

UCHWAŁA NR 629/XXXV/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9 lit. d., lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5), pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - tekst jednolity) -

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

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 201 632 132,85 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	1 095 503 475,75 zł
dochody majątkowe	w wysokości	106 128 657,10 zł
<i>z podziałem na:</i>		
 Dochody gminy	w wysokości	989 742 891,56 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	888 498 929,80 zł
dochody majątkowe	w wysokości	101 243 961,76 zł
 Dochody powiatu	w wysokości	211 889 241,29 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	w wysokości	207 004 545,95 zł
dochody majątkowe	w wysokości	4 884 695,34 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	1 292 727 307,37 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	1 078 245 429,34 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	214 481 878,03 zł
<i>z podziałem na:</i>		
 Wydatki gminy	w wysokości	1 072 186 367,53 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	877 765 091,26 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	194 421 276,27 zł
 Wydatki powiatu	w wysokości	220 540 939,84 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	w wysokości	200 480 338,08 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	20 060 601,76 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta

planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- zaciągniętych kredytów i pożyczki

w wysokości 91 095 174,52 zł

w wysokości 31 776 494,00 zł

w wysokości 2 843 037,78 zł

w wysokości 56 475 642,74 zł

2. Przychody budżetu

w wysokości 109 392 656,22 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3

3. Rozchody budżetu

w wysokości 18 297 481,70 zł

zgodnie z Tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną

Rezerwę celową

na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

w wysokości 1 300 000,00 zł

w wysokości 3 261 366,00 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 tym:

- realizowane przez gminę
- realizowane przez powiat

w wysokości 247 848 724,00 zł

w wysokości 225 624 324,00 zł

w wysokości 22 224 400,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 6.

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

w tym:

- realizowane przez gminę
- realizowane przez powiat

w wysokości 16 636 825,00 zł

w wysokości 3 276 751,00 zł

w wysokości 13 360 074,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 7.

1. Ustalić limit zobowiązań

w tym:

- z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym

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 10 000 000,00 zł

w wysokości 10 000 000,00 zł

w wysokości 0,00 zł

§ 8.

Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021,

zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Sosnowiec	w wysokości	9 181 862,03 zł
--	-------------	------------------------

§ 9.

Plan wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok

zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 10.

1. Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	4 000 000,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	4 000 000,00 zł
	w wysokości	400 000,00 zł

§ 11.

1. Ustalić dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	63 609 952,00 zł
2. Ustalić wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	w wysokości	63 609 952,00 zł

§ 12.

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników	w wysokości	500 000,00 zł
2. Ustalić wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych	w wysokości	500 000,00 zł

§ 13.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody	w wysokości	99 277 551,08 zł
- koszty	w wysokości	99 277 551,08 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 14.

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

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 15.

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca	w wysokości	153 260 638,96 zł
w tym:		
- zadania gminy	w wysokości	132 871 364,19 zł
- zadania powiatu	w wysokości	20 389 274,77 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 16.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody	w wysokości	3 200 000,00 zł
- wydatki	w wysokości	3 200 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 17.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego

<i>w tym:</i>	w wysokości	6 000 000,00 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	615 442,00 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	5 384 558,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 18.

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.

§ 19.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

- a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,
- b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040,
- c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych do kwoty 15 000,00 zł,
- d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu:

- a) krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000,00 zł,

3. lokowania wolnych środków budżetowych, również na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta,

4. udzielania pożyczek do kwoty 100 000,00 zł,

5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 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		1 201 632 132,85	989 742 891,56	888 498 929,80	101 243 961,76	211 889 241,29	207 004 545,95	4 884 695,34
	Własne	952 493 330,85	763 441 222,56	662 197 260,80	101 243 961,76	189 052 108,29	184 167 412,95	4 884 695,34
	Zlecone	247 099 524,00	225 602 324,00	225 602 324,00	0,00	21 497 200,00	21 497 200,00	0,00
	Porozumienia AR	749 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	727 200,00	727 200,00	0,00
	Porozumienia JST	1 290 078,00	677 345,00	677 345,00	0,00	612 733,00	612 733,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		21 330,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,00
	Własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zlecone	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00
020 Leśnictwo		5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
	Zlecone	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	5 623,00	0,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		18 813,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00
	Zlecone	18 813,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 813,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00	0,00
600 Transport i łączność		28 680 324,65	26 364 937,37	75 000,00	26 289 937,37	2 315 387,28	61 772,00	2 253 615,28

