


Sosnowiec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA
oraz
SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2024 ROK**

SOSNOWIEC, MARZEC 2025 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2024 rok</i>	4
Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2024 rok</i>	28
Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2024 rok</i>	99
Załącznik Nr 4 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok oraz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok</i>	101
Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok</i>	102
Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2024 rok</i>	108
Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2024 rok</i>	111
Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok</i>	122
Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2024 rok</i>	165
Załącznik Nr 10 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2024 rok</i>	177
Załącznik Nr 11 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2024 rok</i>	186
Załącznik Nr 12 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok</i>	
1. Wstęp	219
2. Dochody	223
3. Przychody	296
4. Wydatki	299
5. Rozchody	417

Tabele:

Tabela Nr 1 – Dochody ogółem budżetu miasta w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022	225
Tabela Nr 2 – Stopień realizacji planu dochodów w 2024 roku	226
Tabela Nr 3 – Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2024 roku w stosunku do realizacji w 2023 i 2022 roku	227
Tabela Nr 4 – Wydatki ogółem budżetu miasta w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022	300
Tabela Nr 5 – Wykonanie planu wydatków w 2024 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej	301
Tabela Nr 6 – Wydatki ogółem budżetu miasta w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022	302

Wykresy:

Wykres Nr 1 – Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2024 roku/	228
Wykres Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022	229
Wykres Nr 3 – Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2024 roku	230
Wykres Nr 4 – Struktura wykonania dochodów własnych w 2024 roku	231
Wykres Nr 5 – Struktura realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w 2024 roku	232
Wykres Nr 6 – Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2024 roku	233
Wykres Nr 7 – Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2024 roku	303

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2024 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	1 318 027 006,20	1 564 318 692,51	1 573 636 975,95	100,6%	1 211 770 379,57	1 218 270 728,08	352 548 312,94	355 366 247,87
	w tym:								
	dochody bieżące	1 199 581 015,23	1 429 871 118,53	1 436 843 016,24	100,5 %	1 099 357 815,87	1 103 813 944,28	330 513 302,66	333 029 071,96
	dochody majątkowe	118 445 990,97	134 447 573,98	136 793 959,71	101,8 %	112 412 563,70	114 456 783,80	22 035 010,28	22 337 175,91
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	27 418,00	30 544,00	30 819,02	100,9%	0,00	0,00	30 544,00	30 819,02
	dochody bieżące	27 418,00	30 544,00	30 819,02	100,9%	0,00	0,00	30 544,00	30 819,02
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 275,02	127,5%	0,00	0,00	1 000,00	1 275,02
020 - Leśnictwo	w tym:	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
	dochody bieżące	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody bieżące	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
600 - Transport i łączność	w tym:	36 945 272,00	72 724 837,83	77 353 587,89	106,4%	68 041 162,05	72 642 573,71	4 683 675,78	4 711 014,18
	dochody bieżące	769 782,00	28 456 314,83	30 208 351,86	106,2%	27 606 993,05	29 335 135,55	849 321,78	873 216,31
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 871 846,00	23 871 846,00	100,0%	23 871 846,00	23 871 846,00	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	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	530 750,00	1 848 089,64	348,2%	530 750,00	1 848 089,64	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	400 000,00	400 000,00	467 069,70	116,8%	400 000,00	467 069,70	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	74 200,00	74 200,00	90 484,84	122,0%	74 200,00	90 484,84	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	0,00	1 750 000,00	2 002 973,95	114,5%	969 539,22	1 242 816,93	780 460,78	760 157,02
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 875,97	90 498,88	148,7%	60 875,97	77 187,73	0,00	13 311,15
	- Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 880,51	1 093,31	2,1%	51 880,51	1 093,31	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 190,00	79,3%	0,00	0,00	1 500,00	1 190,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452 032,52	1 516 856,87	104,5%	1 452 032,52	1 491 237,42	0,00	25 619,45
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 822,71	0,0%	0,00	1 613,70	0,00	1 209,01
	- Wpływy z usług	205 000,00	220 868,83	249 164,96	112,8%	195 868,83	219 796,28	25 000,00	29 368,68
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 900,00	0,0%	0,00	23 900,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	36 175 490,00	44 268 523,00	47 145 236,03	106,5%	40 434 169,00	43 307 438,16	3 834 354,00	3 837 797,87
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 055 909,00	18 386 907,23	76,4%	20 221 555,00	14 552 553,23	3 834 354,00	3 834 354,00
	- 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	0,00	1 723 000,00	1 613 945,43	93,7%	1 723 000,00	1 613 945,43	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 442 800,00	50 000,00	3 021 589,50	6 043,2%	50 000,00	3 021 589,50	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 732 690,00	18 439 614,00	24 108 614,00	130,7%	18 439 614,00	24 108 614,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 179,87	0,0%	0,00	10 736,00	0,00	3 443,87
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	47 845 687,00	57 155 862,40	57 811 800,98	101,2%	52 000 305,40	52 347 533,10	5 155 557,00	5 464 267,88
	dochody bieżące	11 995 687,00	14 631 378,94	13 277 842,20	90,8%	9 475 821,94	7 813 574,32	5 155 557,00	5 464 267,88
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 979 667,00	3 979 667,00	4 305 691,92	108,2%	0,00	0,00	3 979 667,00	4 305 691,92

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 454 252,13	0,00	0,0%	2 454 252,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 431 500,00	4 472 505,32	4 767 030,71	106,6%	4 472 505,32	4 767 030,71	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 299 154,55	109,5%	2 100 000,00	2 299 154,55	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 000,00	152 000,00	143 634,70	94,5%	152 000,00	143 634,70	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00	285 209,11	269,1%	106 000,00	285 209,11	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	258,14	0,0%	0,00	258,14	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	111 037,73	148 105,96	133,4%	111 037,73	148 105,96	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 026,76	30 027,36	100,0%	30 026,76	30 027,36	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 769,71	0,0%	0,00	9 769,71	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	117 716,27	235,4%	50 000,00	117 716,27	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 667,81	0,0%	0,00	12 667,81	0,00	0,00
	dochody majątkowe	35 850 000,00	42 524 483,46	44 533 958,78	104,7%	42 524 483,46	44 533 958,78	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	0,00	2 813 772,17	2 053 772,17	73,0%	2 813 772,17	2 053 772,17	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 860 711,29	3 860 711,29	100,0%	3 860 711,29	3 860 711,29	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 600 000,00	34 600 000,00	34 583 738,77	100,0%	34 600 000,00	34 583 738,77	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 840,33	0,0%	0,00	8 840,33	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 250 000,00	1 250 000,00	4 026 896,22	322,2%	1 250 000,00	4 026 896,22	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 514 529,00	4 771 335,54	4 537 577,84	95,1%	2 188 072,54	1 922 412,79	2 583 263,00	2 615 165,05
	dochody bieżące	4 514 529,00	4 771 335,54	4 537 577,84	95,1%	2 188 072,54	1 922 412,79	2 583 263,00	2 615 165,05
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,00	159,00	816,05	513,2%	0,00	0,00	159,00	816,05
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 870,00	1 933 104,00	1 893 963,81	98,0%	0,00	0,00	1 933 104,00	1 893 963,81
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	36 443,69	36 443,69	100,0%	36 443,69	36 443,69	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 010,67	2 858,82	142,2%	2 010,67	2 858,82	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 808,50	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 808,50
	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 606,98	5 487,03	83,1%	6 606,98	5 487,03	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	717 576,69	110,4%	0,00	0,00	650 000,00	717 576,69
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	459,00	0,0%	0,00	459,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,83	567,92	113,9%	498,83	567,92	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 012,37	2 343,75	116,5%	2 012,37	2 343,75	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 320 000,00	1 356 000,00	1 421 300,95	104,8%	1 356 000,00	1 421 300,95	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	720 000,00	390 066,44	54,2%	720 000,00	390 066,44	0,00	0,00
720 - Informatyka	w tym:	783,39	783,39	16 593,88	2 118,2%	783,39	16 593,88	0,00	0,00
	dochody bieżące	783,39	783,39	16 593,88	2 118,2%	783,39	16 593,88	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	100,0%	783,39	783,39	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,33	0,0%	0,00	119,33	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 691,16	0,0%	0,00	15 691,16	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	1 633,17	0,0%	0,00	1 633,17	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 633,17	0,0%	0,00	1 633,17	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 633,17	0,0%	0,00	1 633,17	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 031 397,00	9 710 630,49	10 362 625,95	106,7%	6 858 130,49	7 040 459,59	2 852 500,00	3 322 166,36
	dochody bieżące	6 031 397,00	8 701 828,14	9 383 608,81	107,8%	5 849 328,14	6 061 442,45	2 852 500,00	3 322 166,36
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099,00	2 099,00	1 161,17	55,3%	2 099,00	1 161,17	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	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	0,00	42 500,00	0,00	0,0%	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 328,58	28 328,58	100,0%	28 328,58	28 328,58	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	35 000,00	35 000,00	31 471,97	89,9%	35 000,00	31 471,97	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	130 000,00	131 136,49	100,9%	70 000,00	82 537,89	60 000,00	48 598,60
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	490 000,00	513 373,50	104,8%	0,00	0,00	490 000,00	513 373,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	2 300 000,00	2 606 500,00	113,3%	0,00	0,00	2 300 000,00	2 606 500,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	8 053,32	805,3%	1 000,00	3 899,19	0,00	4 154,13
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 137 847,41	1 136 855,36	99,9%	1 137 847,41	1 136 855,36	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	912 100,00	912 100,00	937 442,96	102,8%	912 100,00	932 034,92	0,00	5 408,04
	- Wpływy z różnych opłat	4 370,00	4 370,00	4 318,21	98,8%	1 870,00	1 809,01	2 500,00	2 509,20
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 907,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	15 907,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	122 543,76	0,0%	0,00	0,00	0,00	122 543,76
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 454,19	1 671,41	17,7%	9 454,19	1 671,41	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 000,00	460 000,00	640 461,44	139,2%	460 000,00	637 289,31	0,00	3 172,13

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	113 459,07	0,0%	0,00	113 459,07	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 008 802,35	979 017,14	97,1%	1 008 802,35	979 017,14	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	0,00	1 008 802,35	979 017,14	97,1%	1 008 802,35	979 017,14	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00
	dochody bieżące	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	138 350,00	145 860,28	140 475,82	96,3%	24 521,28	24 516,86	121 339,00	115 958,96
	dochody bieżące	138 350,00	145 860,28	140 475,82	96,3%	24 521,28	24 516,86	121 339,00	115 958,96
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 011,00	24 521,28	24 516,86	100,0%	24 521,28	24 516,86	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	42 847,00	42 847,00	39 998,96	93,4%	0,00	0,00	42 847,00	39 998,96
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	16 909 200,00	26 816 478,80	26 883 515,75	100,3%	2 985 656,81	3 480 880,93	23 830 821,99	23 402 634,82

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody bieżące	16 909 200,00	26 816 478,80	26 883 515,75	100,3%	2 985 656,81	3 480 880,93	23 830 821,99	23 402 634,82
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 960,00	16 960,00	100,0%	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097 700,00	18 309 013,06	18 306 781,95	100,0%	0,00	0,00	18 309 013,06	18 306 781,95
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 510 359,93	7 170 522,43	95,5%	2 149 616,00	2 149 616,00	5 360 743,93	5 020 906,43
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 580,00	7 580,00	100,0%	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	21,92	2 706,2%	0,81	21,92	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 065,00	1 765,00	1,3%	0,00	0,00	139 065,00	1 765,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 507,50	233,8%	1 500,00	3 507,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	938 408,16	117,3%	800 000,00	938 408,16	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	388 159,62	0,0%	0,00	336 978,18	0,00	51 181,44
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	10 000,00	10 000,00	27 809,17	278,1%	10 000,00	27 809,17	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	562 848,00	747 169,56	746 530,66	99,9%	184 321,56	184 321,56	562 848,00	562 209,10
	dochody bieżące	562 848,00	747 169,56	746 530,66	99,9%	184 321,56	184 321,56	562 848,00	562 209,10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 321,56	184 321,56	100,0%	184 321,56	184 321,56	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	610 525 045,50	655 447 715,75	663 073 665,50	101,2%	566 853 081,75	574 479 031,50	88 594 634,00	88 594 634,00
	dochody bieżące	610 525 045,50	655 447 715,75	663 073 665,50	101,2%	566 853 081,75	574 479 031,50	88 594 634,00	88 594 634,00
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	759 388,50	759 388,50	721 858,00	95,1%	759 388,50	721 858,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 200 000,00	1 329 999,31	110,8%	1 200 000,00	1 329 999,31	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	687 800,00	2 687 859,07	390,8%	687 800,00	2 687 859,07	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego)	1 750 000,00	0,00	35 288,50	0,0%	0,00	35 288,50	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810 000,00	810 000,00	614 393,62	75,9%	810 000,00	614 393,62	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	5 503 974,93	5 571 478,41	101,2%	5 503 974,93	5 571 478,41	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	61 612,35	154,0%	40 000,00	61 612,35	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	9 566,00	73,6%	13 000,00	9 566,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 641,90	98,7%	1 500 000,00	1 480 641,90	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 037,28	0,0%	0,00	3 037,28	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 428 863,00	394 657 900,00	394 657 900,00	100,0%	311 605 751,00	311 605 751,00	83 052 149,00	83 052 149,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	32 087 794,00	32 087 794,00	100,0%	26 545 309,00	26 545 309,00	5 542 485,00	5 542 485,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	79 410,43	111,9%	71 000,00	79 410,43	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 760 000,00	13 560 000,00	14 920 815,10	110,0%	13 560 000,00	14 920 815,10	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	528 156,03	105,6%	500 000,00	528 156,03	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	195 200 000,00	198 251 858,32	202 270 656,84	102,0%	198 251 858,32	202 270 656,84	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 534 716,90	87,4%	2 900 000,00	2 534 716,90	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 708 188,09	102,2%	2 650 000,00	2 708 188,09	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	136 000,00	610 469,59	448,9%	136 000,00	610 469,59	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	24 315,00	135,1%	18 000,00	24 315,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 563,95	0,0%	0,00	4 563,95	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 062,91	0,0%	0,00	21 062,91	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101 000,00	101 000,00	109 882,22	108,8%	101 000,00	109 882,22	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	340 542 968,00	424 520 235,65	426 087 513,98	100,4%	233 395 989,78	234 940 200,11	191 124 245,87	191 147 313,87
	dochody bieżące	340 542 968,00	421 520 235,65	423 087 513,98	100,4%	233 395 989,78	234 940 200,11	188 124 245,87	188 147 313,87
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	1 801,68	1 801,68	100,0%	1 801,68	1 801,68	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 (refundacja)	0,00	756,87	756,87	100,0%	0,00	0,00	756,87	756,87
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca, wyrównawcza, rozwojowa)	340 142 968,00	404 108 226,00	405 688 392,00	100,4%	219 643 148,00	221 200 246,00	184 465 078,00	184 488 146,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 009 143,00	17 009 143,00	100,0%	13 350 732,00	13 350 732,00	3 658 411,00	3 658 411,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 625,06	0,0%	0,00	38 625,06	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	400 000,00	400 308,10	139 264,54	34,8%	400 308,10	139 264,54	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176 360,02	0,0%	0,00	176 360,02	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	33 170,81	0,0%	0,00	33 170,81	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	64 746 888,99	81 208 692,37	76 474 381,01	94,2%	59 968 893,04	54 365 087,50	21 239 799,33	22 109 293,51
	dochody bieżące	28 526 776,21	51 243 673,11	47 331 762,10	92,4%	45 203 788,12	40 630 747,58	6 039 884,99	6 701 014,52
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 800,00	161 800,00	100,0%	0,00	0,00	161 800,00	161 800,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 524 428,00	17 012 451,51	97,1%	17 524 428,00	17 012 451,51	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 704 559,57	1 670 995,62	98,0%	1 704 559,57	1 670 995,62	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	0,00	171 779,62	160 334,05	93,3%	0,00	0,00	171 779,62	160 334,05
	- 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	229 992,15	1 956 263,82	1 381 757,11	70,6%	192 551,81	192 551,81	1 763 712,01	1 189 205,30

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	464 601,22	991 363,92	1 708 730,90	172,4%	20 636,53	312,12	970 727,39	1 708 418,78
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 996 238,36	3 157 593,60	3 169 235,90	100,4%	1 810 365,00	1 851 898,03	1 347 228,60	1 317 337,87
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 546,00	7 546,00	8 349,38	110,7%	996,00	1 632,40	6 550,00	6 716,98
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 910 418,00	1 910 418,00	1 398 480,05	73,2%	1 910 418,00	1 398 480,05	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 319 449,00	12 319 449,00	9 120 623,78	74,0%	12 319 449,00	9 120 623,78	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 632,00	307 961,33	308 370,33	100,1%	87 961,33	88 370,33	220 000,00	220 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	410,00	410,00	5 191,39	1 266,2%	410,00	4 949,76	0,00	241,63
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 083,09	35 893,21	149,0%	7 083,09	15 586,16	17 000,00	20 307,05
	- Wpływy z różnych dochodów	612 203,00	752 605,66	715 410,82	95,1%	414 189,71	360 880,14	338 415,95	354 530,68
	- Wpływy z różnych opłat	8 381,00	8 381,00	7 944,00	94,8%	4 511,00	3 363,00	3 870,00	4 581,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 940,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 940,11
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192 925,02	298 075,12	154,5%	153 443,60	251 819,40	39 481,42	46 255,72
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,0%	0,00	32,00	0,00	96,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 640,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 640,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 984 585,48	9 000 785,48	8 550 144,04	95,0%	8 992 785,48	8 546 608,32	8 000,00	3 535,72
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 383,42	0,0%	0,00	954,08	0,00	3 429,34
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	583 361,36	0,0%	0,00	49 239,07	0,00	534 122,29
	dochody majątkowe	36 220 112,78	29 965 019,26	29 142 618,91	97,3%	14 765 104,92	13 734 339,92	15 199 914,34	15 408 278,99
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 194 353,00	2 192 996,00	68,7%	1 156 239,00	154 882,00	2 038 114,00	2 038 114,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 295 354,00	7 994 216,00	7 994 216,00	100,0%	4 355 300,00	4 355 300,00	3 638 916,00	3 638 916,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 490,50	6 408 794,09	6 644 015,66	103,7%	483 825,75	483 825,75	5 924 968,34	6 160 189,91
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 600,00	341 555,28	85,3%	285 700,00	256 292,00	114 900,00	85 263,28
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 111 268,28	11 967 056,17	11 967 056,17	100,0%	8 484 040,17	8 484 040,17	3 483 016,00	3 483 016,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 779,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 779,80

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	2 220 239,00	2 418 869,91	2 057 450,42	85,1%	2 418 869,91	2 057 450,42	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 220 239,00	2 286 616,00	1 925 196,51	84,2%	2 286 616,00	1 925 196,51	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 500,00	291 500,00	203 780,00	69,9%	291 500,00	203 780,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 000,00	1 097 000,00	736 660,42	67,2%	1 097 000,00	736 660,42	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 824,00	0,0%	0,00	52 824,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145 951,08	0,0%	0,00	145 951,08	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni)	800 500,00	800 500,00	658 004,67	82,2%	800 500,00	658 004,67	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 885,24	0,0%	0,00	35 885,24	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	132 253,91	132 253,91	100,0%	132 253,91	132 253,91	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	0,00	132 253,91	132 253,91	100,0%	132 253,91	132 253,91	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	26 227 772,45	34 809 301,20	33 468 276,44	96,2%	29 541 815,12	28 331 608,36	5 267 486,08	5 136 668,08
	dochody bieżące	25 227 772,45	34 808 559,26	33 467 534,50	96,2%	29 541 815,12	28 331 608,36	5 266 744,14	5 135 926,14
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 590,00	1 590,00	2 407,93	151,4%	1 590,00	2 407,93	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 475,00	961 517,63	838 069,33	87,2%	0,00	0,00	961 517,63	838 069,33
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 196 764,00	15 770 157,13	15 078 837,84	95,6%	15 770 157,13	15 078 837,84	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 982 336,00	10 702 255,71	9 999 063,37	93,4%	10 702 255,71	9 999 063,37	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 166,00	74 435,00	73 435,00	98,7%	0,00	0,00	74 435,00	73 435,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 405,45	223 297,28	283 297,28	126,9%	223 297,28	283 297,28	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 500,00	63 889,88	96,1%	66 500,00	63 889,88	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 052,00	28 052,00	28 961,07	103,2%	10 285,00	10 285,32	17 767,00	18 675,75
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 961,00	4 961,24	629,86	12,7%	4 961,00	629,62	0,24	0,24
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 830,00	213 579,57	152 551,62	71,4%	202 830,00	141 802,05	10 749,57	10 749,57
	- Wpływy z różnych dochodów	131 489,00	239 495,32	240 213,68	100,3%	127 049,00	124 254,21	112 446,32	115 959,47
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 014,38	39 214,38	103,2%	0,00	1 200,00	38 014,38	38 014,38
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	498,80	71,7%	696,00	498,80	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	6 484 008,00	6 484 008,00	6 666 464,46	102,8%	2 432 194,00	2 625 442,06	4 051 814,00	4 041 022,40
	dochody majątkowe	1 000 000,00	741,94	741,94	100,0%	0,00	0,00	741,94	741,94

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	741,94	741,94	100,0%	0,00	0,00	741,94	741,94
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	2 178 027,32	5 735 591,04	5 151 107,95	89,8%	2 284 378,83	1 892 554,20	3 451 212,21	3 258 553,75
	dochody bieżące	2 178 027,32	4 913 166,04	4 345 382,95	88,4%	1 461 953,83	1 086 829,20	3 451 212,21	3 258 553,75
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	1 680,00	1 882,20	112,0%	0,00	0,00	1 680,00	1 882,20
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 678,00	2 108 869,00	2 066 542,24	98,0%	0,00	0,00	2 108 869,00	2 066 542,24
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,32	13 909,32	22 287,20	160,2%	0,00	0,00	13 909,32	22 287,20
	- 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	0,00	1 299 300,00	916 000,00	70,5%	1 283 300,00	900 000,00	16 000,00	16 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 150,00	72 738,00	96,8%	53 550,00	52 938,00	21 600,00	19 800,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	903 968,80	824 393,56	91,2%	0,00	0,00	903 968,80	824 393,56
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 332,92	111 332,92	100,0%	111 332,92	111 332,92	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	760,00	604,83	79,6%	760,00	604,83	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 010,91	1 400,45	10,8%	13 010,91	1 400,45	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	284 185,09	249 682,76	87,9%	0,00	0,00	284 185,09	249 682,76
	- Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	57 750,00	57,8%	0,00	0,00	100 000,00	57 750,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 553,00	0,0%	0,00	20 553,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	215,79	0,0%	0,00	0,00	0,00	215,79
	dochody majątkowe	0,00	822 425,00	805 725,00	98,0%	822 425,00	805 725,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	805 725,00	805 725,00	100,0%	805 725,00	805 725,00	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	0,00	16 700,00	0,00	0,0%	16 700,00	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	242 180,00	951 579,01	1 041 922,36	109,5%	695 580,00	582 679,96	255 999,01	459 242,40
	dochody bieżące	242 180,00	951 579,01	1 041 922,36	109,5%	695 580,00	582 679,96	255 999,01	459 242,40
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	340 000,00	267 534,27	78,7%	340 000,00	267 534,27	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	123 580,00	98 966,25	80,1%	123 580,00	98 966,25	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	187 000,00	180 850,00	96,7%	187 000,00	180 850,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	35 329,44	78,5%	45 000,00	35 329,44	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	70 950,00	94,6%	0,00	0,00	75 000,00	70 950,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 819,01	23 469,01	169,8%	0,00	0,00	13 819,01	23 469,01
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 867,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	59 867,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 516,00	60,6%	0,00	0,00	2 500,00	1 516,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	16,00
	- Wpływy z usług	164 680,00	164 680,00	113 815,00	69,1%	0,00	0,00	164 680,00	113 815,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	189 609,39	0,0%	0,00	0,00	0,00	189 609,39
855 - Rodzina	w tym:	64 153 456,08	79 872 038,59	78 532 342,22	98,3%	77 714 723,92	75 368 106,24	2 157 314,67	3 164 235,98
	dochody bieżące	64 153 456,08	79 872 038,59	78 531 792,22	98,3%	77 714 723,92	75 368 106,24	2 157 314,67	3 163 685,98
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	586 168,14	83,8%	699 563,00	586 168,14	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	728 147,90	705 096,59	96,8%	0,00	0,00	728 147,90	705 096,59
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 259 170,00	1 174 616,86	93,3%	1 259 170,00	1 174 616,86	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844 692,00	67 327 856,00	66 466 168,99	98,7%	67 327 856,00	66 466 168,99	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 800+)	0,00	43 875,37	43 875,37	100,0%	43 875,37	43 875,37	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 940,00	775 940,00	1 503 089,90	193,7%	0,00	0,00	775 940,00	1 503 089,90
	- 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	0,00	1 037 915,18	973 782,62	93,8%	700 000,00	322 353,50	337 915,18	651 429,12
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380 326,80	1 346 220,47	97,5%	1 375 990,00	1 342 183,01	4 336,80	4 037,46
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	0,00	659 255,52	648 700,49	98,4%	383 725,52	382 325,49	275 530,00	266 375,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	800,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 938,08	88 938,08	88 972,46	100,0%	88 328,00	88 328,04	610,08	644,42
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 339,00	2 339,00	100,0%	0,00	0,00	2 339,00	2 339,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	65 642,00	89 833,38	85 465,61	95,1%	89 485,60	85 105,86	347,78	359,75
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887 853,00	944 535,15	943 256,83	99,9%	914 793,00	914 910,75	29 742,15	28 346,08
	- Wpływy z różnych dochodów	15 990,00	19 825,24	15 533,55	78,4%	18 219,46	13 709,77	1 605,78	1 823,78
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 378,00	3 378,00	1 582,79	46,9%	3 378,00	1 582,79	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	3 770 660,00	4 810 339,97	3 946 777,67	82,1%	4 810 339,97	3 946 777,67	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	144,88	0,0%	0,00	0,00	0,00	144,88
	dochody majątkowe	0,00	0,00	550,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	550,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	550,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	77 705 357,47	88 461 456,01	95 652 567,95	108,1%	87 861 456,01	94 507 377,15	600 000,00	1 145 190,80
	dochody bieżące	75 543 969,28	79 991 134,79	87 391 976,18	109,3%	79 391 134,79	86 246 785,38	600 000,00	1 145 190,80
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 400,00	678 400,00	524 800,00	77,4%	678 400,00	524 800,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 491,77	195 713,16	189 339,27	96,7%	195 713,16	189 339,27	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	48 895,25	489,0%	10 000,00	48 895,25	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	69 000 000,00	72 000 000,00	77 517 219,99	107,7%	72 000 000,00	77 517 219,99	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	97 644,05	97 644,05	92 152,13	94,4%	97 644,05	92 152,13	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	903 053,26	0,0%	0,00	903 053,26	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	297,00	0,0%	0,00	297,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	963,10	-10 759,05	-1 117,1%	963,10	-10 759,05	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 456,61	6 873,94	106,5%	6 456,61	6 873,94	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	93 556,68	128 810,63	137,7%	93 556,68	128 810,63	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	5 135 966,08	6 135 966,08	7 008 512,45	114,2%	5 535 966,08	5 863 321,65	600 000,00	1 145 190,80
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 208,55	0,0%	0,00	3 208,55	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 948,75	18 023,41	303,0%	5 948,75	18 023,41	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 582,40	446 788,70	487 310,11	109,1%	446 788,70	487 310,11	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	102 140,19	0,0%	0,00	102 140,19	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	0,0%	0,00	120,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MZUK)	273 384,98	319 697,66	371 580,88	116,2%	319 697,66	371 580,88	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	398,17	0,0%	0,00	398,17	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 161 388,19	8 470 321,22	8 260 591,77	97,5%	8 470 321,22	8 260 591,77	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	222 975,84	89,2%	250 000,00	222 975,84	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	0,00	7 972 349,55	7 769 661,77	97,5%	7 972 349,55	7 769 661,77	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 309,20	0,0%	0,00	21 309,20	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 161 388,19	247 095,67	240 550,67	97,4%	247 095,67	240 550,67	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	876,00	6 094,29	695,7%	876,00	6 094,29	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	4 039 000,00	88 878,00	177 976,95	200,3%	88 878,00	88 169,84	0,00	89 807,11
	dochody bieżące	0,00	88 878,00	88 169,84	99,2%	88 878,00	88 169,84	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 035,00	6 306,00	78,5%	8 035,00	6 306,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 843,00	80 843,00	100,0%	80 843,00	80 843,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,88	0,0%	0,00	263,88	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	756,96	0,0%	0,00	756,96	0,00	0,00
	dochody majątkowe	4 039 000,00	0,00	89 807,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	89 807,11
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 039 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	89 807,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	89 807,11
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	0,00	1 736 630,42	1 693 609,98	97,5%	1 736 630,42	1 693 609,98	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 736 630,42	1 693 609,98	97,5%	1 736 630,42	1 693 609,98	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,74	0,0%	0,00	1 355,74	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 630,42	36 743,22	100,3%	36 630,42	36 743,22	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	1 700 000,00	1 655 511,02	97,4%	1 700 000,00	1 655 511,02	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926 - Kultura fizyczna	w tym:	12 400 000,00	14 597 935,27	9 992 022,11	68,5%	14 597 935,27	9 992 022,11	0,00	0,00
	dochody bieżące	9 400 000,00	10 342 931,43	7 288 562,99	70,5%	10 342 931,43	7 288 562,99	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 119 965,49	93,3%	1 200 000,00	1 119 965,49	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 033,35	58 081,82	482,7%	12 033,35	58 081,82	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,60	789,14	100,5%	785,60	789,14	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	22 872,42	1,4%	1 600 000,00	22 872,42	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 834,02	13 986,51	101,1%	13 834,02	13 986,51	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 375,04	4 400,20	100,6%	4 375,04	4 400,20	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 903,42	4 903,42	100,0%	4 903,42	4 903,42	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MOSIR)	6 600 000,00	7 507 000,00	6 051 501,58	80,6%	7 507 000,00	6 051 501,58	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 062,41	0,0%	0,00	12 062,41	0,00	0,00
	dochody majątkowe	3 000 000,00	4 255 003,84	2 703 459,12	63,5%	4 255 003,84	2 703 459,12	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 266 321,00	1 266 321,00	100,0%	1 266 321,00	1 266 321,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 942 800,00	1 390 948,35	47,3%	2 942 800,00	1 390 948,35	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 882,84	46 189,77	100,7%	45 882,84	46 189,77	0,00	0,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 390 286 300,51	1 682 483 653,50	1 614 439 953,04	96,0%	1 323 444 084,77	1 269 866 633,85	359 039 568,73	344 573 319,19
		Wydatki bieżące	1 189 800 587,35	1 428 728 031,09	1 385 074 960,49	96,9%	1 100 842 018,40	1 067 033 783,89	327 886 012,69	318 041 176,60
		Wydatki majątkowe	200 485 713,16	253 755 622,41	229 364 992,55	90,4%	222 602 066,37	202 832 849,96	31 153 556,04	26 532 142,59
		Własne	1 300 242 512,71	1 568 833 917,13	1 503 110 004,83	95,8%	1 237 979 577,88	1 186 092 878,63	330 854 339,25	317 017 126,20
		Wydatki bieżące	1 099 756 799,55	1 315 078 294,72	1 273 745 012,28	96,9%	1 015 377 511,51	983 260 028,67	299 700 783,21	290 484 983,61
		Wydatki jednostek budżetowych	835 237 637,12	1 024 137 513,10	989 278 940,61	96,6%	761 521 442,74	734 917 897,56	262 616 070,36	254 361 043,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 886 683,09	692 128 646,07	671 638 011,12	97,0%	476 528 867,62	462 882 494,49	215 599 778,45	208 755 516,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 350 954,03	332 008 867,03	317 640 929,49	95,7%	284 992 575,12	272 035 403,07	47 016 291,91	45 605 526,42
		Dotacje na zadania bieżące	193 598 309,30	213 008 955,24	211 531 979,46	99,3%	185 887 478,41	184 618 371,29	27 121 476,83	26 913 608,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 172 870,18	40 110 088,10	39 374 469,40	98,2%	34 074 590,92	33 370 427,14	6 035 497,18	6 004 042,26
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 451 197,65	6 949 336,60	4 962 979,36	71,4%	3 021 597,76	1 756 689,23	3 927 738,84	3 206 290,13
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0%	13 751 736,99	13 060 641,94	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7%	17 120 664,69	15 536 001,51	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 485 713,16	253 755 622,41	229 364 992,55	90,4%	222 602 066,37	202 832 849,96	31 153 556,04	26 532 142,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 347 713,16	187 309 251,68	162 919 580,35	87,0%	156 155 695,64	136 387 437,76	31 153 556,04	26 532 142,59
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 534 222,66	180 920 732,03	156 933 402,69	86,7%	155 717 144,33	136 351 228,44	25 203 587,70	20 582 174,25

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 813 490,50	6 388 519,65	5 986 177,66	93,7%	438 551,31	36 209,32	5 949 968,34	5 949 968,34
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 000 000,00	20 762 892,73	20 761 934,20	100,0%	20 762 892,73	20 761 934,20	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 138 000,00	45 683 478,00	45 683 478,00	100,0%	45 683 478,00	45 683 478,00	0,00	0,00
		Zlecone	86 275 822,00	109 866 770,57	108 070 360,07	98,4%	85 379 006,89	83 699 541,00	24 487 763,68	24 370 819,07
		Wydatki bieżące	86 275 822,00	109 866 770,57	108 070 360,07	98,4%	85 379 006,89	83 699 541,00	24 487 763,68	24 370 819,07
		Wydatki jednostek budżetowych	36 216 361,22	45 310 538,26	44 942 864,02	99,2%	21 875 326,86	21 624 585,53	23 435 211,40	23 318 278,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 652 135,47	36 572 260,80	36 386 262,78	99,5%	16 322 715,53	16 144 431,38	20 249 545,27	20 241 831,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 564 225,75	8 738 277,46	8 556 601,24	97,9%	5 552 611,33	5 480 154,15	3 185 666,13	3 076 447,09
		Dotacje na zadania bieżące	272 981,28	410 809,60	406 243,83	98,9%	137 828,32	133 262,55	272 981,28	272 981,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 786 479,50	64 145 422,71	62 721 252,22	97,8%	63 365 851,71	61 941 692,92	779 571,00	779 559,30
		PorozumieniaAR	1 134 312,00	1 134 312,00	1 098 367,19	96,8%	64 500,00	62 885,19	1 069 812,00	1 035 482,00
		Wydatki bieżące	1 134 312,00	1 134 312,00	1 098 367,19	96,8%	64 500,00	62 885,19	1 069 812,00	1 035 482,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 134 312,00	1 134 312,00	1 098 367,19	96,8%	64 500,00	62 885,19	1 069 812,00	1 035 482,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 820,00	1 055 820,00	1 022 407,19	96,8%	64 500,00	62 885,19	991 320,00	959 522,00
		PorozumieniaJST	2 633 653,80	2 648 653,80	2 161 220,95	81,6%	21 000,00	11 329,03	2 627 653,80	2 149 891,92
		Wydatki bieżące	2 633 653,80	2 648 653,80	2 161 220,95	81,6%	21 000,00	11 329,03	2 627 653,80	2 149 891,92
		Dotacje na zadania bieżące	2 633 653,80	2 648 653,80	2 161 220,95	81,6%	21 000,00	11 329,03	2 627 653,80	2 149 891,92
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 258,00	536 384,00	534 507,85	99,7%	505 340,00	504 266,16	31 044,00	30 241,69
		Własne	4 840,00	506 840,00	504 963,85	99,6%	505 340,00	504 266,16	1 500,00	697,69
		Wydatki bieżące	4 840,00	6 840,00	4 963,85	72,6%	5 340,00	4 266,16	1 500,00	697,69
		Wydatki jednostek budżetowych	4 840,00	6 840,00	4 963,85	72,6%	5 340,00	4 266,16	1 500,00	697,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 840,00	6 840,00	4 963,85	72,6%	5 340,00	4 266,16	1 500,00	697,69
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Zleczone	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
		Wydatki bieżące	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
	01030	Izby rolnicze	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9%	5 340,00	4 266,16	0,00	0,00
		Własne	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9%	5 340,00	4 266,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9%	5 340,00	4 266,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9%	5 340,00	4 266,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9%	5 340,00	4 266,16	0,00	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 918,00	31 044,00	30 241,69	97,4%	0,00	0,00	31 044,00	30 241,69
		Własne	1 500,00	1 500,00	697,69	46,5%	0,00	0,00	1 500,00	697,69
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	697,69	46,5%	0,00	0,00	1 500,00	697,69
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	697,69	46,5%	0,00	0,00	1 500,00	697,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	697,69	46,5%	0,00	0,00	1 500,00	697,69
		Zleczone	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0%	0,00	0,00	29 544,00	29 544,00
020		Leśnictwo	42 587,40	43 503,40	28 711,71	66,0%	0,00	0,00	43 503,40	28 711,71
		Własne	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		Wydatki bieżące	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		Wydatki jednostek budżetowych	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		Zlecone	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		Wydatki bieżące	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		Własne	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		Wydatki bieżące	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		Wydatki jednostek budżetowych	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0%	0,00	0,00	34 409,40	19 617,71
	02095	Pozostała działalność	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		Zlecone	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		Wydatki bieżące	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,00	0,00	9 094,00	9 094,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		Zlecone	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
	10095	Pozostała działalność	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		Zleczone	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		Wydatki bieżące	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,00	0,00	27 979,00	27 979,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		Własne	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		Własne	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0%	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
600		Transport i łączność	231 153 047,07	208 236 498,54	202 049 739,46	97,0%	197 013 859,67	191 090 332,81	11 222 638,87	10 959 406,65
		Własne	231 114 965,07	208 194 137,54	202 007 378,46	97,0%	197 013 859,67	191 090 332,81	11 180 277,87	10 917 045,65
		Wydatki bieżące	136 671 947,09	111 364 163,09	111 111 326,19	99,8%	104 777 082,84	104 557 499,08	6 587 080,25	6 553 827,11
		Wydatki jednostek budżetowych	11 063 126,09	14 238 014,09	13 985 177,19	98,2%	7 650 933,84	7 431 350,08	6 587 080,25	6 553 827,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 063 126,09	14 238 014,09	13 985 177,19	98,2%	7 650 933,84	7 431 350,08	6 587 080,25	6 553 827,11
		Dotacje na zadania bieżące	125 608 821,00	97 126 149,00	97 126 149,00	100,0%	97 126 149,00	97 126 149,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	94 443 017,98	96 829 974,45	90 896 052,27	93,9%	92 236 776,83	86 532 833,73	4 593 197,62	4 363 218,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 443 017,98	96 829 974,45	90 896 052,27	93,9%	92 236 776,83	86 532 833,73	4 593 197,62	4 363 218,54
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 443 017,98	96 829 765,13	90 895 842,95	93,9%	92 236 567,51	86 532 624,41	4 593 197,62	4 363 218,54

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	209,32	209,32	100,0%	209,32	209,32	0,00	0,00
		Zleczone	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
		Wydatki bieżące	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 621 971,00	97 139 299,00	97 139 299,00	100,0%	97 139 299,00	97 139 299,00	0,00	0,00
		Własne	125 621 971,00	97 139 299,00	97 139 299,00	100,0%	97 139 299,00	97 139 299,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	125 608 821,00	97 126 149,00	97 126 149,00	100,0%	97 126 149,00	97 126 149,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	125 608 821,00	97 126 149,00	97 126 149,00	100,0%	97 126 149,00	97 126 149,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 150,00	13 150,00	13 150,00	100,0%	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 150,00	13 150,00	13 150,00	100,0%	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 150,00	13 150,00	13 150,00	100,0%	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2%	911 843,54	840 301,82	0,00	0,00
		Własne	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2%	911 843,54	840 301,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2%	911 843,54	840 301,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2%	911 843,54	840 301,82	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2%	911 843,54	840 301,82	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 120 246,96	11 111 381,94	10 880 942,65	97,9%	0,00	0,00	11 111 381,94	10 880 942,65
		Własne	5 120 246,96	11 111 381,94	10 880 942,65	97,9%	0,00	0,00	11 111 381,94	10 880 942,65
		Wydatki bieżące	2 830 813,96	6 518 184,32	6 517 724,11	100,0%	0,00	0,00	6 518 184,32	6 517 724,11
		Wydatki jednostek budżetowych	2 830 813,96	6 518 184,32	6 517 724,11	100,0%	0,00	0,00	6 518 184,32	6 517 724,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830 813,96	6 518 184,32	6 517 724,11	100,0%	0,00	0,00	6 518 184,32	6 517 724,11
		Wydatki majątkowe	2 289 433,00	4 593 197,62	4 363 218,54	95,0%	0,00	0,00	4 593 197,62	4 363 218,54