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
	Własne	28 651 552,65	26 364 937,37	75 000,00	26 289 937,37	2 286 615,28	33 000,00	2 253 615,28
	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	26 508 113,90	26 287 937,37	0,00	26 287 937,37	220 176,53	0,00	220 176,53
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 438,75	0,00	0,00	0,00	2 033 438,75	0,00	2 033 438,75
	Zlecone	28 772,00	0,00	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 772,00	0,00	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 562 498,77	34 795 758,77	6 849 124,00	27 946 634,77	4 766 740,00	4 766 740,00	0,00
	Własne	39 243 091,77	34 795 758,77	6 849 124,00	27 946 634,77	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 574,00	2 120 574,00	2 120 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	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	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 447 333,00	0,00	0,00	0,00	4 447 333,00	4 447 333,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 521 965,13	4 521 965,13	0,00	4 521 965,13	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 476 669,64	6 476 669,64	0,00	6 476 669,64	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	319 407,00	0,00	0,00	0,00	319 407,00	319 407,00	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/	319 407,00	0,00	0,00	0,00	319 407,00	319 407,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 481 760,76	36 500,00	36 500,00	0,00	4 445 260,76	1 814 180,70	2 631 080,06
	Własne	3 256 180,76	14 500,00	14 500,00	0,00	3 241 680,76	610 600,70	2 631 080,06
	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	10 442,70	0,00	0,00	0,00	10 442,70	10 442,70	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
	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	2 631 080,06	0,00	0,00	0,00	2 631 080,06	0,00	2 631 080,06
	Zlecone	1 203 580,00	0,00	0,00	0,00	1 203 580,00	1 203 580,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 580,00	0,00	0,00	0,00	1 203 580,00	1 203 580,00	0,00
	Porozumienia AR	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
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	9 332 945,34	5 588 508,34	2 529 027,20	3 059 481,14	3 744 437,00	3 744 437,00	0,00
	Własne	7 511 473,34	3 858 773,34	799 292,20	3 059 481,14	3 652 700,00	3 652 700,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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
		3 059 481,14	3 059 481,14	0,00	3 059 481,14	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 780 672,00	1 729 735,00	1 729 735,00	0,00	50 937,00	50 937,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 735,00	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	50 937,00	0,00	0,00	0,00	50 937,00	50 937,00	0,00
	PorozumieniaAR	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 700,00	410 000,00	410 000,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	0,00
	Własne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	12 356 700,00	0,00	0,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 356 700,00	0,00	0,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Zlecone	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 697 927,00	412 966 856,00	412 966 856,00	0,00	64 731 071,00	64 731 071,00	0,00
	Własne	477 697 927,00	412 966 856,00	412 966 856,00	0,00	64 731 071,00	64 731 071,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	227 341 066,00	227 341 066,00	0,00	62 631 071,00	62 631 071,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	151 200 000,00	151 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	621 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	230 662 981,00	130 213 663,00	130 213 663,00	0,00	100 449 318,00	100 449 318,00	0,00
	Własne	230 662 981,00	130 213 663,00	130 213 663,00	0,00	100 449 318,00	100 449 318,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza , równoważąca)	230 512 981,00	130 063 663,00	130 063 663,00	0,00	100 449 318,00	100 449 318,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 894 834,53	21 147 429,99	16 854 131,11	4 293 298,88	5 747 404,54	5 747 404,54	0,00
	Własne	26 145 589,53	21 140 084,99	16 846 786,11	4 293 298,88	5 005 504,54	5 005 504,54	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 520,24	620,24	620,24	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 424 030,00	1 424 030,00	1 424 030,00	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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 678 094,00	7 678 094,00	7 678 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 535,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 688 883,89	1 335 933,89	1 335 933,89	0,00	1 352 950,00	1 352 950,00	0,00
	Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	6 255 129,34	6 247 129,34	6 247 129,34	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	313 369,00	95 669,00	95 669,00	0,00	217 700,00	217 700,00	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	2 653 247,90	16 186,80	16 186,80	0,00	2 637 061,10	2 637 061,10	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	822 481,28	45 387,84	45 387,84	0,00	777 093,44	777 093,44	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 293 298,88	4 293 298,88	0,00	4 293 298,88	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaAR	686 400,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	0,00
	PorozumieniaJST	62 845,00	7 345,00	7 345,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 241 347,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00
	Własne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 671 347,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 646 347,00	0,00	0,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00
	Porozumienia JST	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 004 972,34	18 114 943,34	18 114 943,34	0,00	2 890 029,00	2 890 029,00	0,00
	Własne	17 233 759,34	14 358 958,34	14 358 958,34	0,00	2 874 801,00	2 874 801,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	53,00	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	19 912,00	6 212,00	6 212,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
	Wpływy z usług /świadczonej przez placówki opieki społecznej/	3 948 018,00	1 361 088,00	1 361 088,00	0,00	2 586 930,00	2 586 930,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 004,00	120 004,00	120 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 423,00	71 623,00	71 623,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 879 645,00	11 879 645,00	11 879 645,00	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	904 974,34	904 974,34	904 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 371,00	0,00	0,00	0,00	271 371,00	271 371,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 771 213,00	3 755 985,00	3 755 985,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 755 985,00	3 755 985,00	3 755 985,00	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	15 228,00	0,00	0,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 008,47	1 627 518,76	1 573 518,76	54 000,00	2 542 489,71	2 542 489,71	0,00