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 433,00	4 593 197,62	4 363 218,54	95,0%	0,00	0,00	4 593 197,62	4 363 218,54
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 433,00	4 593 197,62	4 363 218,54	95,0%	0,00	0,00	4 593 197,62	4 363 218,54
	60016	Drogi publiczne gminne	95 541 217,45	96 661 554,60	90 812 093,28	94,0%	96 661 554,60	90 812 093,28	0,00	0,00
		Wlasne	95 541 217,45	96 661 554,60	90 812 093,28	94,0%	96 661 554,60	90 812 093,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 986 782,47	4 856 990,44	4 711 442,70	97,0%	4 856 990,44	4 711 442,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 986 782,47	4 856 990,44	4 711 442,70	97,0%	4 856 990,44	4 711 442,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 986 782,47	4 856 990,44	4 711 442,70	97,0%	4 856 990,44	4 711 442,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	91 554 434,98	91 804 564,16	86 100 650,58	93,8%	91 804 564,16	86 100 650,58	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 554 434,98	91 804 564,16	86 100 650,58	93,8%	91 804 564,16	86 100 650,58	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 554 434,98	91 804 354,84	86 100 441,26	93,8%	91 804 354,84	86 100 441,26	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	209,32	209,32	100,0%	209,32	209,32	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	883 751,74	446 700,46	445 812,35	99,8%	446 700,46	445 812,35	0,00	0,00
		Wlasne	883 751,74	446 700,46	445 812,35	99,8%	446 700,46	445 812,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	883 751,74	446 700,41	445 812,30	99,8%	446 700,41	445 812,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	883 751,74	446 700,41	445 812,30	99,8%	446 700,41	445 812,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 751,74	446 700,41	445 812,30	99,8%	446 700,41	445 812,30	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,05	0,05	100,0%	0,05	0,05	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,05	0,05	100,0%	0,05	0,05	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,05	0,05	100,0%	0,05	0,05	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	167 170,80	166 174,07	99,4%	167 170,80	166 174,07	0,00	0,00
		Wlasne	150 000,00	167 170,80	166 174,07	99,4%	167 170,80	166 174,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	149 032,79	99,4%	150 000,00	149 032,79	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 032,79	99,4%	150 000,00	149 032,79	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	149 032,79	99,4%	150 000,00	149 032,79	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 170,80	17 141,28	99,8%	17 170,80	17 141,28	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 170,80	17 141,28	99,8%	17 170,80	17 141,28	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 170,80	17 141,28	99,8%	17 170,80	17 141,28	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9%	400 598,60	399 996,66	0,00	0,00
		Własne	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9%	400 598,60	399 996,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9%	400 598,60	399 996,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9%	400 598,60	399 996,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9%	400 598,60	399 996,66	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	151 570,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	151 570,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	151 570,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	151 570,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 570,44	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 830 171,74	1 397 949,60	1 365 119,63	97,7%	1 286 692,67	1 286 655,63	111 256,93	78 464,00
		Własne	2 792 089,74	1 355 588,60	1 322 758,63	97,6%	1 286 692,67	1 286 655,63	68 895,93	36 103,00
		Wydatki bieżące	2 206 089,74	953 696,78	920 866,81	96,6%	884 800,85	884 763,81	68 895,93	36 103,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 206 089,74	953 696,78	920 866,81	96,6%	884 800,85	884 763,81	68 895,93	36 103,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 206 089,74	953 696,78	920 866,81	96,6%	884 800,85	884 763,81	68 895,93	36 103,00
		Wydatki majątkowe	586 000,00	401 891,82	401 891,82	100,0%	401 891,82	401 891,82	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 000,00	401 891,82	401 891,82	100,0%	401 891,82	401 891,82	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 000,00	401 891,82	401 891,82	100,0%	401 891,82	401 891,82	0,00	0,00
		Zleczone	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0%	0,00	0,00	42 361,00	42 361,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 650 396,15	12 211 162,16	11 143 313,04	91,3%	11 035 272,16	9 984 737,08	1 175 890,00	1 158 575,96
		Własne	6 583 876,15	11 035 272,16	9 984 737,08	90,5%	11 035 272,16	9 984 737,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 583 876,15	6 613 160,87	6 375 228,66	96,4%	6 613 160,87	6 375 228,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 083 876,15	3 656 499,32	3 418 567,11	93,5%	3 656 499,32	3 418 567,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 083 876,15	3 656 499,32	3 418 567,11	93,5%	3 656 499,32	3 418 567,11	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	2 956 661,55	2 956 661,55	100,0%	2 956 661,55	2 956 661,55	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	4 422 111,29	3 609 508,42	81,6%	4 422 111,29	3 609 508,42	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 185 633,29	1 373 030,42	62,8%	2 185 633,29	1 373 030,42	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 185 633,29	1 373 030,42	62,8%	2 185 633,29	1 373 030,42	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,0%	2 236 478,00	2 236 478,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96
		Wydatki bieżące	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 620,00	916 750,00	916 750,00	100,0%	0,00	0,00	916 750,00	916 750,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 900,00	259 140,00	241 825,96	93,3%	0,00	0,00	259 140,00	241 825,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 505 996,15	3 706 313,94	3 092 137,60	83,4%	2 530 423,94	1 933 561,64	1 175 890,00	1 158 575,96
		Własne	3 439 476,15	2 530 423,94	1 933 561,64	76,4%	2 530 423,94	1 933 561,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 439 476,15	1 970 423,94	1 879 319,43	95,4%	1 970 423,94	1 879 319,43	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 439 476,15	1 970 423,94	1 879 319,43	95,4%	1 970 423,94	1 879 319,43	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 439 476,15	1 970 423,94	1 879 319,43	95,4%	1 970 423,94	1 879 319,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	560 000,00	54 242,21	9,7%	560 000,00	54 242,21	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	560 000,00	54 242,21	9,7%	560 000,00	54 242,21	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	560 000,00	54 242,21	9,7%	560 000,00	54 242,21	0,00	0,00
		Zlecone	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96
		Wydatki bieżące	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5%	0,00	0,00	1 175 890,00	1 158 575,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 620,00	916 750,00	916 750,00	100,0%	0,00	0,00	916 750,00	916 750,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 900,00	259 140,00	241 825,96	93,3%	0,00	0,00	259 140,00	241 825,96
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 878 000,00	4 960 294,84	4 643 814,38	93,6%	4 960 294,84	4 643 814,38	0,00	0,00
		Własne	1 878 000,00	4 960 294,84	4 643 814,38	93,6%	4 960 294,84	4 643 814,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 878 000,00	3 334 661,55	3 325 026,17	99,7%	3 334 661,55	3 325 026,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	378 000,00	378 000,00	368 364,62	97,5%	378 000,00	368 364,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 000,00	378 000,00	368 364,62	97,5%	378 000,00	368 364,62	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	2 956 661,55	2 956 661,55	100,0%	2 956 661,55	2 956 661,55	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 625 633,29	1 318 788,21	81,1%	1 625 633,29	1 318 788,21	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 625 633,29	1 318 788,21	81,1%	1 625 633,29	1 318 788,21	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 625 633,29	1 318 788,21	81,1%	1 625 633,29	1 318 788,21	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0%	141 675,38	141 675,38	0,00	0,00
		Własne	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0%	141 675,38	141 675,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0%	141 675,38	141 675,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0%	141 675,38	141 675,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0%	141 675,38	141 675,38	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 266 400,00	3 402 878,00	3 265 685,68	96,0%	3 402 878,00	3 265 685,68	0,00	0,00
		Własne	1 266 400,00	3 402 878,00	3 265 685,68	96,0%	3 402 878,00	3 265 685,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 266 400,00	1 166 400,00	1 029 207,68	88,2%	1 166 400,00	1 029 207,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 266 400,00	1 166 400,00	1 029 207,68	88,2%	1 166 400,00	1 029 207,68	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 400,00	1 166 400,00	1 029 207,68	88,2%	1 166 400,00	1 029 207,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,0%	2 236 478,00	2 236 478,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,0%	2 236 478,00	2 236 478,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 913 258,53	5 273 476,85	5 075 617,42	96,3%	3 013 264,65	2 886 221,11	2 260 212,20	2 189 396,31
		Własne	3 093 888,53	3 275 872,85	3 118 768,42	95,2%	2 948 764,65	2 823 335,92	327 108,20	295 432,50
		Wydatki bieżące	3 019 888,53	2 980 841,85	2 852 768,62	95,7%	2 727 733,65	2 602 304,92	253 108,20	250 463,70
		Wydatki jednostek budżetowych	2 992 438,53	2 950 599,02	2 822 578,65	95,7%	2 697 490,82	2 572 114,95	253 108,20	250 463,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 547,00	1 360 721,90	1 354 624,73	99,6%	1 360 721,90	1 354 624,73	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 768 891,53	1 589 877,12	1 467 953,92	92,3%	1 336 768,92	1 217 490,22	253 108,20	250 463,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450,00	30 242,83	30 189,97	99,8%	30 242,83	30 189,97	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 000,00	295 031,00	265 999,80	90,2%	221 031,00	221 031,00	74 000,00	44 968,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	295 031,00	265 999,80	90,2%	221 031,00	221 031,00	74 000,00	44 968,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	295 031,00	265 999,80	90,2%	221 031,00	221 031,00	74 000,00	44 968,80
		Zlecone	1 754 870,00	1 933 104,00	1 893 963,81	98,0%	0,00	0,00	1 933 104,00	1 893 963,81
		Wydatki bieżące	1 754 870,00	1 933 104,00	1 893 963,81	98,0%	0,00	0,00	1 933 104,00	1 893 963,81
		Wydatki jednostek budżetowych	1 752 870,00	1 929 104,00	1 889 973,91	98,0%	0,00	0,00	1 929 104,00	1 889 973,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 387,00	1 696 490,00	1 696 488,60	100,0%	0,00	0,00	1 696 490,00	1 696 488,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 483,00	232 614,00	193 485,31	83,2%	0,00	0,00	232 614,00	193 485,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	3 989,90	99,8%	0,00	0,00	4 000,00	3 989,90
		PorozumieniaAR	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3%	77 669,25	77 159,65	0,00	0,00
		Wlasne	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3%	77 669,25	77 159,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3%	77 669,25	77 159,65	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3%	77 669,25	77 159,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3%	77 669,25	77 159,65	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	38 959,20	32 396,18	83,2%	38 959,20	32 396,18	0,00	0,00
		Wlasne	65 000,00	38 959,20	32 396,18	83,2%	38 959,20	32 396,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	65 000,00	38 959,20	32 396,18	83,2%	38 959,20	32 396,18	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	38 959,20	32 396,18	83,2%	38 959,20	32 396,18	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 300,00	17 104,18	76,7%	22 300,00	17 104,18	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	16 659,20	15 292,00	91,8%	16 659,20	15 292,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	863 241,50	885 899,20	736 157,58	83,1%	300 000,00	192 002,48	585 899,20	544 155,10
		Własne	592 480,50	553 108,20	442 466,18	80,0%	300 000,00	192 002,48	253 108,20	250 463,70
		Wydatki bieżące	592 480,50	553 108,20	442 466,18	80,0%	300 000,00	192 002,48	253 108,20	250 463,70
		Wydatki jednostek budżetowych	592 480,50	553 108,20	442 466,18	80,0%	300 000,00	192 002,48	253 108,20	250 463,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 480,50	553 108,20	442 466,18	80,0%	300 000,00	192 002,48	253 108,20	250 463,70
		Zlecone	270 761,00	332 791,00	293 691,40	88,3%	0,00	0,00	332 791,00	293 691,40
		Wydatki bieżące	270 761,00	332 791,00	293 691,40	88,3%	0,00	0,00	332 791,00	293 691,40
		Wydatki jednostek budżetowych	270 761,00	332 791,00	293 691,40	88,3%	0,00	0,00	332 791,00	293 691,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 678,00	173 877,00	173 877,00	100,0%	0,00	0,00	173 877,00	173 877,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 083,00	158 914,00	119 814,40	75,4%	0,00	0,00	158 914,00	119 814,40
	71015	Nadzór budowlany	1 259 317,00	1 349 272,00	1 349 231,41	100,0%	0,00	0,00	1 349 272,00	1 349 231,41
		Zlecone	1 259 317,00	1 349 272,00	1 349 231,41	100,0%	0,00	0,00	1 349 272,00	1 349 231,41
		Wydatki bieżące	1 259 317,00	1 349 272,00	1 349 231,41	100,0%	0,00	0,00	1 349 272,00	1 349 231,41
		Wydatki jednostek budżetowych	1 257 317,00	1 345 272,00	1 345 241,51	100,0%	0,00	0,00	1 345 272,00	1 345 241,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 917,00	1 271 572,00	1 271 570,60	100,0%	0,00	0,00	1 271 572,00	1 271 570,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	73 700,00	73 670,91	100,0%	0,00	0,00	73 700,00	73 670,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	3 989,90	99,8%	0,00	0,00	4 000,00	3 989,90
	71020	Organizacja targów i wystaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035	Cmentarze	2 085 062,38	2 301 864,25	2 300 155,71	99,9%	2 301 864,25	2 300 155,71	0,00	0,00
		Własne	2 020 562,38	2 237 364,25	2 237 270,52	100,0%	2 237 364,25	2 237 270,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 020 562,38	2 016 333,25	2 016 239,52	100,0%	2 016 333,25	2 016 239,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 993 112,38	1 986 090,42	1 986 049,55	100,0%	1 986 090,42	1 986 049,55	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 547,00	1 324 012,24	1 324 012,24	100,0%	1 324 012,24	1 324 012,24	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 565,38	662 078,18	662 037,31	100,0%	662 078,18	662 037,31	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450,00	30 242,83	30 189,97	99,8%	30 242,83	30 189,97	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	221 031,00	221 031,00	100,0%	221 031,00	221 031,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	221 031,00	221 031,00	100,0%	221 031,00	221 031,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	221 031,00	221 031,00	100,0%	221 031,00	221 031,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5%	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	505 991,45	569 812,95	530 516,89	93,1%	244 771,95	234 507,09	325 041,00	296 009,80
		Własne	281 199,45	318 771,95	279 475,89	87,7%	244 771,95	234 507,09	74 000,00	44 968,80
		Wydatki bieżące	207 199,45	244 771,95	234 507,09	95,8%	244 771,95	234 507,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	207 199,45	244 771,95	234 507,09	95,8%	244 771,95	234 507,09	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	14 409,66	13 508,31	93,7%	14 409,66	13 508,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 199,45	230 362,29	220 998,78	95,9%	230 362,29	220 998,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	74 000,00	74 000,00	44 968,80	60,8%	0,00	0,00	74 000,00	44 968,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	44 968,80	60,8%	0,00	0,00	74 000,00	44 968,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	44 968,80	60,8%	0,00	0,00	74 000,00	44 968,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zlecone	224 792,00	251 041,00	251 041,00	100,0%	0,00	0,00	251 041,00	251 041,00
		Wydatki bieżące	224 792,00	251 041,00	251 041,00	100,0%	0,00	0,00	251 041,00	251 041,00
		Wydatki jednostek budżetowych	224 792,00	251 041,00	251 041,00	100,0%	0,00	0,00	251 041,00	251 041,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 792,00	251 041,00	251 041,00	100,0%	0,00	0,00	251 041,00	251 041,00
720		Informatyka	1 445 400,00	6 364 400,00	6 307 177,74	99,1%	6 364 400,00	6 307 177,74	0,00	0,00
		Własne	1 445 400,00	6 364 400,00	6 307 177,74	99,1%	6 364 400,00	6 307 177,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2%	445 400,00	388 177,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2%	445 400,00	388 177,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2%	445 400,00	388 177,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,0%	5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,0%	5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 445 400,00	6 364 400,00	6 307 177,74	99,1%	6 364 400,00	6 307 177,74	0,00	0,00
		Własne	1 445 400,00	6 364 400,00	6 307 177,74	99,1%	6 364 400,00	6 307 177,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2%	445 400,00	388 177,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2%	445 400,00	388 177,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2%	445 400,00	388 177,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,0%	5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,0%	5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	56 200,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Własne	56 200,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 200,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Własne	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7%	80 000,00	79 780,51	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	97 966 033,24	109 872 206,98	104 698 549,21	95,3%	93 287 783,89	89 326 872,93	16 584 423,09	15 371 676,28
		Własne	95 589 205,24	106 723 078,02	101 607 624,64	95,2%	90 138 654,93	86 235 948,36	16 584 423,09	15 371 676,28
		Wydatki bieżące	95 389 205,24	105 093 839,03	100 355 437,92	95,5%	88 509 415,94	84 983 761,64	16 584 423,09	15 371 676,28
		Wydatki jednostek budżetowych	92 240 590,08	101 807 492,22	97 148 924,16	95,4%	85 223 469,13	81 777 647,17	16 584 023,09	15 371 276,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 505 298,12	73 512 549,14	71 152 570,95	96,8%	59 095 755,69	57 941 172,68	14 416 793,45	13 211 398,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 735 291,96	28 294 943,08	25 996 353,21	91,9%	26 127 713,44	23 836 474,49	2 167 229,64	2 159 878,72
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 846,16	1 635 846,16	1 635 846,16	100,0%	1 635 846,16	1 635 846,16	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 769,00	1 600 500,65	1 570 667,60	98,1%	1 600 100,65	1 570 268,31	400,00	399,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 629 238,99	1 252 186,72	76,9%	1 629 238,99	1 252 186,72	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	829 238,99	452 186,72	54,5%	829 238,99	452 186,72	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	548 647,00	452 186,72	82,4%	548 647,00	452 186,72	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	280 591,99	0,00	0,0%	280 591,99	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 478,00	3 118 748,96	3 068 213,86	98,4%	3 118 748,96	3 068 213,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	30 380,00	22 710,71	74,8%	30 380,00	22 710,71	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		Zlecone	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2%	3 149 128,96	3 090 924,57	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 478,00	3 118 748,96	3 068 213,86	98,4%	3 118 748,96	3 068 213,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	30 380,00	22 710,71	74,8%	30 380,00	22 710,71	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 314 900,00	14 516 523,09	13 306 706,26	91,7%	0,00	0,00	14 516 523,09	13 306 706,26
		Własne	13 314 900,00	14 516 523,09	13 306 706,26	91,7%	0,00	0,00	14 516 523,09	13 306 706,26
		Wydatki bieżące	13 314 900,00	14 516 523,09	13 306 706,26	91,7%	0,00	0,00	14 516 523,09	13 306 706,26
		Wydatki jednostek budżetowych	13 313 900,00	14 516 123,09	13 306 306,97	91,7%	0,00	0,00	14 516 123,09	13 306 306,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 234 000,00	14 416 793,45	13 211 398,27	91,6%	0,00	0,00	14 416 793,45	13 211 398,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	99 329,64	94 908,70	95,6%	0,00	0,00	99 329,64	94 908,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	399,29	99,8%	0,00	0,00	400,00	399,29

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 122,14	1 265 122,14	1 217 105,36	96,2%	1 265 122,14	1 217 105,36	0,00	0,00
		Własne	1 322 122,14	1 265 122,14	1 217 105,36	96,2%	1 265 122,14	1 217 105,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 322 122,14	1 265 122,14	1 217 105,36	96,2%	1 265 122,14	1 217 105,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 100,00	64 100,00	40 565,81	63,3%	64 100,00	40 565,81	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 100,00	64 100,00	40 565,81	63,3%	64 100,00	40 565,81	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 022,14	1 201 022,14	1 176 539,55	98,0%	1 201 022,14	1 176 539,55	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 724 030,81	69 347 423,01	67 226 359,79	96,9%	69 347 423,01	67 226 359,79	0,00	0,00
		Własne	61 724 030,81	69 347 423,01	67 226 359,79	96,9%	69 347 423,01	67 226 359,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	61 724 030,81	69 066 021,01	66 955 612,07	96,9%	69 066 021,01	66 955 612,07	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	61 664 030,81	68 918 444,01	66 861 907,07	97,0%	68 918 444,01	66 861 907,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 380 594,11	52 085 544,22	50 935 054,05	97,8%	52 085 544,22	50 935 054,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 283 436,70	16 832 899,79	15 926 853,02	94,6%	16 832 899,79	15 926 853,02	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	97 577,00	93 705,00	96,0%	97 577,00	93 705,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	281 402,00	270 747,72	96,2%	281 402,00	270 747,72	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	281 402,00	270 747,72	96,2%	281 402,00	270 747,72	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	281 402,00	270 747,72	96,2%	281 402,00	270 747,72	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 870 696,91	3 449 961,19	3 397 759,10	98,5%	3 449 961,19	3 397 759,10	0,00	0,00
		Własne	1 870 696,91	3 449 961,19	3 397 759,10	98,5%	3 449 961,19	3 397 759,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 870 696,91	3 449 961,19	3 397 759,10	98,5%	3 449 961,19	3 397 759,10	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	1 870 696,91	3 449 961,19	3 397 759,10	98,5%	3 449 961,19	3 397 759,10	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	40 000,00	36 096,65	90,2%	40 000,00	36 096,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 296,91	3 409 961,19	3 361 662,45	98,6%	3 409 961,19	3 361 662,45	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 929 727,58	8 324 875,87	8 323 157,55	100,0%	8 324 875,87	8 323 157,55	0,00	0,00
		Własne	6 929 727,58	8 324 875,87	8 323 157,55	100,0%	8 324 875,87	8 323 157,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 929 727,58	8 182 630,87	8 180 912,55	100,0%	8 182 630,87	8 180 912,55	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 918 980,72	8 132 429,36	8 130 788,79	100,0%	8 132 429,36	8 130 788,79	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 527,37	6 909 046,25	6 908 991,81	100,0%	6 909 046,25	6 908 991,81	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072 453,35	1 223 383,11	1 221 796,98	99,9%	1 223 383,11	1 221 796,98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 746,86	50 201,51	50 123,76	99,9%	50 201,51	50 123,76	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	142 245,00	142 245,00	100,0%	142 245,00	142 245,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	142 245,00	142 245,00	100,0%	142 245,00	142 245,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	142 245,00	142 245,00	100,0%	142 245,00	142 245,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 427 727,80	9 819 172,72	8 136 536,58	82,9%	7 751 272,72	6 071 566,56	2 067 900,00	2 064 970,02
		Własne	10 427 727,80	9 819 172,72	8 136 536,58	82,9%	7 751 272,72	6 071 566,56	2 067 900,00	2 064 970,02
		Wydatki bieżące	10 227 727,80	8 613 580,73	7 297 342,58	84,7%	6 545 680,73	5 232 372,56	2 067 900,00	2 064 970,02
		Wydatki jednostek budżetowych	8 421 881,64	6 726 434,57	5 411 596,42	80,5%	4 658 534,57	3 346 626,40	2 067 900,00	2 064 970,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776,64	61 165,22	61 030,17	99,8%	61 165,22	61 030,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 419 105,00	6 665 269,35	5 350 566,25	80,3%	4 597 369,35	3 285 596,23	2 067 900,00	2 064 970,02
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 846,16	1 635 846,16	1 635 846,16	100,0%	1 635 846,16	1 635 846,16	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	251 300,00	249 900,00	99,4%	251 300,00	249 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 205 591,99	839 194,00	69,6%	1 205 591,99	839 194,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	405 591,99	39 194,00	9,7%	405 591,99	39 194,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	39 194,00	31,4%	125 000,00	39 194,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	280 591,99	0,00	0,0%	280 591,99	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00
		Zlecone	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 340,00	995 269,00	980 987,32	98,6%	995 269,00	980 987,32	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 340,00	756 869,91	747 691,84	98,8%	756 869,91	747 691,84	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	238 399,09	233 295,48	97,9%	238 399,09	233 295,48	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 333 925,00	1 330 917,80	99,8%	1 333 925,00	1 330 917,80	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0%	37 340,00	36 609,39	0,00	0,00
		Zlecone	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0%	37 340,00	36 609,39	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0%	37 340,00	36 609,39	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0%	37 340,00	36 609,39	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0%	37 340,00	36 609,39	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	984,00	984,00	100,0%	984,00	984,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	984,00	984,00	100,0%	984,00	984,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	984,00	984,00	100,0%	984,00	984,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	984,00	984,00	100,0%	984,00	984,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	984,00	984,00	100,0%	984,00	984,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 417 879,00	1 401 321,15	98,8%	1 417 879,00	1 401 321,15	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	1 417 879,00	1 401 321,15	98,8%	1 417 879,00	1 401 321,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 417 879,00	1 401 321,15	98,8%	1 417 879,00	1 401 321,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	628 897,00	615 345,95	97,9%	628 897,00	615 345,95	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	448 201,00	439 753,56	98,1%	448 201,00	439 753,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180 696,00	175 592,39	97,2%	180 696,00	175 592,39	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	788 982,00	785 975,20	99,6%	788 982,00	785 975,20	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	872 991,00	872 990,58	100,0%	872 991,00	872 990,58	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	872 991,00	872 990,58	100,0%	872 991,00	872 990,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	872 991,00	872 990,58	100,0%	872 991,00	872 990,58	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	328 048,00	328 047,98	100,0%	328 048,00	328 047,98	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	271 328,91	271 328,89	100,0%	271 328,91	271 328,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	56 719,09	56 719,09	100,0%	56 719,09	56 719,09	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	544 943,00	544 942,60	100,0%	544 943,00	544 942,60	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	139 350,00	146 455,86	140 475,82	95,9%	25 116,86	24 516,86	121 339,00	115 958,96
		Własne	1 000,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	59 858,00	67 368,28	64 515,82	95,8%	24 521,28	24 516,86	42 847,00	39 998,96
		Wydatki bieżące	59 858,00	67 368,28	64 515,82	95,8%	24 521,28	24 516,86	42 847,00	39 998,96
		Wydatki jednostek budżetowych	59 858,00	67 368,28	64 515,82	95,8%	24 521,28	24 516,86	42 847,00	39 998,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 203,00	59 713,28	58 983,51	98,8%	23 921,28	23 921,28	35 792,00	35 062,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 655,00	7 655,00	5 532,31	72,3%	600,00	595,58	7 055,00	4 936,73
		PorozumieniaAR	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		Wydatki bieżące	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 195,58	595,58	49,8%	1 195,58	595,58	0,00	0,00
		Własne	0,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	595,58	0,00	0,0%	595,58	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	600,00	600,00	595,58	99,3%	600,00	595,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	595,58	99,3%	600,00	595,58	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	595,58	99,3%	600,00	595,58	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	595,58	99,3%	600,00	595,58	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	137 750,00	145 260,28	139 880,24	96,3%	23 921,28	23 921,28	121 339,00	115 958,96
		Zlecone	59 258,00	66 768,28	63 920,24	95,7%	23 921,28	23 921,28	42 847,00	39 998,96
		Wydatki bieżące	59 258,00	66 768,28	63 920,24	95,7%	23 921,28	23 921,28	42 847,00	39 998,96

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	59 258,00	66 768,28	63 920,24	95,7%	23 921,28	23 921,28	42 847,00	39 998,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 203,00	59 713,28	58 983,51	98,8%	23 921,28	23 921,28	35 792,00	35 062,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 055,00	7 055,00	4 936,73	70,0%	0,00	0,00	7 055,00	4 936,73
		PorozumieniaAR	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		Wydatki bieżące	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8%	0,00	0,00	78 492,00	75 960,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 081 159,96	37 423 892,13	36 946 112,11	98,7%	11 960 368,59	11 923 620,81	25 463 523,54	25 022 491,30
		Własne	6 983 459,96	19 114 879,07	18 639 330,16	97,5%	11 960 368,59	11 923 620,81	7 154 510,48	6 715 709,35
		Wydatki bieżące	6 406 837,08	14 751 544,19	14 276 058,35	96,8%	8 687 033,71	8 650 349,00	6 064 510,48	5 625 709,35
		Wydatki jednostek budżetowych	6 085 965,08	12 192 024,19	11 716 539,33	96,1%	6 142 513,71	6 105 829,98	6 049 510,48	5 610 709,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 153 205,08	5 399 110,70	5 398 993,19	100,0%	5 399 110,70	5 398 993,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 760,00	6 792 913,49	6 317 546,14	93,0%	743 403,01	706 836,79	6 049 510,48	5 610 709,35
		Dotacje na zadania bieżące	147 500,00	207 500,00	207 500,00	100,0%	192 500,00	192 500,00	15 000,00	15 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 372,00	2 352 020,00	2 352 019,02	100,0%	2 352 020,00	2 352 019,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	576 622,88	4 363 334,88	4 363 271,81	100,0%	3 273 334,88	3 273 271,81	1 090 000,00	1 090 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 622,88	4 363 334,88	4 363 271,81	100,0%	3 273 334,88	3 273 271,81	1 090 000,00	1 090 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 622,88	4 363 334,88	4 363 271,81	100,0%	3 273 334,88	3 273 271,81	1 090 000,00	1 090 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zlecone	16 097 700,00	18 309 013,06	18 306 781,95	100,0%	0,00	0,00	18 309 013,06	18 306 781,95
		Wydatki bieżące	16 097 700,00	18 309 013,06	18 306 781,95	100,0%	0,00	0,00	18 309 013,06	18 306 781,95
		Wydatki jednostek budżetowych	15 678 506,00	17 668 835,06	17 666 605,55	100,0%	0,00	0,00	17 668 835,06	17 666 605,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 028 920,00	15 943 817,06	15 941 628,54	100,0%	0,00	0,00	15 943 817,06	15 941 628,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 586,00	1 725 018,00	1 724 977,01	100,0%	0,00	0,00	1 725 018,00	1 724 977,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	640 178,00	640 176,40	100,0%	0,00	0,00	640 178,00	640 176,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	192 000,00	432 000,00	431 400,00	99,9%	0,00	0,00	432 000,00	431 400,00
		Własne	192 000,00	432 000,00	431 400,00	99,9%	0,00	0,00	432 000,00	431 400,00
		Wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,6%	0,00	0,00	42 000,00	41 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,6%	0,00	0,00	42 000,00	41 400,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,6%	0,00	0,00	42 000,00	41 400,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 095 000,00	19 000 423,00	18 998 191,89	100,0%	0,00	0,00	19 000 423,00	18 998 191,89
		Własne	0,00	722 000,00	722 000,00	100,0%	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		Zlecone	16 095 000,00	18 278 423,00	18 276 191,89	100,0%	0,00	0,00	18 278 423,00	18 276 191,89

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	16 095 000,00	18 278 423,00	18 276 191,89	100,0%	0,00	0,00	18 278 423,00	18 276 191,89
		Wydatki jednostek budżetowych	15 675 806,00	17 638 245,00	17 636 015,49	100,0%	0,00	0,00	17 638 245,00	17 636 015,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 028 920,00	15 924 316,00	15 922 127,48	100,0%	0,00	0,00	15 924 316,00	15 922 127,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 886,00	1 713 929,00	1 713 888,01	100,0%	0,00	0,00	1 713 929,00	1 713 888,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	640 178,00	640 176,40	100,0%	0,00	0,00	640 178,00	640 176,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	692 258,88	3 660 939,89	3 660 829,40	100,0%	3 660 939,89	3 660 829,40	0,00	0,00
		Własne	692 258,88	3 660 939,89	3 660 829,40	100,0%	3 660 939,89	3 660 829,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	265 636,00	387 605,01	387 557,59	100,0%	387 605,01	387 557,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	83 136,00	95 977,01	95 929,59	100,0%	95 977,01	95 929,59	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 136,00	95 977,01	95 929,59	100,0%	95 977,01	95 929,59	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 500,00	192 500,00	192 500,00	100,0%	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	99 128,00	99 128,00	100,0%	99 128,00	99 128,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	426 622,88	3 273 334,88	3 273 271,81	100,0%	3 273 334,88	3 273 271,81	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 622,88	3 273 334,88	3 273 271,81	100,0%	3 273 334,88	3 273 271,81	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 622,88	3 273 334,88	3 273 271,81	100,0%	3 273 334,88	3 273 271,81	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 818 701,08	6 095 812,70	6 095 688,99	100,0%	6 095 812,70	6 095 688,99	0,00	0,00
		Własne	5 818 701,08	6 095 812,70	6 095 688,99	100,0%	6 095 812,70	6 095 688,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 818 701,08	6 095 812,70	6 095 688,99	100,0%	6 095 812,70	6 095 688,99	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 695 329,08	5 972 440,70	5 972 317,97	100,0%	5 972 440,70	5 972 317,97	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 153 205,08	5 399 110,70	5 398 993,19	100,0%	5 399 110,70	5 398 993,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 124,00	573 330,00	573 324,78	100,0%	573 330,00	573 324,78	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	123 371,02	100,0%	123 372,00	123 371,02	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	229 200,00	503 862,61	405 498,98	80,5%	0,00	0,00	503 862,61	405 498,98
		Własne	226 500,00	501 162,61	402 798,98	80,4%	0,00	0,00	501 162,61	402 798,98
		Wydatki bieżące	226 500,00	501 162,61	402 798,98	80,4%	0,00	0,00	501 162,61	402 798,98
		Wydatki jednostek budżetowych	211 500,00	486 162,61	387 798,98	79,8%	0,00	0,00	486 162,61	387 798,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 500,00	486 162,61	387 798,98	79,8%	0,00	0,00	486 162,61	387 798,98
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zleczone	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 890,06	27 890,06	100,0%	0,00	0,00	27 890,06	27 890,06
		Zleczone	0,00	27 890,06	27 890,06	100,0%	0,00	0,00	27 890,06	27 890,06
		Wydatki bieżące	0,00	27 890,06	27 890,06	100,0%	0,00	0,00	27 890,06	27 890,06
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 890,06	27 890,06	100,0%	0,00	0,00	27 890,06	27 890,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 501,06	19 501,06	100,0%	0,00	0,00	19 501,06	19 501,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 389,00	8 389,00	100,0%	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	7 702 963,87	7 326 612,79	95,1%	2 203 616,00	2 167 102,42	5 499 347,87	5 159 510,37
		Własne	54 000,00	7 702 963,87	7 326 612,79	95,1%	2 203 616,00	2 167 102,42	5 499 347,87	5 159 510,37
		Wydatki bieżące	54 000,00	7 702 963,87	7 326 612,79	95,1%	2 203 616,00	2 167 102,42	5 499 347,87	5 159 510,37
		Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	5 573 443,87	5 197 092,79	93,3%	74 096,00	37 582,42	5 499 347,87	5 159 510,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	5 573 443,87	5 197 092,79	93,3%	74 096,00	37 582,42	5 499 347,87	5 159 510,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 129 520,00	2 129 520,00	100,0%	2 129 520,00	2 129 520,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zlecone	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10
		Wydatki bieżące	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10
		Wydatki jednostek budżetowych	289 866,72	289 866,72	289 227,82	99,8%	0,00	0,00	289 866,72	289 227,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 829,76	88 644,50	88 408,01	99,7%	0,00	0,00	88 644,50	88 408,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 036,96	201 222,22	200 819,81	99,8%	0,00	0,00	201 222,22	200 819,81
		Dotacje na zadania bieżące	272 981,28	272 981,28	272 981,28	100,0%	0,00	0,00	272 981,28	272 981,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10
		Zlecone	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10
		Wydatki bieżące	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9%	0,00	0,00	562 848,00	562 209,10
		Wydatki jednostek budżetowych	289 866,72	289 866,72	289 227,82	99,8%	0,00	0,00	289 866,72	289 227,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 829,76	88 644,50	88 408,01	99,7%	0,00	0,00	88 644,50	88 408,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 036,96	201 222,22	200 819,81	99,8%	0,00	0,00	201 222,22	200 819,81
		Dotacje na zadania bieżące	272 981,28	272 981,28	272 981,28	100,0%	0,00	0,00	272 981,28	272 981,28
757		Obsługa długu publicznego	36 296 785,30	30 872 401,68	28 596 643,45	92,6%	30 872 401,68	28 596 643,45	0,00	0,00
		Własne	36 296 785,30	30 872 401,68	28 596 643,45	92,6%	30 872 401,68	28 596 643,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 296 785,30	30 872 401,68	28 596 643,45	92,6%	30 872 401,68	28 596 643,45	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0%	13 751 736,99	13 060 641,94	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7%	17 120 664,69	15 536 001,51	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7%	17 120 664,69	15 536 001,51	0,00	0,00
		Własne	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7%	17 120 664,69	15 536 001,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7%	17 120 664,69	15 536 001,51	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na obsługę długu	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7%	17 120 664,69	15 536 001,51	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0%	13 751 736,99	13 060 641,94	0,00	0,00
		Własne	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0%	13 751 736,99	13 060 641,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0%	13 751 736,99	13 060 641,94	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0%	13 751 736,99	13 060 641,94	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,1%	3 006 416,04	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		Własne	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,1%	3 006 416,04	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		Wydatki bieżące	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,1%	3 006 416,04	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,1%	3 006 416,04	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,1%	3 006 416,04	221 349,00	24 922,00	23 189,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7%	228 003,00	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		Własne	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7%	228 003,00	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		Wydatki bieżące	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7%	228 003,00	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		Wydatki jednostek budżetowych	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7%	228 003,00	221 349,00	24 922,00	23 189,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7%	228 003,00	221 349,00	24 922,00	23 189,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0%	2 778 413,04	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0%	2 778 413,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0%	2 778 413,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0%	2 778 413,04	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0%	2 778 413,04	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	478 262 158,54	658 617 704,44	628 695 052,49	95,5%	439 322 632,39	419 321 736,18	219 295 072,05	209 373 316,31
		Własne	477 247 838,54	655 717 045,25	625 886 812,12	95,5%	437 597 072,82	417 639 411,53	218 119 972,43	208 247 400,59

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	434 701 557,84	605 701 651,38	582 946 504,65	96,2%	411 509 594,98	394 736 911,92	194 192 056,40	188 209 592,73
		Wydatki jednostek budżetowych	411 497 635,93	540 091 615,06	518 804 834,15	96,1%	363 210 051,81	347 220 573,06	176 881 563,25	171 584 261,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 242 975,48	449 639 276,09	433 592 352,26	96,4%	295 871 096,05	284 603 038,51	153 768 180,04	148 989 313,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 254 660,45	90 452 338,97	85 212 481,89	94,2%	67 338 955,76	62 617 534,55	23 113 383,21	22 594 947,34
		Dotacje na zadania bieżące	20 636 997,75	59 810 808,61	59 016 029,24	98,7%	46 552 943,22	45 896 000,49	13 257 865,39	13 120 028,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343 724,66	1 609 011,58	1 479 762,92	92,0%	1 111 114,28	1 002 847,66	497 897,30	476 915,26
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 223 199,50	4 190 216,13	3 645 878,34	87,0%	635 485,67	617 490,71	3 554 730,46	3 028 387,63
		Wydatki majątkowe	42 546 280,70	50 015 393,87	42 940 307,47	85,9%	26 087 477,84	22 902 499,61	23 927 916,03	20 037 807,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 546 280,70	50 015 393,87	42 940 307,47	85,9%	26 087 477,84	22 902 499,61	23 927 916,03	20 037 807,86
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 732 790,20	44 036 425,53	36 961 339,13	83,9%	26 058 477,84	22 873 499,61	17 977 947,69	14 087 839,52
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 813 490,50	5 978 968,34	5 978 968,34	100,0%	29 000,00	29 000,00	5 949 968,34	5 949 968,34
		Zlecone	0,00	1 876 339,19	1 831 329,67	97,6%	1 704 559,57	1 670 995,62	171 779,62	160 334,05
		Wydatki bieżące	0,00	1 876 339,19	1 831 329,67	97,6%	1 704 559,57	1 670 995,62	171 779,62	160 334,05
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 738 510,87	1 698 067,12	97,7%	1 566 731,25	1 537 733,07	171 779,62	160 334,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 738 510,87	1 698 067,12	97,7%	1 566 731,25	1 537 733,07	171 779,62	160 334,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	137 828,32	133 262,55	96,7%	137 828,32	133 262,55	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
		Wydatki bieżące	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
		Wydatki jednostek budżetowych	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PorozumieniaJST	23 000,00	33 000,00	17 388,70	52,7%	21 000,00	11 329,03	12 000,00	6 059,67
		Wydatki bieżące	23 000,00	33 000,00	17 388,70	52,7%	21 000,00	11 329,03	12 000,00	6 059,67
		Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	33 000,00	17 388,70	52,7%	21 000,00	11 329,03	12 000,00	6 059,67
	80101	Szkoły podstawowe	159 829 420,21	219 367 471,85	209 014 285,11	95,3%	212 429 992,02	202 264 401,12	6 937 479,83	6 749 883,99
		Wlasne	159 818 420,21	219 346 471,85	209 002 956,08	95,3%	212 408 992,02	202 253 072,09	6 937 479,83	6 749 883,99
		Wydatki bieżące	137 834 056,04	197 217 149,76	189 996 380,98	96,3%	190 279 669,93	183 246 496,99	6 937 479,83	6 749 883,99
		Wydatki jednostek budżetowych	132 723 819,27	185 906 165,66	179 041 850,24	96,3%	178 997 827,33	172 321 106,69	6 908 338,33	6 720 743,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 442 787,56	160 124 898,24	153 503 950,20	95,9%	153 864 630,64	147 431 228,43	6 260 267,60	6 072 721,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 281 031,71	25 781 267,42	25 537 900,04	99,1%	25 133 196,69	24 889 878,26	648 070,73	648 021,78
		Dotacje na zadania bieżące	4 218 519,56	10 038 376,75	9 767 185,41	97,3%	10 038 376,75	9 767 185,41	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 863,84	637 121,68	569 854,62	89,4%	607 980,18	540 714,18	29 141,50	29 140,44
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	304 853,37	635 485,67	617 490,71	97,2%	635 485,67	617 490,71	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 984 364,17	22 129 322,09	19 006 575,10	85,9%	22 129 322,09	19 006 575,10	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 984 364,17	22 129 322,09	19 006 575,10	85,9%	22 129 322,09	19 006 575,10	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 984 364,17	22 113 822,09	18 991 075,10	85,9%	22 113 822,09	18 991 075,10	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 000,00	21 000,00	11 329,03	54,0%	21 000,00	11 329,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	21 000,00	11 329,03	54,0%	21 000,00	11 329,03	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	21 000,00	11 329,03	54,0%	21 000,00	11 329,03	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 138 659,08	19 158 488,44	18 603 795,58	97,1%	0,00	0,00	19 158 488,44	18 603 795,58
		Wlasne	14 138 659,08	19 158 488,44	18 603 795,58	97,1%	0,00	0,00	19 158 488,44	18 603 795,58
		Wydatki bieżące	14 138 659,08	19 158 488,44	18 603 795,58	97,1%	0,00	0,00	19 158 488,44	18 603 795,58

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	14 099 559,08	19 116 955,44	18 562 278,95	97,1%	0,00	0,00	19 116 955,44	18 562 278,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 585,16	17 449 188,64	16 895 313,71	96,8%	0,00	0,00	17 449 188,64	16 895 313,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 973,92	1 667 766,80	1 666 965,24	100,0%	0,00	0,00	1 667 766,80	1 666 965,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100,00	41 533,00	41 516,63	100,0%	0,00	0,00	41 533,00	41 516,63
	80104	Przedszkola	79 843 019,44	113 402 734,55	109 604 881,49	96,7%	113 402 734,55	109 604 881,49	0,00	0,00
		Własne	79 843 019,44	113 402 734,55	109 604 881,49	96,7%	113 402 734,55	109 604 881,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 079 612,64	109 569 875,47	105 834 138,41	96,6%	109 569 875,47	105 834 138,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 430 111,58	94 459 718,12	91 111 256,60	96,5%	94 459 718,12	91 111 256,60	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 490 564,97	80 252 093,70	77 508 496,99	96,6%	80 252 093,70	77 508 496,99	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 939 546,61	14 207 624,42	13 602 759,61	95,7%	14 207 624,42	13 602 759,61	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 304 085,28	14 734 338,95	14 378 491,73	97,6%	14 734 338,95	14 378 491,73	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 415,78	375 818,40	344 390,08	91,6%	375 818,40	344 390,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 763 406,80	3 832 859,08	3 770 743,08	98,4%	3 832 859,08	3 770 743,08	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 763 406,80	3 832 859,08	3 770 743,08	98,4%	3 832 859,08	3 770 743,08	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 763 406,80	3 819 359,08	3 757 243,08	98,4%	3 819 359,08	3 757 243,08	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0%	2 351 500,00	2 351 106,55	0,00	0,00
		Własne	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0%	2 351 500,00	2 351 106,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0%	2 351 500,00	2 351 106,55	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0%	2 351 500,00	2 351 106,55	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	21,70	2,2%	1 000,00	21,70	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	0,00	1 000,00	21,70	2,2%	1 000,00	21,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	21,70	2,2%	1 000,00	21,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	21,70	2,2%	1 000,00	21,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	21,70	2,2%	1 000,00	21,70	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	8 666 089,84	11 745 709,53	11 350 330,88	96,6%	9 825 205,99	9 491 122,97	1 920 503,54	1 859 207,91
		Własne	8 666 089,84	11 745 709,53	11 350 330,88	96,6%	9 825 205,99	9 491 122,97	1 920 503,54	1 859 207,91
		Wydatki bieżące	8 666 089,84	11 745 709,53	11 350 330,88	96,6%	9 825 205,99	9 491 122,97	1 920 503,54	1 859 207,91
		Wydatki jednostek budżetowych	8 655 374,81	11 686 173,16	11 293 593,30	96,6%	9 766 669,62	9 435 385,39	1 919 503,54	1 858 207,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 239 375,54	11 177 277,39	10 784 697,53	96,5%	9 333 442,06	9 002 157,83	1 843 835,33	1 782 539,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 999,27	508 895,77	508 895,77	100,0%	433 227,56	433 227,56	75 668,21	75 668,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 715,03	59 536,37	56 737,58	95,3%	58 536,37	55 737,58	1 000,00	1 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 944,00	763 738,28	645 884,49	84,6%	763 738,28	645 884,49	0,00	0,00
		Własne	839 944,00	763 738,28	645 884,49	84,6%	763 738,28	645 884,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	839 944,00	763 738,28	645 884,49	84,6%	763 738,28	645 884,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	839 344,00	763 138,28	645 884,49	84,6%	763 138,28	645 884,49	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 969,00	342 023,00	323 635,52	94,6%	342 023,00	323 635,52	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 375,00	421 115,28	322 248,97	76,5%	421 115,28	322 248,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	58 112 228,42	74 311 329,23	71 903 967,62	96,8%	0,00	0,00	74 311 329,23	71 903 967,62
		Własne	58 112 228,42	74 305 329,23	71 901 295,43	96,8%	0,00	0,00	74 305 329,23	71 901 295,43
		Wydatki bieżące	54 332 683,92	73 893 300,23	71 513 866,43	96,8%	0,00	0,00	73 893 300,23	71 513 866,43
		Wydatki jednostek budżetowych	53 119 629,93	69 537 114,43	67 388 889,27	96,9%	0,00	0,00	69 537 114,43	67 388 889,27