	Własne	3 202 093,47	1 627 518,76	1 573 518,76	54 000,00	1 574 574,71	1 574 574,71	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427 300,47	1 573 518,76	1 573 518,76	0,00	853 781,71	853 781,71	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	960 682,00	0,00	0,00	0,00	960 682,00	960 682,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 682,00	0,00	0,00	0,00	960 682,00	960 682,00	0,00
	Porozumienia JST	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	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	7 233,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	7 233,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 170,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00	174 170,00	0,00
	Własne	174 170,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00	174 170,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
855	Rodzina	227 559 472,00	224 653 351,00	223 153 351,00	1 500 000,00	2 906 121,00	2 906 121,00	0,00
	Własne	4 610 987,00	4 598 147,00	3 098 147,00	1 500 000,00	12 840,00	12 840,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 134,00	70 134,00	70 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 408 080,00	1 408 080,00	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	63 540,00	63 290,00	63 290,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717 478,00	706 488,00	706 488,00	0,00	10 990,00	10 990,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 256,00	7 456,00	7 456,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	699 563,00	699 563,00	699 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	222 398 485,00	220 055 204,00	220 055 204,00	0,00	2 343 281,00	2 343 281,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 619 501,00	55 619 501,00	55 619 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ 	164 435 703,00	164 435 703,00	164 435 703,00	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	119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	119 040,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ 	2 224 241,00	0,00	0,00	0,00	2 224 241,00	2 224 241,00	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
	Porozumienia.JST	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 876 161,60	106 276 161,60	68 330 152,00	37 946 009,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Własne	106 876 161,60	106 276 161,60	68 330 152,00	37 946 009,60	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	63 609 952,00	63 609 952,00	63 609 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 203 700,00	2 603 700,00	2 603 700,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /MZUK/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	201 500,00	201 500,00	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	35 421 645,80	35 421 645,80	0,00	35 421 645,80	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 524 363,80	2 524 363,80	0,00	2 524 363,80	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 915 080,00	5 915 080,00	5 760 480,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 915 080,00	5 915 080,00	5 760 480,00	154 600,00	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	1 077 380,00	1 077 380,00	1 077 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług /MOSIR/	2 783 100,00	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			1 292 727 307,37	1 078 245 429,34	675 622 448,10	436 428 499,00	239 193 949,10	133 185 898,88	245 908 323,05	9 843 297,21	9 181 862,03	4 503 600,07	214 481 878,03	202 378 878,03	109 850 942,49	2 600 000,00	9 503 000,00
		Budżet Gminy	1 072 186 367,53	877 765 091,26	509 680 340,16	300 349 148,63	209 331 191,53	113 396 624,11	238 253 242,27	2 749 422,62	9 181 862,03	4 503 600,07	194 421 276,27	182 318 276,27	106 541 631,83	2 600 000,00	9 503 000,00
		Budżet Gminy - Własne	846 539 696,19	652 118 419,92	497 154 172,16	290 115 671,63	207 038 500,53	113 374 276,77	25 155 086,27	2 749 422,62	9 181 862,03	4 503 600,07	194 421 276,27	182 318 276,27	106 541 631,83	2 600 000,00	9 503 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	103 262 611,95	59 309 195,11	1 585 196,11	358 386,00	1 226 810,11	57 723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 953 416,84	43 953 416,84	26 969 788,71	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 371 188,00	58 343 999,00	620 000,00	358 386,00	261 614,00	57 723 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	965 196,11	965 196,11	0,00	965 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992 465,52	37 992 465,52	26 969 788,71	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 762,32	5 933 762,32	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	25 951 851,08	8 554 300,00	4 554 300,00	0,00	4 554 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397 551,08	17 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 551,08	16 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 518 500,00	3 518 500,00	3 518 500,00	0,00	3 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 035 800,00	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	580 370,00	580 370,00	580 370,00	54 465,00	525 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	123 700,00	123 700,00	41 300,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	71095	Pozostała działalność	236 365,00	236 365,00	236 365,00	13 165,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	585 027,11	319 118,00	319 118,00	0,00	319 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	585 027,11	319 118,00	319 118,00	0,00	319 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	73095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	64 111 601,11	60 016 048,76	55 536 528,76	40 860 102,76	14 676 426,00	3 341 400,00	1 138 120,00	0,00	0,00	0,00	4 095 552,35	3 895 552,35	3 059 481,14	0,00	200 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	893 385,00	893 385,00	893 385,00	893 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	869 000,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 949 525,35	48 673 473,00	48 594 253,00	35 678 733,00	12 915 520,00	0,00	79 220,00	0,00	0,00	0,00	3 276 052,35	3 276 052,35	3 059 481,14	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 800,00	714 800,00	714 800,00	20 800,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 853 295,76	4 853 295,76	4 850 295,76	4 155 989,76	694 306,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4 831 595,00	4 012 095,00	440 695,00	111 195,00	329 500,00	3 341 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	619 500,00	0,00	0,00	200 000,00	