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 377 431,92	60 050 118,76	58 161 487,29	96,9%	0,00	0,00	60 050 118,76	58 161 487,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 742 198,01	9 486 995,67	9 227 401,98	97,3%	0,00	0,00	9 486 995,67	9 227 401,98
		Dotacje na zadania bieżące	562 469,28	2 040 869,28	2 031 484,85	99,5%	0,00	0,00	2 040 869,28	2 031 484,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 295,88	193 777,78	192 893,51	99,5%	0,00	0,00	193 777,78	192 893,51
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 288,83	2 121 538,74	1 900 598,80	89,6%	0,00	0,00	2 121 538,74	1 900 598,80
		Wydatki majątkowe	3 779 544,50	412 029,00	387 429,00	94,0%	0,00	0,00	412 029,00	387 429,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 779 544,50	412 029,00	387 429,00	94,0%	0,00	0,00	412 029,00	387 429,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 779 544,50	397 029,00	372 429,00	93,8%	0,00	0,00	397 029,00	372 429,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	2 672,19	44,5%	0,00	0,00	6 000,00	2 672,19
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	2 672,19	44,5%	0,00	0,00	6 000,00	2 672,19
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	2 672,19	44,5%	0,00	0,00	6 000,00	2 672,19
	80116	Szkoły policealne	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5%	0,00	0,00	1 572 703,91	1 517 440,89
		Własne	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5%	0,00	0,00	1 572 703,91	1 517 440,89
		Wydatki bieżące	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5%	0,00	0,00	1 572 703,91	1 517 440,89
		Dotacje na zadania bieżące	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5%	0,00	0,00	1 572 703,91	1 517 440,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 551 196,64	20 711 104,00	20 342 874,36	98,2%	0,00	0,00	20 711 104,00	20 342 874,36
		Własne	9 551 196,64	20 711 104,00	20 342 874,36	98,2%	0,00	0,00	20 711 104,00	20 342 874,36
		Wydatki bieżące	7 312 499,02	11 618 793,67	11 292 653,59	97,2%	0,00	0,00	11 618 793,67	11 292 653,59
		Wydatki jednostek budżetowych	6 648 459,38	9 951 111,65	9 629 667,49	96,8%	0,00	0,00	9 951 111,65	9 629 667,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 317 388,66	9 568 491,34	9 247 056,14	96,6%	0,00	0,00	9 568 491,34	9 247 056,14

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 070,72	382 620,31	382 611,35	100,0%	0,00	0,00	382 620,31	382 611,35
		Dotacje na zadania bieżące	646 839,67	1 609 839,67	1 605 646,64	99,7%	0,00	0,00	1 609 839,67	1 605 646,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 199,97	5 439,97	5 264,95	96,8%	0,00	0,00	5 439,97	5 264,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	52 402,38	52 074,51	99,4%	0,00	0,00	52 402,38	52 074,51
		Wydatki majątkowe	2 238 697,62	9 092 310,33	9 050 220,77	99,5%	0,00	0,00	9 092 310,33	9 050 220,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 238 697,62	9 092 310,33	9 050 220,77	99,5%	0,00	0,00	9 092 310,33	9 050 220,77
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 207,12	3 167 341,99	3 125 252,43	98,7%	0,00	0,00	3 167 341,99	3 125 252,43
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 813 490,50	5 924 968,34	5 924 968,34	100,0%	0,00	0,00	5 924 968,34	5 924 968,34
	80120	Licea ogólnokształcące	48 270 790,51	69 069 158,02	63 718 034,46	92,3%	0,00	0,00	69 069 158,02	63 718 034,46
		Własne	48 264 790,51	69 063 158,02	63 714 646,98	92,3%	0,00	0,00	69 063 158,02	63 714 646,98
		Wydatki bieżące	38 484 522,90	54 639 581,32	53 114 488,89	97,2%	0,00	0,00	54 639 581,32	53 114 488,89
		Wydatki jednostek budżetowych	36 823 698,32	51 056 672,23	49 622 024,03	97,2%	0,00	0,00	51 056 672,23	49 622 024,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 032 498,05	43 661 913,29	42 360 471,05	97,0%	0,00	0,00	43 661 913,29	42 360 471,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 791 200,27	7 394 758,94	7 261 552,98	98,2%	0,00	0,00	7 394 758,94	7 261 552,98
		Dotacje na zadania bieżące	1 293 679,34	3 116 879,34	3 053 926,63	98,0%	0,00	0,00	3 116 879,34	3 053 926,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 927,59	163 741,96	144 826,74	88,5%	0,00	0,00	163 741,96	144 826,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	238 217,65	302 287,79	293 711,49	97,2%	0,00	0,00	302 287,79	293 711,49
		Wydatki majątkowe	9 780 267,61	14 423 576,70	10 600 158,09	73,5%	0,00	0,00	14 423 576,70	10 600 158,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 780 267,61	14 423 576,70	10 600 158,09	73,5%	0,00	0,00	14 423 576,70	10 600 158,09

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 780 267,61	14 413 576,70	10 590 158,09	73,5%	0,00	0,00	14 413 576,70	10 590 158,09
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	3 387,48	56,5%	0,00	0,00	6 000,00	3 387,48
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 387,48	56,5%	0,00	0,00	6 000,00	3 387,48
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	3 387,48	56,5%	0,00	0,00	6 000,00	3 387,48
	80132	Szkoły artystyczne	7 436 454,85	9 529 289,79	9 283 889,44	97,4%	3 637 063,96	3 554 138,90	5 892 225,83	5 729 750,54
		Wlasne	7 436 454,85	9 529 289,79	9 283 889,44	97,4%	3 637 063,96	3 554 138,90	5 892 225,83	5 729 750,54
		Wydatki bieżące	7 436 454,85	9 529 289,79	9 283 889,44	97,4%	3 637 063,96	3 554 138,90	5 892 225,83	5 729 750,54
		Wydatki jednostek budżetowych	7 416 982,85	9 509 817,79	9 264 418,30	97,4%	3 626 184,96	3 543 260,55	5 883 632,83	5 721 157,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 398 504,05	8 180 745,99	7 939 454,46	97,1%	2 850 490,53	2 770 938,30	5 330 255,46	5 168 516,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 478,80	1 329 071,80	1 324 963,84	99,7%	775 694,43	772 322,25	553 377,37	552 641,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 472,00	19 472,00	19 471,14	100,0%	10 879,00	10 878,35	8 593,00	8 592,79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 935 467,60	6 220 638,32	6 048 970,86	97,2%	0,00	0,00	6 220 638,32	6 048 970,86
		Wlasne	4 935 467,60	6 220 638,32	6 048 970,86	97,2%	0,00	0,00	6 220 638,32	6 048 970,86
		Wydatki bieżące	4 935 467,60	6 220 638,32	6 048 970,86	97,2%	0,00	0,00	6 220 638,32	6 048 970,86
		Wydatki jednostek budżetowych	4 743 827,95	5 672 919,39	5 508 980,21	97,1%	0,00	0,00	5 672 919,39	5 508 980,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 548,56	5 504 666,52	5 340 727,34	97,0%	0,00	0,00	5 504 666,52	5 340 727,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 279,39	168 252,87	168 252,87	100,0%	0,00	0,00	168 252,87	168 252,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	8 200,00	8 200,00	100,0%	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	179 839,65	539 518,93	531 790,65	98,6%	0,00	0,00	539 518,93	531 790,65

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	404 010,00	511 562,00	495 773,40	96,9%	511 562,00	495 773,40	0,00	0,00
		Własne	404 010,00	511 562,00	495 773,40	96,9%	511 562,00	495 773,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	404 010,00	511 562,00	495 773,40	96,9%	511 562,00	495 773,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	404 010,00	511 562,00	495 773,40	96,9%	511 562,00	495 773,40	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 378,47	490 625,20	474 836,60	96,8%	490 625,20	474 836,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 631,53	20 936,80	20 936,80	100,0%	20 936,80	20 936,80	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9%	1 253 835,27	1 165 962,51	732 549,78	619 441,43
		Własne	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9%	1 253 835,27	1 165 962,51	732 549,78	619 441,43
		Wydatki bieżące	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9%	1 253 835,27	1 165 962,51	732 549,78	619 441,43
		Wydatki jednostek budżetowych	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9%	1 253 835,27	1 165 962,51	732 549,78	619 441,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9%	1 253 835,27	1 165 962,51	732 549,78	619 441,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 609 376,98	41 269 921,02	37 034 512,73	89,7%	41 269 921,02	37 034 512,73	0,00	0,00
		Własne	39 609 376,98	41 269 921,02	37 034 512,73	89,7%	41 269 921,02	37 034 512,73	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 609 376,98	41 144 624,35	36 909 331,30	89,7%	41 144 624,35	36 909 331,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 599 476,98	41 134 920,64	36 900 851,92	89,7%	41 134 920,64	36 900 851,92	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 282 104,63	20 276 759,88	19 691 001,67	97,1%	20 276 759,88	19 691 001,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 317 372,35	20 858 160,76	17 209 850,25	82,5%	20 858 160,76	17 209 850,25	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 703,71	8 479,38	87,4%	9 703,71	8 479,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	125 296,67	125 181,43	99,9%	125 296,67	125 181,43	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 296,67	125 181,43	99,9%	125 296,67	125 181,43	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 296,67	125 181,43	99,9%	125 296,67	125 181,43	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 516 499,75	20 419 594,17	20 157 095,08	98,7%	20 419 594,17	20 157 095,08	0,00	0,00
		Własne	10 516 499,75	20 419 594,17	20 157 095,08	98,7%	20 419 594,17	20 157 095,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 516 499,75	20 419 594,17	20 157 095,08	98,7%	20 419 594,17	20 157 095,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 692 635,73	6 364 063,87	6 115 242,65	96,1%	6 364 063,87	6 115 242,65	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 785,50	5 884 759,76	5 639 961,16	95,8%	5 884 759,76	5 639 961,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 850,23	479 304,11	475 281,49	99,2%	479 304,11	475 281,49	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 814 737,01	14 046 037,01	14 034 337,16	99,9%	14 046 037,01	14 034 337,16	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 127,01	9 493,29	7 515,27	79,2%	9 493,29	7 515,27	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 275 354,58	28 931 850,23	28 074 563,67	97,0%	28 917 796,00	28 062 333,51	14 054,23	12 230,16
		Własne	23 275 354,58	28 931 850,23	28 074 563,67	97,0%	28 917 796,00	28 062 333,51	14 054,23	12 230,16
		Wydatki bieżące	23 275 354,58	28 931 850,23	28 074 563,67	97,0%	28 917 796,00	28 062 333,51	14 054,23	12 230,16
		Wydatki jednostek budżetowych	21 718 716,60	23 530 556,39	22 694 051,21	96,5%	23 516 502,16	22 681 821,05	14 054,23	12 230,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 773 087,68	22 413 098,98	21 602 849,16	96,4%	22 399 727,98	21 591 302,23	13 371,00	11 546,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 628,92	1 117 457,41	1 091 202,05	97,7%	1 116 774,18	1 090 518,82	683,23	683,23
		Dotacje na zadania bieżące	1 546 790,51	5 382 690,51	5 364 879,64	99,7%	5 382 690,51	5 364 879,64	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 847,47	18 603,33	15 632,82	84,0%	18 603,33	15 632,82	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	367 829,44	382 254,57	370 017,29	96,8%	0,00	0,00	382 254,57	370 017,29
		Własne	367 829,44	382 254,57	370 017,29	96,8%	0,00	0,00	382 254,57	370 017,29

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	367 829,44	382 254,57	370 017,29	96,8%	0,00	0,00	382 254,57	370 017,29
		Wydatki jednostek budżetowych	367 829,44	382 254,57	370 017,29	96,8%	0,00	0,00	382 254,57	370 017,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 353,00	366 084,69	353 847,41	96,7%	0,00	0,00	366 084,69	353 847,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 476,44	16 169,88	16 169,88	100,0%	0,00	0,00	16 169,88	16 169,88
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 542 380,79	8 778 998,04	8 647 063,54	98,5%	0,00	0,00	8 778 998,04	8 647 063,54
		Własne	4 542 380,79	8 778 998,04	8 647 063,54	98,5%	0,00	0,00	8 778 998,04	8 647 063,54
		Wydatki bieżące	4 542 380,79	8 778 998,04	8 647 063,54	98,5%	0,00	0,00	8 778 998,04	8 647 063,54
		Wydatki jednostek budżetowych	3 132 947,51	3 858 454,76	3 733 553,60	96,8%	0,00	0,00	3 858 454,76	3 733 553,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 870,73	3 711 471,46	3 586 570,30	96,6%	0,00	0,00	3 711 471,46	3 586 570,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 076,78	146 983,30	146 983,30	100,0%	0,00	0,00	146 983,30	146 983,30
		Dotacje na zadania bieżące	1 406 173,19	4 917 573,19	4 911 529,74	99,9%	0,00	0,00	4 917 573,19	4 911 529,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260,09	2 970,09	1 980,20	66,7%	0,00	0,00	2 970,09	1 980,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 894 569,47	1 845 243,15	97,4%	1 722 032,98	1 684 909,10	172 536,49	160 334,05
		Własne	0,00	18 230,28	13 913,48	76,3%	17 473,41	13 913,48	756,87	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	0,00	18 230,28	13 913,48	76,3%	17 473,41	13 913,48	756,87	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 230,28	13 913,48	76,3%	17 473,41	13 913,48	756,87	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 230,28	13 913,48	76,3%	17 473,41	13 913,48	756,87	0,00
		Zleczone	0,00	1 876 339,19	1 831 329,67	97,6%	1 704 559,57	1 670 995,62	171 779,62	160 334,05
		Wydatki bieżące	0,00	1 876 339,19	1 831 329,67	97,6%	1 704 559,57	1 670 995,62	171 779,62	160 334,05
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 738 510,87	1 698 067,12	97,7%	1 566 731,25	1 537 733,07	171 779,62	160 334,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 738 510,87	1 698 067,12	97,7%	1 566 731,25	1 537 733,07	171 779,62	160 334,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	137 828,32	133 262,55	96,7%	137 828,32	133 262,55	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 072 347,45	6 237 703,97	5 899 896,26	94,6%	2 816 656,15	2 809 592,63	3 421 047,82	3 090 303,63
		Własne	4 081 027,45	5 246 383,97	4 940 374,26	94,2%	2 816 656,15	2 809 592,63	2 429 727,82	2 130 781,63
		Wydatki bieżące	4 081 027,45	5 246 383,97	4 940 374,26	94,2%	2 816 656,15	2 809 592,63	2 429 727,82	2 130 781,63
		Wydatki jednostek budżetowych	4 079 827,45	4 644 401,35	4 627 162,08	99,6%	2 797 156,15	2 790 092,63	1 847 245,20	1 837 069,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 742,00	185 059,25	177 995,73	96,2%	176 543,30	169 479,78	8 515,95	8 515,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 865 085,45	4 459 342,10	4 449 166,35	99,8%	2 620 612,85	2 620 612,85	1 838 729,25	1 828 553,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	19 500,00	19 500,00	43 500,00	43 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	538 982,62	250 212,18	46,4%	0,00	0,00	538 982,62	250 212,18
		PorozumieniaAR	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
		Wydatki bieżące	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
		Wydatki jednostek budżetowych	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8%	0,00	0,00	991 320,00	959 522,00
851		Ochrona zdrowia	10 368 040,15	17 922 752,84	16 652 947,67	92,9%	16 866 444,59	15 787 446,23	1 056 308,25	865 501,44
		Własne	10 336 801,15	17 825 136,84	16 560 856,57	92,9%	16 768 828,59	15 695 355,13	1 056 308,25	865 501,44

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	9 236 801,15	10 456 121,84	9 191 841,57	87,9%	9 399 813,59	8 326 340,13	1 056 308,25	865 501,44
		Wydatki jednostek budżetowych	7 575 051,15	8 744 950,36	7 536 296,48	86,2%	7 808 642,11	6 790 795,04	936 308,25	745 501,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 833,02	4 771 754,70	4 537 848,48	95,1%	4 771 754,70	4 537 848,48	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 080 218,13	3 973 195,66	2 998 448,00	75,5%	3 036 887,41	2 252 946,56	936 308,25	745 501,44
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 500,00	1 708 000,00	1 652 498,71	96,8%	1 588 000,00	1 532 498,71	120 000,00	120 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 171,48	3 046,38	96,1%	3 171,48	3 046,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	7 369 015,00	7 369 015,00	100,0%	7 369 015,00	7 369 015,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 169 015,00	1 169 015,00	100,0%	1 169 015,00	1 169 015,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 169 015,00	1 169 015,00	100,0%	1 169 015,00	1 169 015,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,0%	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 924,00	73 272,78	68 690,10	93,8%	73 272,78	68 690,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 315,00	24 343,22	23 401,00	96,1%	24 343,22	23 401,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 100 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0%	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 100 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0%	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0%	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,0%	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 359,13	125 959,13	125 918,86	100,0%	0,00	0,00	125 959,13	125 918,86