752		Obrona narodowa	46 000,00	46 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 950,00	4 586 950,00	4 286 628,00	3 740 005,00	546 623,00	156 950,00	143 372,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 950,00	176 950,00	0,00	0,00	0,00	156 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 276 628,00	3 740 005,00	536 623,00	0,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	13 685 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 862,03	4 503 600,07	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	4 503 600,07	4 503 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 181 862,03	9 181 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	4 561 366,00	4 561 366,00	4 561 366,00	0,00	4 561 366,00	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	4 561 366,00	4 561 366,00	4 561 366,00	0,00	4 561 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	246 329 362,07	232 115 568,13	210 650 737,89	167 306 992,81	43 343 745,08	20 655 000,00	718 856,16	90 974,08	0,00	0,00	14 213 793,94	14 213 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	124 502 324,13	117 258 317,29	109 842 114,45	93 576 481,05	16 265 633,40	6 850 000,00	475 228,76	90 974,08	0,00	0,00	7 244 006,84	7 244 006,84	2 307 011,78	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	65 567 842,80	58 933 555,70	51 104 443,50	42 161 172,06	8 943 271,44	7 600 000,00	229 112,20	0,00	0,00	0,00	6 634 287,10	6 634 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 212 086,00	1 212 086,00	1 211 886,00	261 246,00	950 640,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 827 108,53	2 527 108,53	2 522 172,53	1 939 237,53	582 935,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 167,86	300 167,86	300 167,86	285 104,98	15 062,88	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	867 100,00	867 100,00	867 100,00	0,00	867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 349 059,93	27 313 559,93	27 307 659,93	14 047 902,01	13 259 757,92	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 799 217,01	7 799 217,01	3 149 040,01	2 997 829,18	151 210,83	4 650 000,00	177,00	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	13 934 526,37	13 934 526,37	12 376 224,17	11 916 887,00	459 337,17	1 555 000,00	3 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 969 929,44	1 969 929,44	1 969 929,44	121 133,00	1 848 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	8 386 924,00	6 836 924,00	5 374 174,00	3 781 964,00	1 592 210,00	1 457 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	3 550 000,00	2 235 250,00	1 509 470,00	725 780,00	1 314 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 829 974,00	2 829 974,00	2 824 974,00	2 224 544,00	600 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	56 950,00	56 950,00	56 950,00	47 950,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	63 180 784,03	63 180 784,03	41 650 789,25	19 799 353,25	21 851 436,00	570 000,00	20 010 065,00	949 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 842 080,00	11 842 080,00	11 842 080,00	0,00	11 842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 906 914,00	2 906 914,00	2 900 204,00	2 248 129,00	652 075,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 095,09	67 095,09	67 095,09	59 645,09	7 450,00	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	368 314,00	368 314,00	368 314,00	0,00	368 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576 424,00	4 576 424,00	120 980,00	0,00	120 980,00	0,00	4 455 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 306 727,11	856 727,11	714 901,11	141 826,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 897 054,00	3 897 054,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	3 869 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 069 818,05	17 069 818,05	16 919 818,05	14 658 726,05	2 261 092,00	0,00	150 000,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	5 571 010,00	5 571 010,00	5 571 010,00	0,00	5 571 010,00	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	3 121 287,00	3 121 287,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	2 973 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 418 960,78	4 418 960,78	2 794 061,00	2 117 952,00	676 109,00	570 000,00	104 970,00	949 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 833 518,76	1 779 518,76	196 000,00	0,00	196 000,00	10 000,00	0,00	1 573 518,76	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 833 518,76	1 779 518,76	196 000,00	0,00	196 000,00	10 000,00	0,00	1 573 518,76	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 239 148,69	8 239 148,69	7 783 425,58	6 853 320,01	930 105,57	90 000,00	365 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	6 754 170,69	6 754 170,69	6 748 447,58	6 489 765,01	258 682,57	0,00	5 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	464 978,00	464 978,00	374 978,00	363 555,00	11 423,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 922 529,80	16 472 529,80	11 854 029,80	9 452 599,80	2 401 430,00	3 520 000,00	963 500,00	135 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	479 871,29	479 871,29	479 871,29	245 431,29	234 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 644,20	1 561 644,20	1 541 644,20	836 255,20	705 389,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 085 154,31	1 085 154,31	1 085 154,31	1 082 104,31	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 700 680,00	12 250 680,00	8 717 180,00	7 288 809,00	1 428 371,00	3 520 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	159 180,00	159 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 761 039,83	121 622 259,52	120 641 059,52	22 772 068,00	97 868 991,52	40 000,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	77 138 780,31	77 138 780,31	67 510 263,87	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 863 059,18	2 312 470,58	2 312 470,58	0,00	2 312 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 588,60	550 588,60	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	63 609 952,00	63 609 952,00	1 549 100,00	62 060 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	706 642,91	706 642,91	0,00	706 642,91	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	1 502 360,00	1 502 360,00	1 502 360,00	0,00	1 502 360,00	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	32 391 285,01	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 341 285,01	32 341 285,01	27 932 383,17	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	12 722 396,67	12 722 396,67	12 722 396,67	0,00	12 722 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	39 462 952,00	38 188 905,00	37 247 705,00	21 222 968,00	16 024 737,00	0,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	1 274 047,00	1 274 047,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 902 392,06	2 029 532,36	1 989 532,36	0,00	1 989 532,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 872 859,70	42 872 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 122 427,77	19 582 427,77	122 000,00	0,00	122 000,00	19 377 427,77	83 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 527,93	6 944 527,93	0,00	0,00	0,00	6 944 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77	1 780 456,77	0,00	0,00	0,00	1 780 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 182 820,84	8 142 820,84	0,00	0,00	0,00	8 142 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 259 622,23	1 959 622,23	0,00	0,00	0,00	1 959 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	505 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	300 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	62 936 721,89	30 524 449,25	27 442 449,25	15 136 415,00	12 306 034,25	2 350 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	32 412 272,64	22 009 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 714 271,25	731 271,25	731 271,25	407 415,00	323 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 803 000,00

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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 698 214,64	26 709 178,00	26 577 178,00	14 700 000,00	11 877 178,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	20 989 036,64	20 989 036,64	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 174 236,00	734 000,00	134 000,00	29 000,00	105 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 236,00	840 236,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	225 602 324,00	225 602 324,00	12 504 168,00	10 233 477,00	2 270 691,00	0,00	213 098 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 380,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 380,00	355,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 755 985,00	3 755 985,00	3 724 740,00	2 535 646,00	1 189 094,00	0,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 417 375,00	3 417 375,00	3 415 975,00	2 535 646,00	880 329,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 300,00	30 300,00	455,00	0,00	455,00	0,00	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 310,00	308 310,00	308 310,00	0,00	308 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	220 055 204,00	220 055 204,00	6 988 293,00	5 914 249,00	1 074 044,00	0,00	213 066 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	164 435 703,00	164 435 703,00	1 397 703,00	1 140 932,00	256 771,00	0,00	163 038 000,00	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	49 518 076,00	49 518 076,00	4 819 865,00	4 618 027,00	201 838,00	0,00	44 698 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 508 390,00	5 508 390,00	177 690,00	155 290,00	22 400,00	0,00	5 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	593 035,00	593 035,00	593 035,00	0,00	593 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	22 347,34	22 347,34	0,00	0,00	0,00	22 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00	0,00	11 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00	0,00	11 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	220 540 939,84	200 480 338,08	165 942 107,94	136 079 350,37	29 862 757,57	19 789 274,77	7 655 080,78	7 093 874,59	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Własne	196 929 363,30	176 868 761,54	146 719 480,94	122 309 376,83	24 410 104,11	18 146 018,23	4 909 387,78	7 093 874,59	0,00	0,00	20 060 601,76	20 060 601,76	3 309 310,66	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 447 549,99	733 392,35	733 392,35	0,00	733 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 157,64	15 714 157,64	360 366,54	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 288 041,24	573 883,60	573 883,60	0,00	573 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 157,64	15 714 157,64	360 366,54	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	159 508,75	159 508,75	159 508,75	0,00	159 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 413,00	607 413,00	607 413,00	607 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 413,00	607 413,00	607 413,00	607 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 900 874,12	1 591 930,00	1 578 630,00	1 278 606,00	300 024,00	0,00	1 000,00	12 300,00	0,00	0,00	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 278 606,00	1 278 606,00	1 278 606,00	1 278 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	77 000,00	77 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 545 268,12	236 324,00	224 024,00	0,00	224 024,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	7 784 192,00	7 784 192,00	7 784 192,00	6 283 292,00	1 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 784 192,00	7 784 192,00	6 283 292,00	1 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 095 382,00	1 912 882,00	1 902 882,00	1 677 042,00	225 840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	221 040,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 710 842,00	1 710 842,00	1 710 842,00	1 677 042,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	163 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111 134 427,19	111 114 427,19	95 923 793,53	80 640 923,85	15 282 869,68	8 695 000,00	267 840,78	6 227 792,88	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 795 492,65	3 795 492,65	3 783 113,65	3 425 927,10	357 186,55	0,00	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 542 672,39	9 542 672,39	9 523 372,39	8 584 228,92	939 143,47	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 691 078,22	43 691 078,22	37 516 553,77	31 066 456,55	6 450 097,22	365 000,00	113 417,00	5 696 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	9 152 515,63	8 407 363,05	8 226 873,44	180 489,61	730 000,00	15 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 011 377,28	28 991 377,28	26 251 864,12	21 132 662,17	5 119 201,95	2 120 000,00	87 827,73	531 685,43	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 771 270,94	3 771 270,94	3 762 004,94	3 499 798,94	262 206,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	3 094 745,37	3 087 545,37	3 015 282,00	72 263,37	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 900,00	450 900,00	450 900,00	0,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 661,10	10 661,10	10 661,10	10 328,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 432,00	196 432,00	196 432,00	191 507,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	3 041 162,56	3 041 162,56	1 538 864,09	1 487 859,73	51 004,36	1 500 000,00	2 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 396 119,05	1 396 119,05	1 395 119,05	0,00	1 395 119,05	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 001 750,00	1 001 750,00	830 750,00	0,00	830 750,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	383 900,00	0,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	481 000,00	481 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 484 619,80	10 484 619,80	10 457 199,80	8 445 892,80	2 011 307,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 857 644,00	8 857 644,00	8 830 364,00	7 074 264,00	1 756 100,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	375 957,00	375 957,00	375 887,00	339 619,00	36 268,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 034,80	800 034,80	800 034,80	616 341,80	183 693,00	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	450 984,00	450 984,00	450 914,00	415 668,00	35 246,00	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	7 883 623,22	7 883 623,22	6 417 561,51	5 431 856,51	985 705,00	612 280,00	0,00	853 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 280,00	262 280,00	0,00	0,00	0,00	262 280,00	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	117 948,10	117 948,10	117 948,10	117 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 889 465,00	5 889 465,00	4 985 730,00	903 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 613 930,12	1 613 930,12	410 148,41	328 178,41	81 970,00	350 000,00	0,00	853 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 546 569,34	11 546 569,34	9 731 238,34	8 912 392,26	818 846,08	1 797 166,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	859 291,03	859 291,03	858 291,03	830 916,00	27 375,03	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 834 828,73	3 834 828,73	2 037 662,73	1 969 528,00	68 134,73	1 797 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 859 108,30	3 859 108,30	3 852 015,30	3 565 084,58	286 930,72	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 888 451,24	1 888 451,24	1 881 579,24	1 680 537,68	201 041,56	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 038 067,04	1 034 867,04	866 326,00	168 541,04	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	36 923,00	36 923,00	36 923,00	0,00	36 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 415 690,41	15 329 690,41	10 734 728,41	9 031 958,41	1 702 770,00	0,00	4 594 962,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 464 474,41	7 464 474,41	3 252 474,41	3 241 024,41	11 450,00	0,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 951 216,00	7 865 216,00	7 482 254,00	5 790 934,00	1 691 320,00	0,00	382 962,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 009 572,23	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7 009 572,23	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	6 860 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecone	21 497 200,00	21 497 200,00	18 495 427,00	13 570 033,54	4 925 393,46	256 080,00	2 745 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01095	Pozostała działalność	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	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	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	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	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	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	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	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	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	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	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	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	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	149 660,00	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	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	149 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 203 580,00	1 203 580,00	1 201 580,00	1 023 470,00	178 110,00	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	237 397,00	237 397,00	237 397,00	121 489,00	115 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	797 400,00	797 400,00	795 400,00	733 198,00	62 202,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	168 783,00	168 783,00	168 783,00	168 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 937,00	50 937,00	50 937,00	44 138,54	6 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 937,00	50 937,00	50 937,00	44 138,54	6 798,46	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	12 356 700,00	12 356 700,00	11 937 506,00	11 359 032,00	578 474,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	12 354 000,00	11 934 806,00	11 359 032,00	575 774,00	0,00	419 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	271 920,00	38 038,00	233 882,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	271 920,00	38 038,00	233 882,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 646 347,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00	3 646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00	3 646 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 682,00	960 682,00	953 382,00	821 260,00	132 122,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	960 682,00	960 682,00	953 382,00	821 260,00	132 122,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 343 281,00	2 343 281,00	26 082,00	26 082,00	0,00	0,00	2 317 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	119 040,00	119 040,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 688 888,00	1 688 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	535 353,00	535 353,00	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	529 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	727 200,00	727 200,00	727 200,00	199 940,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	527 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaJST	1 387 176,54	1 387 176,54	0,00	0,00	0,00	1 387 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 576,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	38 576,00	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	38 576,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 335 000,54	1 335 000,54	0,00	0,00	0,00	1 335 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,54	900 000,54	0,00	0,00	0,00	900 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	2	3
	PRZYCHODY	109 392 656,22
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	31 776 494,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 843 037,78
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt długoterminowy komercyjny - pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	24 673 124,44 23 720 000,00 953 124,44
953	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym, w tym: - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	50 000 000,00 50 000 000,00
	ROZCHODY	18 297 481,70
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym na zadania: - Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji - Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu - Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	1 300 045,80 300 000,00 30 748,00 30 620,00 158 756,00 127 680,00 136 560,00 90 828,00 85 592,00 84 277,80 161 780,00 29 864,00 63 340,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	897 435,90 897 435,90