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	148 359,13	125 959,13	125 918,86	100,0%	0,00	0,00	125 959,13	125 918,86
		Wydatki bieżące	148 359,13	125 959,13	125 918,86	100,0%	0,00	0,00	125 959,13	125 918,86
		Wydatki jednostek budżetowych	148 359,13	125 959,13	125 918,86	100,0%	0,00	0,00	125 959,13	125 918,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 359,13	125 959,13	125 918,86	100,0%	0,00	0,00	125 959,13	125 918,86
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4%	0,00	0,00	383 900,00	193 570,58
		Własne	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4%	0,00	0,00	383 900,00	193 570,58
		Wydatki bieżące	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4%	0,00	0,00	383 900,00	193 570,58
		Wydatki jednostek budżetowych	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4%	0,00	0,00	383 900,00	193 570,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4%	0,00	0,00	383 900,00	193 570,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	849 015,00	795 980,67	93,8%	849 015,00	795 980,67	0,00	0,00
		Własne	400 000,00	849 015,00	795 980,67	93,8%	849 015,00	795 980,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	280 000,00	226 965,67	81,1%	280 000,00	226 965,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	288 000,00	168 000,00	124 965,67	74,4%	168 000,00	124 965,67	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 003,32	23 540,55	98,1%	24 003,32	23 540,55	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 000,00	143 996,68	101 425,12	70,4%	143 996,68	101 425,12	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	102 000,00	91,1%	112 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	569 015,00	569 015,00	100,0%	569 015,00	569 015,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 015,00	569 015,00	100,0%	569 015,00	569 015,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 015,00	569 015,00	100,0%	569 015,00	569 015,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400 000,00	5 223 974,93	4 271 497,61	81,8%	5 223 974,93	4 271 497,61	0,00	0,00
		Własne	4 400 000,00	5 223 974,93	4 271 497,61	81,8%	5 223 974,93	4 271 497,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 400 000,00	5 223 974,93	4 271 497,61	81,8%	5 223 974,93	4 271 497,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 024 250,00	3 848 224,93	2 941 374,00	76,4%	3 848 224,93	2 941 374,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 357,00	2 244 754,56	2 073 600,74	92,4%	2 244 754,56	2 073 600,74	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 893,00	1 603 470,37	867 773,26	54,1%	1 603 470,37	867 773,26	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 500,00	1 375 500,00	1 329 998,71	96,7%	1 375 500,00	1 329 998,71	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	124,90	50,0%	250,00	124,90	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 220 942,02	3 429 887,76	3 418 250,96	99,7%	3 429 887,76	3 418 250,96	0,00	0,00
		Własne	3 220 942,02	3 429 887,76	3 418 250,96	99,7%	3 429 887,76	3 418 250,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 220 942,02	3 429 887,76	3 418 250,96	99,7%	3 429 887,76	3 418 250,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 217 942,02	3 426 966,28	3 415 329,48	99,7%	3 426 966,28	3 415 329,48	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 876,02	2 350 951,76	2 342 163,74	99,6%	2 350 951,76	2 342 163,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 066,00	1 076 014,52	1 073 165,74	99,7%	1 076 014,52	1 073 165,74	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 921,48	2 921,48	100,0%	2 921,48	2 921,48	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	706 839,00	1 110 016,02	1 047 728,99	94,4%	563 566,90	501 716,99	546 449,12	546 012,00
		Własne	675 600,00	1 012 400,02	955 637,89	94,4%	465 950,90	409 625,89	546 449,12	546 012,00
		Wydatki bieżące	675 600,00	1 012 400,02	955 637,89	94,4%	465 950,90	409 625,89	546 449,12	546 012,00
		Wydatki jednostek budżetowych	504 600,00	791 900,02	735 137,89	92,8%	365 450,90	309 125,89	426 449,12	426 012,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	152 045,06	98 543,45	64,8%	152 045,06	98 543,45	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 000,00	639 854,96	636 594,44	99,5%	213 405,84	210 582,44	426 449,12	426 012,00
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	220 500,00	220 500,00	100,0%	100 500,00	100 500,00	120 000,00	120 000,00
		Zlecone	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3%	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 924,00	73 272,78	68 690,10	93,8%	73 272,78	68 690,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 315,00	24 343,22	23 401,00	96,1%	24 343,22	23 401,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	96 175 044,14	119 880 632,62	117 433 388,99	98,0%	103 435 574,50	101 221 985,77	16 445 058,12	16 211 403,22
		Własne	91 176 542,14	109 103 941,91	107 360 890,62	98,4%	92 733 318,79	91 222 922,40	16 370 623,12	16 137 968,22
		Wydatki bieżące	89 019 057,14	108 032 264,52	106 294 596,73	98,4%	91 821 333,79	90 316 320,90	16 210 930,73	15 978 275,83
		Wydatki jednostek budżetowych	66 381 766,29	84 297 938,01	83 057 620,31	98,5%	68 122 342,28	67 114 052,21	16 175 595,73	15 943 568,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 752 411,92	51 640 391,74	51 130 191,05	99,0%	38 568 156,47	38 206 975,37	13 072 235,27	12 923 215,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 629 354,37	32 657 546,27	31 927 429,26	97,8%	29 554 185,81	28 907 076,84	3 103 360,46	3 020 352,42
		Dotacje na zadania bieżące	531 000,00	517 000,00	451 691,68	87,4%	517 000,00	451 691,68	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 988 284,04	22 899 911,64	22 669 422,08	99,0%	22 864 576,64	22 634 714,35	35 335,00	34 707,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 006,81	317 414,87	115 862,66	36,5%	317 414,87	115 862,66	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 157 485,00	1 071 677,39	1 066 293,89	99,5%	911 985,00	906 601,50	159 692,39	159 692,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 157 485,00	1 071 677,39	1 066 293,89	99,5%	911 985,00	906 601,50	159 692,39	159 692,39
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 157 485,00	1 071 677,39	1 066 293,89	99,5%	911 985,00	906 601,50	159 692,39	159 692,39
		Zlecone	4 998 502,00	10 776 690,71	10 072 498,37	93,5%	10 702 255,71	9 999 063,37	74 435,00	73 435,00
		Wydatki bieżące	4 998 502,00	10 776 690,71	10 072 498,37	93,5%	10 702 255,71	9 999 063,37	74 435,00	73 435,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 918 751,50	6 094 656,37	6 024 546,92	98,9%	6 086 776,37	6 017 666,92	7 880,00	6 880,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 918 460,00	4 514 354,60	4 459 558,17	98,8%	4 509 354,60	4 455 558,17	5 000,00	4 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 291,50	1 580 301,77	1 564 988,75	99,0%	1 577 421,77	1 562 108,75	2 880,00	2 880,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 750,50	4 682 034,34	4 047 951,45	86,5%	4 615 479,34	3 981 396,45	66 555,00	66 555,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 113 602,74	32 379 424,40	32 195 794,09	99,4%	18 203 818,33	18 198 913,74	14 175 606,07	13 996 880,35
		Wlasne	23 113 602,74	32 379 424,40	32 195 794,09	99,4%	18 203 818,33	18 198 913,74	14 175 606,07	13 996 880,35
		Wydatki bieżące	21 842 102,74	32 219 732,01	32 036 101,70	99,4%	18 203 818,33	18 198 913,74	14 015 913,68	13 837 187,96
		Wydatki jednostek budżetowych	21 819 992,74	32 184 537,01	32 001 393,97	99,4%	18 203 818,33	18 198 913,74	13 980 718,68	13 802 480,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 616 575,53	11 257 441,22	11 135 746,41	98,9%	0,00	0,00	11 257 441,22	11 135 746,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 203 417,21	20 927 095,79	20 865 647,56	99,7%	18 203 818,33	18 198 913,74	2 723 277,46	2 666 733,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 110,00	35 195,00	34 707,73	98,6%	0,00	0,00	35 195,00	34 707,73
		Wydatki majątkowe	1 271 500,00	159 692,39	159 692,39	100,0%	0,00	0,00	159 692,39	159 692,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 271 500,00	159 692,39	159 692,39	100,0%	0,00	0,00	159 692,39	159 692,39
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 271 500,00	159 692,39	159 692,39	100,0%	0,00	0,00	159 692,39	159 692,39
	85203	Ośrodki wsparcia	9 247 253,00	11 049 451,07	10 922 487,61	98,9%	10 643 589,47	10 526 036,44	405 861,60	396 451,17
		Wlasne	4 791 460,00	5 750 157,15	5 670 222,42	98,6%	5 344 295,55	5 273 771,25	405 861,60	396 451,17
		Wydatki bieżące	3 905 475,00	4 838 172,15	4 763 620,92	98,5%	4 432 310,55	4 367 169,75	405 861,60	396 451,17
		Wydatki jednostek budżetowych	3 898 805,00	4 832 502,15	4 758 649,69	98,5%	4 426 710,55	4 362 198,52	405 791,60	396 451,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 220,00	3 983 178,15	3 919 569,57	98,4%	3 604 815,55	3 550 130,90	378 362,60	369 438,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 585,00	849 324,00	839 080,12	98,8%	821 895,00	812 067,62	27 429,00	27 012,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670,00	5 670,00	4 971,23	87,7%	5 600,00	4 971,23	70,00	0,00
		Wydatki majątkowe	885 985,00	911 985,00	906 601,50	99,4%	911 985,00	906 601,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 985,00	911 985,00	906 601,50	99,4%	911 985,00	906 601,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 985,00	911 985,00	906 601,50	99,4%	911 985,00	906 601,50	0,00	0,00
		Zlecone	4 455 793,00	5 299 293,92	5 252 265,19	99,1%	5 299 293,92	5 252 265,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 455 793,00	5 299 293,92	5 252 265,19	99,1%	5 299 293,92	5 252 265,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 454 473,00	5 298 020,91	5 251 006,56	99,1%	5 298 020,91	5 251 006,56	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 664,00	4 459 354,60	4 414 380,89	99,0%	4 459 354,60	4 414 380,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 809,00	838 666,31	836 625,67	99,8%	838 666,31	836 625,67	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 273,01	1 258,63	98,9%	1 273,01	1 258,63	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	122 898,72	84 702,72	80 862,06	95,5%	79 702,72	76 862,06	5 000,00	4 000,00
		Własne	108 102,72	79 702,72	76 862,06	96,4%	79 702,72	76 862,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	108 102,72	79 702,72	76 862,06	96,4%	79 702,72	76 862,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	108 102,72	79 702,72	76 862,06	96,4%	79 702,72	76 862,06	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 952,72	62 138,48	59 423,11	95,6%	62 138,48	59 423,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 150,00	17 564,24	17 438,95	99,3%	17 564,24	17 438,95	0,00	0,00
		Zlecone	14 796,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	14 796,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 796,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 796,00	5 000,00	4 000,00	80,0%	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	486 821,00	429 636,00	411 864,24	95,9%	426 756,00	408 984,24	2 880,00	2 880,00
		Własne	486 756,00	426 756,00	408 984,24	95,8%	426 756,00	408 984,24	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	486 756,00	426 756,00	408 984,24	95,8%	426 756,00	408 984,24	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	486 756,00	426 756,00	408 984,24	95,8%	426 756,00	408 984,24	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 756,00	426 756,00	408 984,24	95,8%	426 756,00	408 984,24	0,00	0,00
		Zlecone	65,00	2 880,00	2 880,00	100,0%	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
		Wydatki bieżące	65,00	2 880,00	2 880,00	100,0%	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65,00	2 880,00	2 880,00	100,0%	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65,00	2 880,00	2 880,00	100,0%	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 775,00	3 084 925,00	3 018 166,81	97,8%	3 084 925,00	3 018 166,81	0,00	0,00
		Własne	4 600 775,00	3 084 925,00	3 018 166,81	97,8%	3 084 925,00	3 018 166,81	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 600 775,00	3 084 925,00	3 018 166,81	97,8%	3 084 925,00	3 018 166,81	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	140 140,00	83 940,00	50 166,38	59,8%	83 940,00	50 166,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 140,00	83 940,00	50 166,38	59,8%	83 940,00	50 166,38	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460 635,00	3 000 985,00	2 968 000,43	98,9%	3 000 985,00	2 968 000,43	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 321 689,33	16 152 764,33	15 486 336,24	95,9%	16 152 764,33	15 486 336,24	0,00	0,00
		Własne	10 321 689,33	12 970 888,33	12 956 524,27	99,9%	12 970 888,33	12 956 524,27	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 321 689,33	12 970 888,33	12 956 524,27	99,9%	12 970 888,33	12 956 524,27	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 397 753,29	1 681 952,29	1 669 609,80	99,3%	1 681 952,29	1 669 609,80	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 340,29	1 517 840,29	1 516 539,07	99,9%	1 517 840,29	1 516 539,07	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 413,00	164 112,00	153 070,73	93,3%	164 112,00	153 070,73	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 923 936,04	11 288 936,04	11 286 914,47	100,0%	11 288 936,04	11 286 914,47	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	3 181 876,00	2 529 811,97	79,5%	3 181 876,00	2 529 811,97	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	0,00	3 181 876,00	2 529 811,97	79,5%	3 181 876,00	2 529 811,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	92 676,00	73 683,84	79,5%	92 676,00	73 683,84	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00	41 177,28	82,4%	50 000,00	41 177,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 676,00	32 506,56	76,2%	42 676,00	32 506,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 089 200,00	2 456 128,13	79,5%	3 089 200,00	2 456 128,13	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	5 099 810,00	5 301 692,00	5 137 033,11	96,9%	5 301 692,00	5 137 033,11	0,00	0,00
		Własne	5 099 810,00	5 301 692,00	5 137 033,11	96,9%	5 301 692,00	5 137 033,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 099 810,00	5 301 692,00	5 137 033,11	96,9%	5 301 692,00	5 137 033,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	58 400,00	58 400,00	15 071,97	25,8%	58 400,00	15 071,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 400,00	58 400,00	15 071,97	25,8%	58 400,00	15 071,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 041 410,00	5 243 292,00	5 121 961,14	97,7%	5 243 292,00	5 121 961,14	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 223 367,38	34 435 734,74	34 065 088,99	98,9%	33 362 811,44	32 999 953,63	1 072 923,30	1 065 135,36
		Własne	27 145 067,38	34 361 434,74	33 991 278,17	98,9%	33 288 511,44	32 926 142,81	1 072 923,30	1 065 135,36
		Wydatki bieżące	27 145 067,38	34 361 434,74	33 991 278,17	98,9%	33 288 511,44	32 926 142,81	1 072 923,30	1 065 135,36
		Wydatki jednostek budżetowych	26 915 767,38	34 180 634,74	33 812 487,95	98,9%	33 107 711,44	32 747 352,59	1 072 923,30	1 065 135,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 623 125,38	30 740 290,70	30 506 998,19	99,2%	29 815 504,40	29 582 211,90	924 786,30	924 786,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 292 642,00	3 440 344,04	3 305 489,76	96,1%	3 292 207,04	3 165 140,69	148 137,00	140 349,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 300,00	180 800,00	178 790,22	98,9%	180 800,00	178 790,22	0,00	0,00
		Zlecone	78 300,00	74 300,00	73 810,82	99,3%	74 300,00	73 810,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	78 300,00	74 300,00	73 810,82	99,3%	74 300,00	73 810,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 174,50	1 114,50	1 107,16	99,3%	1 114,50	1 107,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174,50	1 114,50	1 107,16	99,3%	1 114,50	1 107,16	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 125,50	73 185,50	72 703,66	99,3%	73 185,50	72 703,66	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 659,00	784 150,15	734 572,62	93,7%	67 918,00	55 071,28	716 232,15	679 501,34
		Własne	625 659,00	784 150,15	734 572,62	93,7%	67 918,00	55 071,28	716 232,15	679 501,34
		Wydatki bieżące	625 659,00	784 150,15	734 572,62	93,7%	67 918,00	55 071,28	716 232,15	679 501,34
		Wydatki jednostek budżetowych	625 589,00	784 080,15	734 572,62	93,7%	67 918,00	55 071,28	716 162,15	679 501,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 529,00	511 645,15	493 244,31	96,4%	0,00	0,00	511 645,15	493 244,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 060,00	272 435,00	241 328,31	88,6%	67 918,00	55 071,28	204 517,00	186 257,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	70,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 671 619,00	5 230 755,00	5 130 838,07	98,1%	5 230 755,00	5 130 838,07	0,00	0,00
		Własne	7 232 000,00	4 587 825,00	4 490 993,37	97,9%	4 587 825,00	4 490 993,37	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 232 000,00	4 587 825,00	4 490 993,37	97,9%	4 587 825,00	4 490 993,37	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 232 000,00	4 587 825,00	4 490 993,37	97,9%	4 587 825,00	4 490 993,37	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 850,00	7 713,17	22,1%	34 850,00	7 713,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 232 000,00	4 552 975,00	4 483 280,20	98,5%	4 552 975,00	4 483 280,20	0,00	0,00
		Zleczone	439 619,00	642 930,00	639 844,70	99,5%	642 930,00	639 844,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	439 619,00	642 930,00	639 844,70	99,5%	642 930,00	639 844,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	439 619,00	642 930,00	639 844,70	99,5%	642 930,00	639 844,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 619,00	642 930,00	639 844,70	99,5%	642 930,00	639 844,70	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 290 878,00	3 055 337,00	2 992 774,36	98,0%	3 055 337,00	2 992 774,36	0,00	0,00
		Własne	3 290 878,00	3 055 337,00	2 992 774,36	98,0%	3 055 337,00	2 992 774,36	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	3 290 878,00	3 055 337,00	2 992 774,36	98,0%	3 055 337,00	2 992 774,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 125,00	107 725,00	96 830,04	89,9%	107 725,00	96 830,04	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 125,00	107 725,00	96 830,04	89,9%	107 725,00	96 830,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 753,00	2 947 612,00	2 895 944,32	98,3%	2 947 612,00	2 895 944,32	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0%	0,00	0,00	66 555,00	66 555,00
		Zlecone	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0%	0,00	0,00	66 555,00	66 555,00
		Wydatki bieżące	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0%	0,00	0,00	66 555,00	66 555,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0%	0,00	0,00	66 555,00	66 555,00
	85295	Pozostała działalność	4 369 365,97	7 825 505,21	7 191 015,79	91,9%	7 825 505,21	7 191 015,79	0,00	0,00
		Własne	4 360 741,97	6 321 649,42	5 687 685,10	90,0%	6 321 649,42	5 687 685,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 360 741,97	6 321 649,42	5 687 685,10	90,0%	6 321 649,42	5 687 685,10	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 585 335,16	5 289 882,95	4 941 998,22	93,4%	5 289 882,95	4 941 998,22	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 669,00	3 533 007,75	3 490 957,22	98,8%	3 533 007,75	3 490 957,22	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 666,16	1 756 875,20	1 451 041,00	82,6%	1 756 875,20	1 451 041,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	531 000,00	517 000,00	451 691,68	87,4%	517 000,00	451 691,68	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400,00	197 351,60	178 132,54	90,3%	197 351,60	178 132,54	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 006,81	317 414,87	115 862,66	36,5%	317 414,87	115 862,66	0,00	0,00
		Zlecone	8 624,00	1 503 855,79	1 503 330,69	100,0%	1 503 855,79	1 503 330,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 624,00	1 503 855,79	1 503 330,69	100,0%	1 503 855,79	1 503 330,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	52 034,96	52 024,66	100,0%	52 034,96	52 024,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	52 034,96	52 024,66	100,0%	52 034,96	52 024,66	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 451 820,83	1 451 306,03	100,0%	1 451 820,83	1 451 306,03	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 822 594,88	14 145 343,90	13 414 529,71	94,8%	2 349 865,40	1 786 204,72	11 795 478,50	11 628 324,99
		Własne	10 422 756,88	11 979 314,90	11 293 516,91	94,3%	2 349 865,40	1 786 204,72	9 629 449,50	9 507 312,19
		Wydatki bieżące	9 333 256,88	10 952 874,90	10 374 056,91	94,7%	1 398 425,40	866 744,72	9 554 449,50	9 507 312,19
		Wydatki jednostek budżetowych	8 186 682,88	8 250 280,48	8 188 031,01	99,3%	114 104,98	65 945,46	8 136 175,50	8 122 085,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 678 450,91	7 063 773,57	7 050 264,40	99,8%	1 050,00	1 038,00	7 062 723,57	7 049 226,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 231,97	1 186 506,91	1 137 766,61	95,9%	113 054,98	64 907,46	1 073 451,93	1 072 859,15
		Dotacje na zadania bieżące	1 146 574,00	1 402 274,00	1 385 226,64	98,8%	0,00	0,00	1 402 274,00	1 385 226,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	161 649,92	161 049,92	99,6%	161 649,92	161 049,92	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 138 670,50	639 749,34	56,2%	1 122 670,50	639 749,34	16 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6%	951 440,00	919 460,00	75 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6%	951 440,00	919 460,00	75 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6%	951 440,00	919 460,00	75 000,00	0,00
		Zlecone	1 347 678,00	2 108 869,00	2 066 542,24	98,0%	0,00	0,00	2 108 869,00	2 066 542,24
		Wydatki bieżące	1 347 678,00	2 108 869,00	2 066 542,24	98,0%	0,00	0,00	2 108 869,00	2 066 542,24
		Wydatki jednostek budżetowych	1 340 378,00	2 040 031,00	1 997 704,24	97,9%	0,00	0,00	2 040 031,00	1 997 704,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	1 454 073,71	1 450 516,02	99,8%	0,00	0,00	1 454 073,71	1 450 516,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 957,29	585 957,29	547 188,22	93,4%	0,00	0,00	585 957,29	547 188,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	68 838,00	68 838,00	100,0%	0,00	0,00	68 838,00	68 838,00
		PorozumieniaJST	52 160,00	57 160,00	54 470,56	95,3%	0,00	0,00	57 160,00	54 470,56

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	52 160,00	57 160,00	54 470,56	95,3%	0,00	0,00	57 160,00	54 470,56
		Dotacje na zadania bieżące	52 160,00	57 160,00	54 470,56	95,3%	0,00	0,00	57 160,00	54 470,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	464 734,00	543 434,00	523 697,36	96,4%	0,00	0,00	543 434,00	523 697,36
		Własne	412 574,00	486 274,00	469 226,80	96,5%	0,00	0,00	486 274,00	469 226,80
		Wydatki bieżące	412 574,00	486 274,00	469 226,80	96,5%	0,00	0,00	486 274,00	469 226,80
		Dotacje na zadania bieżące	412 574,00	486 274,00	469 226,80	96,5%	0,00	0,00	486 274,00	469 226,80
		PorozumieniaJST	52 160,00	57 160,00	54 470,56	95,3%	0,00	0,00	57 160,00	54 470,56
		Wydatki bieżące	52 160,00	57 160,00	54 470,56	95,3%	0,00	0,00	57 160,00	54 470,56
		Dotacje na zadania bieżące	52 160,00	57 160,00	54 470,56	95,3%	0,00	0,00	57 160,00	54 470,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 903 716,56	2 040 041,91	1 997 704,24	97,9%	10,91	0,00	2 040 031,00	1 997 704,24
		Własne	556 038,56	10,91	0,00	0,0%	10,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	556 038,56	10,91	0,00	0,0%	10,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	556 038,56	10,91	0,00	0,0%	10,91	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 201,56	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 837,00	10,91	0,00	0,0%	10,91	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 347 678,00	2 040 031,00	1 997 704,24	97,9%	0,00	0,00	2 040 031,00	1 997 704,24
		Wydatki bieżące	1 347 678,00	2 040 031,00	1 997 704,24	97,9%	0,00	0,00	2 040 031,00	1 997 704,24
		Wydatki jednostek budżetowych	1 340 378,00	2 040 031,00	1 997 704,24	97,9%	0,00	0,00	2 040 031,00	1 997 704,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	1 454 073,71	1 450 516,02	99,8%	0,00	0,00	1 454 073,71	1 450 516,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 957,29	585 957,29	547 188,22	93,4%	0,00	0,00	585 957,29	547 188,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 908 193,97	7 433 014,05	7 426 679,67	99,9%	0,00	0,00	7 433 014,05	7 426 679,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	6 908 193,97	7 433 014,05	7 426 679,67	99,9%	0,00	0,00	7 433 014,05	7 426 679,67
		Wydatki bieżące	6 908 193,97	7 433 014,05	7 426 679,67	99,9%	0,00	0,00	7 433 014,05	7 426 679,67
		Wydatki jednostek budżetowych	6 908 193,97	7 433 014,05	7 426 679,67	99,9%	0,00	0,00	7 433 014,05	7 426 679,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875 486,00	6 411 875,64	6 405 551,07	99,9%	0,00	0,00	6 411 875,64	6 405 551,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 707,97	1 021 138,41	1 021 128,60	100,0%	0,00	0,00	1 021 138,41	1 021 128,60
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0%	21 305,31	21 305,31	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0%	21 305,31	21 305,31	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0%	21 305,31	21 305,31	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0%	21 305,31	21 305,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0%	21 305,31	21 305,31	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 445 950,35	4 107 548,63	3 445 143,13	83,9%	2 328 549,18	1 764 899,41	1 778 999,45	1 680 243,72
		Własne	2 445 950,35	4 038 710,63	3 376 305,13	83,6%	2 328 549,18	1 764 899,41	1 710 161,45	1 611 405,72
		Wydatki bieżące	1 356 450,35	3 012 270,63	2 456 845,13	81,6%	1 377 109,18	845 439,41	1 635 161,45	1 611 405,72
		Wydatki jednostek budżetowych	622 450,35	795 950,21	740 046,03	93,0%	92 788,76	44 640,15	703 161,45	695 405,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 763,35	651 897,93	644 713,33	98,9%	1 050,00	1 038,00	650 847,93	643 675,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 687,00	144 052,28	95 332,70	66,2%	91 738,76	43 602,15	52 313,52	51 730,55
		Dotacje na zadania bieżące	734 000,00	916 000,00	915 999,84	100,0%	0,00	0,00	916 000,00	915 999,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	161 649,92	161 049,92	99,6%	161 649,92	161 049,92	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 138 670,50	639 749,34	56,2%	1 122 670,50	639 749,34	16 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6%	951 440,00	919 460,00	75 000,00	0,00
		lnwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6%	951 440,00	919 460,00	75 000,00	0,00
		- lnwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6%	951 440,00	919 460,00	75 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zleczone	0,00	68 838,00	68 838,00	100,0%	0,00	0,00	68 838,00	68 838,00
		Wydatki bieżące	0,00	68 838,00	68 838,00	100,0%	0,00	0,00	68 838,00	68 838,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 838,00	68 838,00	100,0%	0,00	0,00	68 838,00	68 838,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 195 904,42	23 539 885,71	22 552 703,23	95,8%	4 753 008,20	4 457 468,15	18 786 877,51	18 095 235,08
		Własne	17 195 904,42	23 539 885,71	22 552 703,23	95,8%	4 753 008,20	4 457 468,15	18 786 877,51	18 095 235,08
		Wydatki bieżące	17 195 904,42	23 539 885,71	22 552 703,23	95,8%	4 753 008,20	4 457 468,15	18 786 877,51	18 095 235,08
		Wydatki jednostek budżetowych	14 834 772,30	17 529 956,09	16 731 779,05	95,5%	2 903 843,06	2 741 754,17	14 626 113,03	13 990 024,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 272 179,52	13 660 566,45	13 031 000,67	95,4%	683 148,90	579 372,65	12 977 417,55	12 451 628,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562 592,78	3 869 389,64	3 700 778,38	95,6%	2 220 694,16	2 162 381,52	1 648 695,48	1 538 396,86
		Dotacje na zadania bieżące	1 884 272,08	5 182 172,08	5 127 594,78	99,0%	1 050 134,64	1 048 542,00	4 132 037,44	4 079 052,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 860,04	827 757,54	693 329,40	83,8%	799 030,50	667 171,98	28 727,04	26 157,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 293 006,17	8 916 775,19	8 619 758,94	96,7%	1 764 676,22	1 659 307,33	7 152 098,97	6 960 451,61
		Własne	5 293 006,17	8 916 775,19	8 619 758,94	96,7%	1 764 676,22	1 659 307,33	7 152 098,97	6 960 451,61
		Wydatki bieżące	5 293 006,17	8 916 775,19	8 619 758,94	96,7%	1 764 676,22	1 659 307,33	7 152 098,97	6 960 451,61
		Wydatki jednostek budżetowych	3 398 734,09	3 727 785,61	3 485 346,66	93,5%	714 091,08	610 314,83	3 013 694,53	2 875 031,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 663,16	3 564 865,32	3 322 426,37	93,2%	683 148,90	579 372,65	2 881 716,42	2 743 053,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 070,93	162 920,29	162 920,29	100,0%	30 942,18	30 942,18	131 978,11	131 978,11
		Dotacje na zadania bieżące	1 884 272,08	5 182 172,08	5 127 594,78	99,0%	1 050 134,64	1 048 542,00	4 132 037,44	4 079 052,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 817,50	6 817,50	100,0%	450,50	450,50	6 367,00	6 367,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 262 837,66	6 465 514,32	6 244 828,37	96,6%	0,00	0,00	6 465 514,32	6 244 828,37
		Własne	5 262 837,66	6 465 514,32	6 244 828,37	96,6%	0,00	0,00	6 465 514,32	6 244 828,37