**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 2021 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	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00
01095	Pozostała działalność	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00
020	Leśnictwo	5 623,00	0,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00
02095	Pozostała działalność	5 623,00	0,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	0,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00
10095	Pozostała działalność	18 813,00	0,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00
600	Transport i łączność	28 772,00	0,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00
60095	Pozostała działalność	28 772,00	0,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 407,00	0,00	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 407,00	0,00	319 407,00	319 407,00	319 407,00	169 747,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 225 580,00	22 000,00	1 203 580,00	1 225 580,00	1 225 580,00	1 023 470,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 397,00	0,00	237 397,00	237 397,00	237 397,00	121 489,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	797 400,00	0,00	797 400,00	797 400,00	797 400,00	733 198,00	0,00
71035	Cmentarze - § 2020	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	168 783,00	0,00	168 783,00	168 783,00	168 783,00	168 783,00	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	1 821 472,00	1 729 735,00	91 737,00	1 821 472,00	1 821 472,00	1 814 318,54	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 729 735,00	1 729 735,00	0,00	1 729 735,00	1 729 735,00	1 729 380,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa - § 2110	50 937,00	0,00	50 937,00	50 937,00	50 937,00	44 138,54	0,00
	- § 2120	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 356 700,00	0,00	12 356 700,00	12 356 700,00	12 356 700,00	11 359 032,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	0,00	12 354 000,00	12 354 000,00	12 354 000,00	11 359 032,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	38 038,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	38 038,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	686 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	0,00
80195	Pozostała działalność - § 2120	686 400,00	0,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	159 140,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 671 347,00	25 000,00	3 646 347,00	3 671 347,00	3 671 347,00	18 602,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	0,00	3 646 347,00	3 646 347,00	3 646 347,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	18 602,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	majątkowe
852	Pomoc społeczna	3 771 213,00	3 755 985,00	15 228,00	3 771 213,00	3 771 213,00	2 550 874,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 417 375,00	3 417 375,00	0,00	3 417 375,00	3 417 375,00	2 535 646,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	0,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 310,00	308 310,00	0,00	308 310,00	308 310,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 682,00	0,00	960 682,00	960 682,00	960 682,00	821 260,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	960 682,00	0,00	960 682,00	960 682,00	960 682,00	821 260,00	0,00
855	Rodzina	222 398 485,00	220 055 204,00	2 343 281,00	222 398 485,00	222 398 485,00	5 940 331,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	164 435 703,00	164 435 703,00	0,00	164 435 703,00	164 435 703,00	1 140 932,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 518 076,00	49 518 076,00	0,00	49 518 076,00	49 518 076,00	4 618 027,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 627 430,00	5 508 390,00	119 040,00	5 627 430,00	5 627 430,00	159 130,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 688 888,00	0,00	1 688 888,00	1 688 888,00	1 688 888,00	16 888,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	535 353,00	0,00	535 353,00	535 353,00	535 353,00	5 354,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	593 035,00	593 035,00	0,00	593 035,00	593 035,00	0,00	0,00
RAZEM		247 848 724,00	225 624 324,00	22 224 400,00	247 848 724,00	247 848 724,00	24 003 450,54	0,00

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

/w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA GMINY	3 276 751,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 684,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 684,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 684,00
852			POMOC SPOŁECZNA	136 175,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	125 575,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	125 575,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 600,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
855			RODZINA	3 111 892,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 111 642,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 111 642,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00
			ZADANIA POWIATU	13 360 074,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 342 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 342 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 342 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 074,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	15 074,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 074,00
RAZEM ZADANIA				16 636 825,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SOSNOWIEC NA 2021

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem				214 481 878,03	202 378 878,03	109 850 942,49	2 600 000,00	9 503 000,00
600			Transport i łączność	59 667 574,48	59 667 574,48	27 330 155,25	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 714 157,64	15 714 157,64	360 366,54	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	4 850 555,35	4 850 555,35	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	360 366,54	360 366,54	360 366,54	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	7 593 438,75	7 593 438,75	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	"Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów mostowych"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	443 990,00	443 990,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00	50 458,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00	201 532,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	234 817,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 992 465,52	37 992 465,52	26 969 788,71	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	10 764 911,31	10 764 911,31	10 764 911,31	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	16 204 877,40	16 204 877,40	16 204 877,40	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2 000,00	2 000,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	„Przebudowa ul. Małachowskiego"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2 502 860,00	2 502 860,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejewska, ul. Kościelna"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	3 379 006,81	3 379 006,81	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00	231 810,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 933 762,32	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	5 933 762,32	5 933 762,32	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 397 551,08	17 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 397 551,08	16 397 551,08	3 154 799,23	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	10 476 669,64	10 476 669,64	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27"	3 442 931,44	3 442 931,44	3 154 799,23	0,00	0,00
		wieloletnie	Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 950,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8"	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 3154 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 2738,2376 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 18"	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wprowadzenie c.o. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 45"	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 308 944,12	3 308 944,12	2 948 944,12	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 248 944,12	3 248 944,12	2 948 944,12	0,00	0,00
		jednoroczne	"Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Sosnowca"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 095 552,35	3 895 552,35	3 059 481,14	0,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 052,35	3 276 052,35	3 059 481,14	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	3 133 529,35	3 133 529,35	3 059 481,14	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	819 500,00	619 500,00	0,00	0,00	200 000,00
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		wieloletnie	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	182 500,00	182 500,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Monitoring miasta etap IV"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 233 793,94	14 233 793,94	5 793 298,88	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 006,84	7 244 006,84	2 307 011,78	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2 307 011,78	2 307 011,78	2 307 011,78	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	1 539 407,06	1 539 407,06	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	719 588,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 3"	360 000,00	360 000,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jednoroczne	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami w budynku SP 36 ul. Czołgistów 12"	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 634 287,10	6 634 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	3 486 287,10	3 486 287,10	3 486 287,10	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw-konsultacje społeczne"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa sanitariatów w budynku ZSM ul.Wawel 2"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		jednoroczne	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		wieloletnie	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Dostosowanie kuchni zbiorowego żywienia do potrzeb wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51"	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 450 000,00	2 450 000,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Żłobka przy ul. Jagiellońska 13 F"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 738 780,31	77 738 780,31	67 510 263,87	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 588,60	1 150 588,60	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Odwodnienie ul. Jedności"	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	141 588,60	141 588,60	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jednoroczne	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 341 285,01	32 341 285,01	27 932 383,17	0,00	0,00
		jednoroczne	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	9 015 479,16	9 015 479,16	9 015 479,16	0,00	0,00
		wieloletnie	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	20 291 115,01	20 291 115,01	18 916 904,01	0,00	0,00
		wieloletnie	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	584 690,84	584 690,84	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 274 047,00	1 274 047,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)	394 047,00	394 047,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jednoroczne	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 872 859,70	42 872 859,70	39 577 880,70	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	39 577 880,70	39 577 880,70	39 577 880,70	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	257 129,00	257 129,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Rewitalizacja Starego Parku w Miłowicach remont części alejek- ul.Studienna (BO21/I/5)	203 675,00	203 675,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)	469 014,00	469 014,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)	338 957,00	338 957,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VII/8)	388 804,00	388 804,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jednoroczne	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Psilądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w Miejskim Klubie Maczki w Sosnowcu"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Zakup oświetlenia do sali widowiskowej w MDK Kazimierz"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system powiadamiania głosowego, projekt i system oddymiania klatki schodowej"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 412 272,64	22 009 272,64	0,00	2 600 000,00	7 803 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 983 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 803 000,00
		wieloletnie	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wieloletnie	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 989 036,64	20 989 036,64	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	46 423,44	46 423,44	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	17 884 860,94	17 884 860,94	0,00	0,00	0,00
		wieloletnie	"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	1 771 544,26	1 771 544,26	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa ogrodzenia boiska z trawy naturalnej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	"Budowa instalacji nawadniania płyty głównego boiska na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Plac zabaw przy stadionie AKS Nivka (BO21/XI/6)	246 232,00	246 232,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		jednoroczne	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	344 976,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 440 236,00	840 236,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		jednoroczne	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		jednoroczne	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00	240 236,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		jednoroczne	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

zadania jednoroczne 26 387 253,81

zadania wieloletnie 188 094 624,22

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	<i>w tym: dotacja z budżetu</i>	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	<i>w tym: wpłata do budżetu</i>	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
ZAKŁAD BUDŻETOWY	2 000 000,00	99 277 551,08	20 397 551,08	101 277 551,08	99 277 551,08	0,00	2 000 000,00	101 277 551,08
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	2 000 000,00	99 277 551,08	20 397 551,08	101 277 551,08	99 277 551,08	0,00	2 000 000,00	101 277 551,08