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	5 262 837,66	6 465 514,32	6 244 828,37	96,6%	0,00	0,00	6 465 514,32	6 244 828,37
		Wydatki jednostek budżetowych	5 255 200,66	6 457 877,32	6 237 218,51	96,6%	0,00	0,00	6 457 877,32	6 237 218,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725 668,02	5 791 119,46	5 589 224,36	96,5%	0,00	0,00	5 791 119,46	5 589 224,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 532,64	666 757,86	647 994,15	97,2%	0,00	0,00	666 757,86	647 994,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637,00	7 637,00	7 609,86	99,6%	0,00	0,00	7 637,00	7 609,86
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 575 344,89	3 353 866,43	3 196 407,93	95,3%	0,00	0,00	3 353 866,43	3 196 407,93
		Własne	2 575 344,89	3 353 866,43	3 196 407,93	95,3%	0,00	0,00	3 353 866,43	3 196 407,93
		Wydatki bieżące	2 575 344,89	3 353 866,43	3 196 407,93	95,3%	0,00	0,00	3 353 866,43	3 196 407,93
		Wydatki jednostek budżetowych	2 559 621,85	3 342 643,39	3 185 647,37	95,3%	0,00	0,00	3 342 643,39	3 185 647,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 763,82	2 869 288,90	2 751 235,75	95,9%	0,00	0,00	2 869 288,90	2 751 235,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 858,03	473 354,49	434 411,62	91,8%	0,00	0,00	473 354,49	434 411,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 723,04	11 223,04	10 760,56	95,9%	0,00	0,00	11 223,04	10 760,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 396 887,12	1 699 048,47	1 579 704,99	93,0%	0,00	0,00	1 699 048,47	1 579 704,99
		Własne	1 396 887,12	1 699 048,47	1 579 704,99	93,0%	0,00	0,00	1 699 048,47	1 579 704,99
		Wydatki bieżące	1 396 887,12	1 699 048,47	1 579 704,99	93,0%	0,00	0,00	1 699 048,47	1 579 704,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 393 387,12	1 695 548,47	1 578 284,99	93,1%	0,00	0,00	1 695 548,47	1 578 284,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 084,52	1 435 292,77	1 368 114,19	95,3%	0,00	0,00	1 435 292,77	1 368 114,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 302,60	260 255,70	210 170,80	80,8%	0,00	0,00	260 255,70	210 170,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 420,00	40,6%	0,00	0,00	3 500,00	1 420,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9%	255 107,50	239 600,00	0,00	0,00
		Własne	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9%	255 107,50	239 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9%	255 107,50	239 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9%	255 107,50	239 600,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9%	255 107,50	239 600,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	553 580,00	433 384,09	78,3%	553 580,00	433 384,09	0,00	0,00
		Własne	240 000,00	553 580,00	433 384,09	78,3%	553 580,00	433 384,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	553 580,00	433 384,09	78,3%	553 580,00	433 384,09	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	553 580,00	433 384,09	78,3%	553 580,00	433 384,09	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0%	200 000,00	198 007,95	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0%	200 000,00	198 007,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0%	200 000,00	198 007,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0%	200 000,00	198 007,95	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8%	0,00	0,00	59 827,14	57 320,00
		Własne	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8%	0,00	0,00	59 827,14	57 320,00
		Wydatki bieżące	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8%	0,00	0,00	59 827,14	57 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8%	0,00	0,00	59 827,14	57 320,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8%	0,00	0,00	59 827,14	57 320,00
	85495	Pozostała działalność	1 783 001,44	2 036 166,66	1 983 690,96	97,4%	1 979 644,48	1 927 168,78	56 522,18	56 522,18
		Własne	1 783 001,44	2 036 166,66	1 983 690,96	97,4%	1 979 644,48	1 927 168,78	56 522,18	56 522,18
		Wydatki bieżące	1 783 001,44	2 036 166,66	1 983 690,96	97,4%	1 979 644,48	1 927 168,78	56 522,18	56 522,18

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	1 783 001,44	1 991 166,66	1 948 361,52	97,9%	1 934 644,48	1 891 839,34	56 522,18	56 522,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 001,44	1 991 166,66	1 948 361,52	97,9%	1 934 644,48	1 891 839,34	56 522,18	56 522,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	35 329,44	78,5%	45 000,00	35 329,44	0,00	0,00
855		Rodzina	102 313 899,71	120 988 154,97	118 010 525,38	97,5%	96 273 753,77	94 131 578,19	24 714 401,20	23 878 947,19
		Własne	41 910 713,91	51 057 929,80	49 411 119,33	96,8%	28 902 022,40	27 621 533,83	22 155 907,40	21 789 585,50
		Wydatki bieżące	41 805 713,91	50 929 179,80	49 404 119,33	97,0%	28 773 272,40	27 614 533,83	22 155 907,40	21 789 585,50
		Wydatki jednostek budżetowych	33 648 927,52	39 282 941,33	38 851 990,87	98,9%	22 957 180,15	22 706 170,43	16 325 761,18	16 145 820,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 089 019,88	33 541 976,97	33 169 694,70	98,9%	19 239 548,40	19 038 960,19	14 302 428,57	14 130 734,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 559 907,64	5 740 964,36	5 682 296,17	99,0%	3 717 631,75	3 667 210,24	2 023 332,61	2 015 085,93
		Dotacje na zadania bieżące	2 646 936,31	1 992 001,95	1 611 350,00	80,9%	1 992 001,95	1 611 350,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 509 850,08	8 567 228,14	8 514 755,91	99,4%	3 094 090,30	3 048 893,35	5 473 137,84	5 465 862,56
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 087 008,38	426 022,55	39,2%	730 000,00	248 120,05	357 008,38	177 902,50
		Wydatki majątkowe	105 000,00	128 750,00	7 000,00	5,4%	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	128 750,00	7 000,00	5,4%	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	128 750,00	7 000,00	5,4%	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	57 844 692,00	67 371 731,37	66 510 044,36	98,7%	67 371 731,37	66 510 044,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 844 692,00	67 371 731,37	66 510 044,36	98,7%	67 371 731,37	66 510 044,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 566 457,00	9 955 284,00	9 880 665,69	99,3%	9 955 284,00	9 880 665,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 846 806,00	7 840 548,00	7 780 356,13	99,2%	7 840 548,00	7 780 356,13	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719 651,00	2 114 736,00	2 100 309,56	99,3%	2 114 736,00	2 100 309,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 278 235,00	57 416 447,37	56 629 378,67	98,6%	57 416 447,37	56 629 378,67	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	2 558 493,80	2 558 493,80	2 089 361,69	81,7%	0,00	0,00	2 558 493,80	2 089 361,69
		Wydatki bieżące	2 558 493,80	2 558 493,80	2 089 361,69	81,7%	0,00	0,00	2 558 493,80	2 089 361,69
		Dotacje na zadania bieżące	2 558 493,80	2 558 493,80	2 089 361,69	81,7%	0,00	0,00	2 558 493,80	2 089 361,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3%	136 840,00	112 593,50	0,00	0,00
		Własne	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3%	136 840,00	112 593,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3%	136 840,00	112 593,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3%	136 840,00	112 593,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3%	136 840,00	112 593,50	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 348 179,25	69 486 446,62	68 493 845,42	98,6%	69 486 446,62	68 493 845,42	0,00	0,00
		Własne	3 848 186,25	3 972 809,25	3 830 561,25	96,4%	3 972 809,25	3 830 561,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 848 186,25	3 972 809,25	3 830 561,25	96,4%	3 972 809,25	3 830 561,25	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 828 186,25	3 952 809,25	3 830 561,25	96,9%	3 952 809,25	3 830 561,25	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 210,75	2 809 081,75	2 707 093,67	96,4%	2 809 081,75	2 707 093,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 975,50	1 143 727,50	1 123 467,58	98,2%	1 143 727,50	1 123 467,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	56 499 993,00	65 513 637,37	64 663 284,17	98,7%	65 513 637,37	64 663 284,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 499 993,00	65 513 637,37	64 663 284,17	98,7%	65 513 637,37	64 663 284,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 221 758,00	8 097 490,00	8 034 205,50	99,2%	8 097 490,00	8 034 205,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 846 806,00	7 840 538,00	7 780 346,13	99,2%	7 840 538,00	7 780 346,13	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 952,00	256 952,00	253 859,37	98,8%	256 952,00	253 859,37	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 278 235,00	57 416 147,37	56 629 078,67	98,6%	57 416 147,37	56 629 078,67	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,3%	6 300,00	4 930,05	0,00	0,00
		Zleczone	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,3%	6 300,00	4 930,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,3%	6 300,00	4 930,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,3%	6 300,00	4 930,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,3%	6 300,00	4 930,05	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 443 540,66	2 103 217,98	1 966 697,78	93,5%	1 800 124,78	1 792 316,28	303 093,20	174 381,50
		Własne	1 443 540,66	2 102 907,98	1 966 387,78	93,5%	1 799 814,78	1 792 006,28	303 093,20	174 381,50
		Wydatki bieżące	1 443 540,66	2 102 907,98	1 966 387,78	93,5%	1 799 814,78	1 792 006,28	303 093,20	174 381,50
		Wydatki jednostek budżetowych	1 443 540,66	1 799 814,78	1 792 006,28	99,6%	1 799 814,78	1 792 006,28	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 400,66	1 798 674,78	1 792 006,28	99,6%	1 798 674,78	1 792 006,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,0%	1 140,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	303 093,20	174 381,50	57,5%	0,00	0,00	303 093,20	174 381,50
		Zleczone	0,00	310,00	310,00	100,0%	310,00	310,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	310,00	310,00	100,0%	310,00	310,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	Rodziny zastępcze	11 312 925,85	14 231 577,26	13 749 643,68	96,6%	1 703 000,00	1 702 172,76	12 528 577,26	12 047 470,92
		Własne	9 455 432,05	12 274 083,46	12 124 135,60	98,8%	1 703 000,00	1 702 172,76	10 571 083,46	10 421 962,84
		Wydatki bieżące	9 455 432,05	12 274 083,46	12 124 135,60	98,8%	1 703 000,00	1 702 172,76	10 571 083,46	10 421 962,84
		Wydatki jednostek budżetowych	4 385 201,97	5 498 500,38	5 351 939,69	97,3%	0,00	0,00	5 498 500,38	5 351 939,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 378 701,97	5 498 500,38	5 351 939,69	97,3%	0,00	0,00	5 498 500,38	5 351 939,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070 230,08	6 775 583,08	6 772 195,91	100,0%	1 703 000,00	1 702 172,76	5 072 583,08	5 070 023,15
		PorozumieniaJST	1 857 493,80	1 957 493,80	1 625 508,08	83,0%	0,00	0,00	1 957 493,80	1 625 508,08
		Wydatki bieżące	1 857 493,80	1 957 493,80	1 625 508,08	83,0%	0,00	0,00	1 957 493,80	1 625 508,08
		Dotacje na zadania bieżące	1 857 493,80	1 957 493,80	1 625 508,08	83,0%	0,00	0,00	1 957 493,80	1 625 508,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 413 387,01	11 881 230,74	11 655 894,11	98,1%	0,00	0,00	11 881 230,74	11 655 894,11
		Własne	9 712 387,01	11 280 230,74	11 192 040,50	99,2%	0,00	0,00	11 280 230,74	11 192 040,50
		Wydatki bieżące	9 712 387,01	11 280 230,74	11 192 040,50	99,2%	0,00	0,00	11 280 230,74	11 192 040,50
		Wydatki jednostek budżetowych	9 309 147,01	10 825 760,80	10 792 680,09	99,7%	0,00	0,00	10 825 760,80	10 792 680,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 318 026,40	8 803 928,19	8 778 794,82	99,7%	0,00	0,00	8 803 928,19	8 778 794,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991 120,61	2 021 832,61	2 013 885,27	99,6%	0,00	0,00	2 021 832,61	2 013 885,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 240,00	400 554,76	395 839,41	98,8%	0,00	0,00	400 554,76	395 839,41
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	53 915,18	3 521,00	6,5%	0,00	0,00	53 915,18	3 521,00
		PorozumieniaJST	701 000,00	601 000,00	463 853,61	77,2%	0,00	0,00	601 000,00	463 853,61
		Wydatki bieżące	701 000,00	601 000,00	463 853,61	77,2%	0,00	0,00	601 000,00	463 853,61
		Dotacje na zadania bieżące	701 000,00	601 000,00	463 853,61	77,2%	0,00	0,00	601 000,00	463 853,61