**PLAN DOCHODÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr <i>(Centrum Doskonalenia Nauczycieli)</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		153 260 638,96
GMINA		132 871 364,19
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>101 639 914,19</i>
Dotacja celowa		78 812 198,42
600	Transport i łączność	57 762 485,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 751 188,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 397 551,08
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 397 551,08
750	Administracja publiczna	3 341 400,00
75095	Pozostała działalność	3 341 400,00
801	Oświata i wychowanie	11 050,00
80101	Szkoły podstawowe	10 600,00
80104	Przedszkola	450,00
851	Ochrona zdrowia	738 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	88 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>120 000,00</i>
92116	Biblioteki	61 712,00
92118	Muzea	300 000,00
Dotacja podmiotowa		18 827 715,77
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	62 000,00
73095	Pozostała działalność	62 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765 715,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 944 527,93
	<i>Miejski Klub im. Jana Kiepury</i>	<i>4 219 719,88</i>
	<i>Miejski Klub "Maczki"</i>	<i>531 897,46</i>
	<i>Miejski Dom Kultury "Kazimierz"</i>	<i>2 192 910,59</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77
92116	Biblioteki	8 081 108,84
92118	Muzea	1 959 622,23
Dotacja przedmiotowa		4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000,00
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>31 231 450,00</i>
Dotacja celowa		10 486 450,00
630	Turystyka	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 950,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	156 950,00
851	Ochrona zdrowia	719 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 500,00
852	Pomoc społeczna	570 000,00
85295	Pozostała działalność	570 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
85395	Pozostała działalność	10 000,00
855	Rodzina	3 520 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
92195	Pozostała działalność	300 000,00
926	Kultura fizyczna	2 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00
Dotacja podmiotowa		20 745 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 655 000,00
80101	Szkoły podstawowe	6 850 000,00
80104	Przedszkola	7 600 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	4 650 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 555 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00
POWIAT		20 389 274,77
<i>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>8 247 748,77</i>
Dotacja celowa		2 017 176,54
801	Oświata i wychowanie	13 600,00
80115	Technika	10 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 576,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	38 576,00
855	Rodzina	1 335 000,54
85508	Rodziny zastępcze	900 000,54
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	435 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
92106	Teatry	630 000,00
Dotacja podmiotowa		6 230 572,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 230 572,23
92106	Teatry	6 230 572,23
<i>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>12 141 526,00</i>
Dotacja celowa		1 387 080,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	256 080,00

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00
851	Ochrona zdrowia	171 000,00
85195	Pozostała działalność	171 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
85395	Pozostała działalność	350 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
Dotacja podmiotowa		10 754 446,00
801	Oświata i wychowanie	8 695 000,00
80115	Technika	365 000,00
80116	Szkoły policealne	3 980 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	730 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 120 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 280,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	262 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 797 166,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 797 166,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dochody Ogółem	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki Ogółem	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
		Wydatki majątkowe	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
		<i>w tym:</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	50 000,00	600 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	0,00	400 000,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	0,00	200 000,00
		- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śróduła Dolna w Sosnowcu- dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
		- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA NA 2021 ROK**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		plan pierwotny
Razem:		6 000 000,00
wydatki bieżące:		615 442,00
600	Transport i łączność	230 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	230 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 730,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	323 730,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza (BO21/VII/5)	69 000,00
	Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Saperów (BO21/XV/2)	254 730,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 712,00
92116	Biblioteki	61 712,00
	Zakup nowości wydawniczych dla MBP, filia nr 18 (BO21/XV/1)	7 000,00
	Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO21/XIII/3)	4 699,00
	Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece (BO21/XI/5)	5 000,00
	Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP (BO21/II/6)	10 000,00
	W Pogoni za książką 2020 (BO21/II/3)	10 000,00
	Książka dla każdego (BO21/III/2)	4 314,00
	Zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	10 000,00
	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ (BO21/VII/1)	4 699,00
	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dańdówka (BO21/X/6)	3 000,00
	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia (BO21/X/1)	3 000,00
wydatki majątkowe:		5 384 558,00
600	Transport i łączność	818 617,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	486 807,00
	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00
	Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00
	Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00
60016	Drogi publiczne gminne	331 810,00
	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00
	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 497,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	624 047,00
	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)	394 047,00
	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00
90095	Pozostała działalność	2 470 450,00
	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/I/5)	203 675,00

	Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)	469 014,00
	Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)	338 957,00
	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)	388 804,00
	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)	800 000,00
	PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>40 000,00</i>
	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	40 000,00
926	Kultura fizyczna	1 431 444,00
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>591 208,00</i>
	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)	246 232,00
	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>840 236,00</i>
	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	200 000,00
	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00
	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)	300 000,00