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 344 984,00	1 854 984,00	1 842 165,70	99,3%	1 854 984,00	1 842 165,70	0,00	0,00
		Własne	3 500,00	3 500,00	645,56	18,4%	3 500,00	645,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	645,56	18,4%	3 500,00	645,56	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	645,56	18,4%	3 500,00	645,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	645,56	18,4%	3 500,00	645,56	0,00	0,00
		Zlecone	1 341 484,00	1 851 484,00	1 841 520,14	99,5%	1 851 484,00	1 841 520,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 341 484,00	1 851 484,00	1 841 520,14	99,5%	1 851 484,00	1 841 520,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 341 484,00	1 851 484,00	1 841 520,14	99,5%	1 851 484,00	1 841 520,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 341 484,00	1 851 484,00	1 841 520,14	99,5%	1 851 484,00	1 841 520,14	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 308 982,94	19 158 879,77	18 573 936,67	97,0%	19 158 879,77	18 573 936,67	0,00	0,00
		Własne	17 308 982,94	19 158 879,77	18 573 936,67	97,0%	19 158 879,77	18 573 936,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 203 982,94	19 030 129,77	18 566 936,67	97,6%	19 030 129,77	18 566 936,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 540 666,63	17 001 747,82	16 919 217,95	99,5%	17 001 747,82	16 919 217,95	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 210 680,10	14 591 758,97	14 509 229,10	99,4%	14 591 758,97	14 509 229,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 986,53	2 409 988,85	2 409 988,85	100,0%	2 409 988,85	2 409 988,85	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 646 936,31	1 992 001,95	1 611 350,00	80,9%	1 992 001,95	1 611 350,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 380,00	36 380,00	36 368,72	100,0%	36 380,00	36 368,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	105 000,00	128 750,00	7 000,00	5,4%	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	128 750,00	7 000,00	5,4%	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	128 750,00	7 000,00	5,4%	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	25 145,00	2 128 678,60	1 610 818,47	75,7%	2 127 178,60	1 609 617,81	1 500,00	1 200,66
		Własne	25 145,00	2 128 678,60	1 610 818,47	75,7%	2 127 178,60	1 609 617,81	1 500,00	1 200,66
		Wydatki bieżące	25 145,00	2 128 678,60	1 610 818,47	75,7%	2 127 178,60	1 609 617,81	1 500,00	1 200,66
		Wydatki jednostek budżetowych	25 145,00	63 968,30	52 346,55	81,8%	62 468,30	51 145,89	1 500,00	1 200,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 032,90	30 631,14	76,5%	40 032,90	30 631,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 145,00	23 935,40	21 715,41	90,7%	22 435,40	20 514,75	1 500,00	1 200,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 334 710,30	1 310 351,87	98,2%	1 334 710,30	1 310 351,87	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	730 000,00	248 120,05	34,0%	730 000,00	248 120,05	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 853 114,17	148 836 009,71	141 214 197,87	94,9%	148 236 009,71	140 877 742,87	600 000,00	336 455,00
		Własne	138 853 114,17	148 836 009,71	141 214 197,87	94,9%	148 236 009,71	140 877 742,87	600 000,00	336 455,00
		Wydatki bieżące	127 607 541,57	135 167 681,38	134 234 211,05	99,3%	135 167 681,38	134 234 211,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	125 669 439,87	133 323 314,51	132 420 744,98	99,3%	133 323 314,51	132 420 744,98	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 031 540,16	29 382 954,47	29 186 070,30	99,3%	29 382 954,47	29 186 070,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 637 899,71	103 940 360,04	103 234 674,68	99,3%	103 940 360,04	103 234 674,68	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	448 445,83	448 233,46	100,0%	448 445,83	448 233,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 110,36	1 229 894,32	1 229 766,14	100,0%	1 229 894,32	1 229 766,14	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	109 991,34	166 026,72	135 466,47	81,6%	166 026,72	135 466,47	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	11 245 572,60	13 668 328,33	6 979 986,82	51,1%	13 068 328,33	6 643 531,82	600 000,00	336 455,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 245 572,60	13 668 328,33	6 979 986,82	51,1%	13 068 328,33	6 643 531,82	600 000,00	336 455,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 245 572,60	13 668 328,33	6 979 986,82	51,1%	13 068 328,33	6 643 531,82	600 000,00	336 455,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 187 224,55	7 076 943,86	5 351 715,87	75,6%	6 476 943,86	5 015 260,87	600 000,00	336 455,00
		Własne	5 187 224,55	7 076 943,86	5 351 715,87	75,6%	6 476 943,86	5 015 260,87	600 000,00	336 455,00
		Wydatki bieżące	2 879 040,14	2 693 487,63	2 613 309,47	97,0%	2 693 487,63	2 613 309,47	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 879 040,14	2 693 487,63	2 613 309,47	97,0%	2 693 487,63	2 613 309,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 040,14	2 693 487,63	2 613 309,47	97,0%	2 693 487,63	2 613 309,47	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 308 184,41	4 383 456,23	2 738 406,40	62,5%	3 783 456,23	2 401 951,40	600 000,00	336 455,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 184,41	4 383 456,23	2 738 406,40	62,5%	3 783 456,23	2 401 951,40	600 000,00	336 455,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 184,41	4 383 456,23	2 738 406,40	62,5%	3 783 456,23	2 401 951,40	600 000,00	336 455,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6%	72 000 000,00	71 697 517,03	0,00	0,00
		Własne	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6%	72 000 000,00	71 697 517,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6%	72 000 000,00	71 697 517,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6%	72 000 000,00	71 697 517,03	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 000,00	2 039 346,85	1 843 718,89	90,4%	2 039 346,85	1 843 718,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 937 000,00	69 960 653,15	69 853 798,14	99,9%	69 960 653,15	69 853 798,14	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0%	1 136 687,80	1 136 682,39	0,00	0,00
		Własne	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0%	1 136 687,80	1 136 682,39	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0%	1 136 687,80	1 136 682,39	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0%	1 136 687,80	1 136 682,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0%	1 136 687,80	1 136 682,39	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9%	4 137 648,43	4 133 911,75	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9%	4 137 648,43	4 133 911,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9%	4 137 648,43	4 133 911,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9%	4 137 648,43	4 133 911,75	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9%	4 137 648,43	4 133 911,75	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 687 787,19	5 550 979,63	1 967 735,43	35,5%	5 550 979,63	1 967 735,43	0,00	0,00
		Własne	6 687 787,19	5 550 979,63	1 967 735,43	35,5%	5 550 979,63	1 967 735,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	126 399,00	143 644,25	116 327,11	81,0%	143 644,25	116 327,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	126 399,00	98 384,00	82 243,89	83,6%	98 384,00	82 243,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 399,00	98 384,00	82 243,89	83,6%	98 384,00	82 243,89	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 260,25	34 083,22	75,3%	45 260,25	34 083,22	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 561 388,19	5 407 335,38	1 851 408,32	34,2%	5 407 335,38	1 851 408,32	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 561 388,19	5 407 335,38	1 851 408,32	34,2%	5 407 335,38	1 851 408,32	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 561 388,19	5 407 335,38	1 851 408,32	34,2%	5 407 335,38	1 851 408,32	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1%	20 000,00	5 412,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1%	20 000,00	5 412,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1%	20 000,00	5 412,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1%	20 000,00	5 412,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1%	20 000,00	5 412,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 069 050,00	2 347 258,16	2 347 221,11	100,0%	2 347 258,16	2 347 221,11	0,00	0,00
		Własne	2 069 050,00	2 347 258,16	2 347 221,11	100,0%	2 347 258,16	2 347 221,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 069 050,00	2 347 258,16	2 347 221,11	100,0%	2 347 258,16	2 347 221,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 045 050,00	2 319 787,61	2 319 750,56	100,0%	2 319 787,61	2 319 750,56	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 857,00	1 506 135,65	1 506 135,65	100,0%	1 506 135,65	1 506 135,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 193,00	813 651,96	813 614,91	100,0%	813 651,96	813 614,91	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 470,55	27 470,55	100,0%	27 470,55	27 470,55	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3%	15 710 055,04	15 449 814,87	0,00	0,00
		Własne	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3%	15 710 055,04	15 449 814,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3%	15 710 055,04	15 449 814,87	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3%	15 710 055,04	15 449 814,87	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3%	15 710 055,04	15 449 814,87	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 760 571,07	31 606 778,23	31 605 040,24	100,0%	31 606 778,23	31 605 040,24	0,00	0,00
		Własne	31 760 571,07	31 606 778,23	31 605 040,24	100,0%	31 606 778,23	31 605 040,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 610 571,07	31 571 307,66	31 569 569,67	100,0%	31 571 307,66	31 569 569,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 352 560,07	30 374 983,25	30 373 373,44	100,0%	30 374 983,25	30 373 373,44	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 556 683,16	25 836 006,25	25 834 750,04	100,0%	25 836 006,25	25 834 750,04	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 795 876,91	4 538 977,00	4 538 623,40	100,0%	4 538 977,00	4 538 623,40	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 011,00	1 196 324,41	1 196 196,23	100,0%	1 196 324,41	1 196 196,23	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	35 470,57	35 470,57	100,0%	35 470,57	35 470,57	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	35 470,57	35 470,57	100,0%	35 470,57	35 470,57	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	35 470,57	35 470,57	100,0%	35 470,57	35 470,57	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7%	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7%	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7%	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7%	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7%	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 012 452,86	8 899 658,56	7 194 769,18	80,8%	8 899 658,56	7 194 769,18	0,00	0,00
		Własne	6 012 452,86	8 899 658,56	7 194 769,18	80,8%	8 899 658,56	7 194 769,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 886 452,86	5 407 592,41	5 164 445,65	95,5%	5 407 592,41	5 164 445,65	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 230 362,16	4 832 280,75	4 608 729,58	95,4%	4 832 280,75	4 608 729,58	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 465,72	1 465,72	100,0%	1 465,72	1 465,72	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 230 362,16	4 830 815,03	4 607 263,86	95,4%	4 830 815,03	4 607 263,86	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	448 445,83	448 233,46	100,0%	448 445,83	448 233,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 099,36	6 099,36	6 099,36	100,0%	6 099,36	6 099,36	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	109 991,34	120 766,47	101 383,25	84,0%	120 766,47	101 383,25	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 126 000,00	3 492 066,15	2 030 323,53	58,1%	3 492 066,15	2 030 323,53	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000,00	3 492 066,15	2 030 323,53	58,1%	3 492 066,15	2 030 323,53	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000,00	3 492 066,15	2 030 323,53	58,1%	3 492 066,15	2 030 323,53	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 443 425,00	36 282 054,29	36 104 739,98	99,5%	27 454 004,29	27 410 439,98	8 828 050,00	8 694 300,00
		Własne	37 443 425,00	36 282 054,29	36 104 739,98	99,5%	27 454 004,29	27 410 439,98	8 828 050,00	8 694 300,00
		Wydatki bieżące	32 249 245,00	35 268 501,59	35 254 881,28	100,0%	27 074 201,59	27 060 581,28	8 194 300,00	8 194 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	343 245,00	138 280,00	125 661,69	90,9%	138 280,00	125 661,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 245,00	47 780,00	41 217,06	86,3%	47 780,00	41 217,06	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00	90 500,00	84 444,63	93,3%	90 500,00	84 444,63	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 810 000,00	35 031 221,59	35 030 219,59	100,0%	26 836 921,59	26 835 919,59	8 194 300,00	8 194 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0%	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	5 194 180,00	1 013 552,70	849 858,70	83,9%	379 802,70	349 858,70	633 750,00	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 194 180,00	1 013 552,70	849 858,70	83,9%	379 802,70	349 858,70	633 750,00	500 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 194 180,00	1 013 552,70	849 858,70	83,9%	379 802,70	349 858,70	633 750,00	500 000,00
	92106	Teatry	8 033 750,00	8 828 050,00	8 694 300,00	98,5%	0,00	0,00	8 828 050,00	8 694 300,00
		Wlasne	8 033 750,00	8 828 050,00	8 694 300,00	98,5%	0,00	0,00	8 828 050,00	8 694 300,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	8 194 300,00	8 194 300,00	100,0%	0,00	0,00	8 194 300,00	8 194 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 250 000,00	8 194 300,00	8 194 300,00	100,0%	0,00	0,00	8 194 300,00	8 194 300,00
		Wydatki majątkowe	783 750,00	633 750,00	500 000,00	78,9%	0,00	0,00	633 750,00	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 750,00	633 750,00	500 000,00	78,9%	0,00	0,00	633 750,00	500 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 750,00	633 750,00	500 000,00	78,9%	0,00	0,00	633 750,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0%	10 101 913,55	10 101 913,55	0,00	0,00
		Wlasne	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0%	10 101 913,55	10 101 913,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0%	10 101 913,55	10 101 913,55	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0%	10 101 913,55	10 101 913,55	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000,00	2 530 917,70	2 530 917,70	100,0%	2 530 917,70	2 530 917,70	0,00	0,00
		Wlasne	2 250 000,00	2 530 917,70	2 530 917,70	100,0%	2 530 917,70	2 530 917,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 180 000,00	2 428 958,00	2 428 958,00	100,0%	2 428 958,00	2 428 958,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 000,00	2 428 958,00	2 428 958,00	100,0%	2 428 958,00	2 428 958,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	101 959,70	101 959,70	100,0%	101 959,70	101 959,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	101 959,70	101 959,70	100,0%	101 959,70	101 959,70	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	101 959,70	101 959,70	100,0%	101 959,70	101 959,70	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 909 000,00	11 117 942,66	11 117 942,66	100,0%	11 117 942,66	11 117 942,66	0,00	0,00
		Wlasne	9 909 000,00	11 117 942,66	11 117 942,66	100,0%	11 117 942,66	11 117 942,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 820 000,00	11 050 942,66	11 050 942,66	100,0%	11 050 942,66	11 050 942,66	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 820 000,00	11 050 942,66	11 050 942,66	100,0%	11 050 942,66	11 050 942,66	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0%	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0%	2 654 565,68	2 654 565,68	0,00	0,00
		Wlasne	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0%	2 654 565,68	2 654 565,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0%	2 654 565,68	2 654 565,68	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0%	2 654 565,68	2 654 565,68	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 471 430,00	430 843,00	430 843,00	100,0%	430 843,00	430 843,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 471 430,00	430 843,00	430 843,00	100,0%	430 843,00	430 843,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 121 430,00	80 843,00	80 843,00	100,0%	80 843,00	80 843,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 121 430,00	80 843,00	80 843,00	100,0%	80 843,00	80 843,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 121 430,00	80 843,00	80 843,00	100,0%	80 843,00	80 843,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	869 245,00	617 821,70	574 257,39	93,0%	617 821,70	574 257,39	0,00	0,00
		Wlasne	869 245,00	617 821,70	574 257,39	93,0%	617 821,70	574 257,39	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	739 245,00	487 821,70	474 201,39	97,2%	487 821,70	474 201,39	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	343 245,00	138 280,00	125 661,69	90,9%	138 280,00	125 661,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 245,00	47 780,00	41 217,06	86,3%	47 780,00	41 217,06	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00	90 500,00	84 444,63	93,3%	90 500,00	84 444,63	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	250 541,70	249 539,70	99,6%	250 541,70	249 539,70	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0%	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100 056,00	77,0%	130 000,00	100 056,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100 056,00	77,0%	130 000,00	100 056,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100 056,00	77,0%	130 000,00	100 056,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	466 996,19	2 126 629,75	2 067 629,75	97,2%	2 126 629,75	2 067 629,75	0,00	0,00
		Własne	466 996,19	2 126 629,75	2 067 629,75	97,2%	2 126 629,75	2 067 629,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	466 996,19	2 030 629,75	1 971 629,75	97,1%	2 030 629,75	1 971 629,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	466 996,19	2 030 629,75	1 971 629,75	97,1%	2 030 629,75	1 971 629,75	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 277,00	135 507,42	135 507,42	100,0%	135 507,42	135 507,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 719,19	1 895 122,33	1 836 122,33	96,9%	1 895 122,33	1 836 122,33	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7%	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7%	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7%	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7%	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7%	70 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	466 996,19	2 056 629,75	2 056 629,75	100,0%	2 056 629,75	2 056 629,75	0,00	0,00
		Własne	466 996,19	2 056 629,75	2 056 629,75	100,0%	2 056 629,75	2 056 629,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	466 996,19	1 960 629,75	1 960 629,75	100,0%	1 960 629,75	1 960 629,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	466 996,19	1 960 629,75	1 960 629,75	100,0%	1 960 629,75	1 960 629,75	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 277,00	135 507,42	135 507,42	100,0%	135 507,42	135 507,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 719,19	1 825 122,33	1 825 122,33	100,0%	1 825 122,33	1 825 122,33	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	83 291 465,66	123 109 809,63	119 524 044,23	97,1%	123 109 809,63	119 524 044,23	0,00	0,00
		Własne	83 291 465,66	123 109 809,63	119 524 044,23	97,1%	123 109 809,63	119 524 044,23	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 537 411,66	57 704 970,12	57 195 926,78	99,1%	57 704 970,12	57 195 926,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 009 549,66	52 084 395,65	51 841 268,58	99,5%	52 084 395,65	51 841 268,58	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 140 700,00	21 972 282,92	21 857 675,91	99,5%	21 972 282,92	21 857 675,91	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 868 849,66	30 112 112,73	29 983 592,67	99,6%	30 112 112,73	29 983 592,67	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 791 862,00	4 890 874,47	4 783 198,14	97,8%	4 890 874,47	4 783 198,14	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 000,00	729 700,00	571 460,06	78,3%	729 700,00	571 460,06	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	39 754 054,00	65 404 839,51	62 328 117,45	95,3%	65 404 839,51	62 328 117,45	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 916 054,00	14 116 881,78	11 041 117,45	78,2%	14 116 881,78	11 041 117,45	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 916 054,00	14 116 881,78	11 041 117,45	78,2%	14 116 881,78	11 041 117,45	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 000 000,00	20 759 957,73	20 759 000,00	100,0%	20 759 957,73	20 759 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 838 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00	100,0%	30 528 000,00	30 528 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 868 178,19	41 732 777,13	41 638 230,56	99,8%	41 732 777,13	41 638 230,56	0,00	0,00
		Własne	26 868 178,19	41 732 777,13	41 638 230,56	99,8%	41 732 777,13	41 638 230,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 030 178,19	11 204 777,13	11 110 230,56	99,2%	11 204 777,13	11 110 230,56	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 030 178,19	11 203 877,13	11 109 330,56	99,2%	11 203 877,13	11 109 330,56	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 942,00	367 597,14	342 755,37	93,2%	367 597,14	342 755,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 236,19	10 836 279,99	10 766 575,19	99,4%	10 836 279,99	10 766 575,19	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	24 838 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00	100,0%	30 528 000,00	30 528 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 838 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00	100,0%	30 528 000,00	30 528 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 669 425,47	52 212 500,30	49 140 042,75	94,1%	52 212 500,30	49 140 042,75	0,00	0,00
		Własne	47 669 425,47	52 212 500,30	49 140 042,75	94,1%	52 212 500,30	49 140 042,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 981 371,47	40 875 318,52	40 776 140,93	99,8%	40 875 318,52	40 776 140,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 845 371,47	40 746 518,52	40 648 080,87	99,8%	40 746 518,52	40 648 080,87	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 588 758,00	21 575 685,78	21 507 313,39	99,7%	21 575 685,78	21 507 313,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 256 613,47	19 170 832,74	19 140 767,48	99,8%	19 170 832,74	19 140 767,48	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	128 800,00	128 060,06	99,4%	128 800,00	128 060,06	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 688 054,00	11 337 181,78	8 363 901,82	73,8%	11 337 181,78	8 363 901,82	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 688 054,00	11 337 181,78	8 363 901,82	73,8%	11 337 181,78	8 363 901,82	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 688 054,00	11 337 181,78	8 363 901,82	73,8%	11 337 181,78	8 363 901,82	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 791 862,00	4 890 874,47	4 783 198,14	97,8%	4 890 874,47	4 783 198,14	0,00	0,00
		Własne	3 791 862,00	4 890 874,47	4 783 198,14	97,8%	4 890 874,47	4 783 198,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 791 862,00	4 890 874,47	4 783 198,14	97,8%	4 890 874,47	4 783 198,14	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 791 862,00	4 890 874,47	4 783 198,14	97,8%	4 890 874,47	4 783 198,14	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 962 000,00	24 273 657,73	23 962 572,78	98,7%	24 273 657,73	23 962 572,78	0,00	0,00
		Własne	4 962 000,00	24 273 657,73	23 962 572,78	98,7%	24 273 657,73	23 962 572,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	734 000,00	526 357,15	71,7%	734 000,00	526 357,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	83 857,15	62,6%	134 000,00	83 857,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	7 607,15	26,2%	29 000,00	7 607,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	76 250,00	72,6%	105 000,00	76 250,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	442 500,00	73,8%	600 000,00	442 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	4 228 000,00	23 539 657,73	23 436 215,63	99,6%	23 539 657,73	23 436 215,63	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 000,00	2 779 700,00	2 677 215,63	96,3%	2 779 700,00	2 677 215,63	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 000,00	2 779 700,00	2 677 215,63	96,3%	2 779 700,00	2 677 215,63	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 000 000,00	20 759 957,73	20 759 000,00	100,0%	20 759 957,73	20 759 000,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów
za 2024 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		81 111 680,99	127 017 347,67	126 919 092,11	99,9%
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	285 000,00	6 852 682,42	6 852 682,42	100,0%
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	726 680,99	1 367 861,49	1 367 861,49	100,0%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>- obligacje</i>	60 000 000,00 60 000 000,00	60 000 000,00 60 000 000,00	60 000 000,00 60 000 000,00	100,0% 100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 744,44	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- kredyt długoterminowy komercyjny</i>	20 000 000,00 20 000 000,00	58 696 803,76 20 000 000,00	58 696 803,76 20 000 000,00	100,0% 100,0%
	<i>- umowy długoterminowe w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast</i>	0,00	38 696 803,76	38 696 803,76	100,0%
ROZCHODY		8 852 386,68	8 852 386,68	8 033 072,78	90,7%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 362 920,28	2 362 920,28	1 643 606,38	69,6%
	- pożyczka na zadanie: Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	1 245 305,28	1 245 305,28	1 245 305,28	100,0%
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00	30 748,00	30 748,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	197 823,00	197 823,00	7 312,20	3,7%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	163 440,00	163 440,00	10 221,60	6,3%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	168 980,00	168 980,00	5 105,30	3,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	118 949,00	118 949,00	9 952,10	8,4%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	113 795,00	113 795,00	11 081,90	9,7%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,0%
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	100,0%

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 rok

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 297 601,15	107 643 450,47	4 329 691,97	108 941 051,62	108 672 528,91	0,00	268 522,71	108 941 051,62
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	1 297 601,15	107 643 450,47	0,00	108 941 051,62	108 672 528,91	0,00	268 522,71	108 941 051,62
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			54 242,21			0,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			4 275 449,76			0,00		

Informuję, iż 31.01.2025 r. na rachunek Gminy Sosnowiec Miejski Zakład Zasobów lokalowych w Sosnowcu dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej za 2024 r. w wysokości 36 711,31 zł. Zwrot został zaksięgowany zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 740 opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	0,00	228 320,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	228 320,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	228 320,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	228 320,00

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2020 §2060)										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 500,00	62 885,19	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	64 500,00	62 885,19	64 500,00	62 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące (§ 2020)</i>	-	-	64 500,00	62 885,19	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 149 128,96	3 090 924,57	3 149 128,96	3 090 924,57	39 884,00	23 223,33	2 099,00	1 161,17
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 149 128,96	3 090 924,57	3 149 128,96	3 090 924,57	39 884,00	23 223,33	2 099,00	1 161,17
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	3 149 128,96	3 090 924,57	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	3 118 748,96	3 068 213,86	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 329 194,00	2 311 905,12	2 329 194,00	2 311 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	37 340,00	36 609,39	37 340,00	36 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	37 340,00	36 609,39	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	37 340,00	36 609,39	-	-	-	-
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	984,00	984,00	-	-	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 417 879,00	1 401 321,15	1 417 879,00	1 401 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 417 879,00	1 401 321,15	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	448 201,00	439 753,56	-	-	-	-
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	872 991,00	872 990,58	872 991,00	872 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	872 991,00	872 990,58	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	271 328,91	271 328,89	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		OBRONA NARODOWA	24 521,28	24 516,86	24 521,28	24 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>595,58</i>	<i>600,00</i>	<i>595,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	600,00	595,58	-	-	-	-
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>23 921,28</i>	<i>23 921,28</i>	<i>23 921,28</i>	<i>23 921,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	23 921,28	23 921,28	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	23 921,28	23 921,28	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 801,68	1 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 801,68</i>	<i>1 801,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 704 559,57	1 670 995,62	1 704 559,57	1 670 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>1 704 559,57</i>	<i>1 670 995,62</i>	<i>1 704 559,57</i>	<i>1 670 995,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 704 559,57	1 670 995,62	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	97 616,00	92 091,10	97 616,00	92 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 616,00</i>	<i>92 091,10</i>	<i>97 616,00</i>	<i>92 091,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	97 616,00	92 091,10	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	73 272,78	68 690,10	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 702 255,71	9 999 063,37	10 702 255,71	9 999 063,37	30 200,00	48 159,19	1 590,00	2 407,93
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 299 293,92</i>	<i>5 252 265,19</i>	<i>5 299 293,92</i>	<i>5 252 265,19</i>	<i>17 000,00</i>	<i>536,84</i>	<i>895,00</i>	<i>26,84</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	5 299 293,92	5 252 265,19	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	4 459 354,60	4 414 380,89	-	-	-	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 181 876,00</i>	<i>2 529 811,97</i>	<i>3 181 876,00</i>	<i>2 529 811,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	3 181 876,00	2 529 811,97	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	50 000,00	41 177,28	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>74 300,00</i>	<i>73 810,82</i>	<i>74 300,00</i>	<i>73 810,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	74 300,00	73 810,82	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>642 930,00</i>	<i>639 844,70</i>	<i>642 930,00</i>	<i>639 844,70</i>	<i>13 200,00</i>	<i>47 622,35</i>	<i>695,00</i>	<i>2 381,09</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	642 930,00	639 844,70	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85295	Pozostała działalność	1 503 855,79	1 503 330,69	1 503 855,79	1 503 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 503 855,79	1 503 330,69	-	-	-	-
		RODZINA	67 371 731,37	66 510 044,36	67 371 731,37	66 510 044,36	2 821 000,00	3 377 401,96	699 563,00	586 168,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 513 637,37	64 663 284,17	65 513 637,37	64 663 284,17	2 820 750,00	3 377 086,96	699 550,00	586 152,39
		wydatki bieżące	-	-	65 513 637,37	64 663 284,17	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 840 538,00	7 780 346,13	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 300,00	4 930,05	6 300,00	4 930,05	250,00	315,00	13,00	15,75
		wydatki bieżące	-	-	6 300,00	4 930,05	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	310,00	310,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 851 484,00	1 841 520,14	1 851 484,00	1 841 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	-	-	1 851 484,00	1 841 520,14	-	-	-	-	
	Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	16 322 715,53	16 144 431,38	-	-	-	-	
OGÓLEM GMINA:			85 445 308,57	83 764 227,87	85 443 506,89	83 762 426,19	2 891 084,00	3 448 784,48	703 252,00	589 737,24

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 544,00	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	29 544,00	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	29 544,00	29 544,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	29 544,00	29 544,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	9 094,00	9 094,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 094,00	9 094,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	27 979,00	27 979,00	27 979,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	27 979,00	27 979,00	27 979,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	27 979,00	27 979,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	27 979,00	27 979,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 361,00	42 361,00	42 361,00	42 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	42 361,00	42 361,00	42 361,00	42 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	42 361,00	42 361,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	42 361,00	42 361,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175 890,00	1 158 575,96	1 175 890,00	1 158 575,96	11 939 000,00	17 492 764,27	3 979 667,00	4 305 691,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 890,00	1 158 575,96	1 175 890,00	1 158 575,96	11 939 000,00	17 492 764,27	3 979 667,00	4 305 691,92
		wydatki bieżące	-	-	1 175 890,00	1 158 575,96	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	916 750,00	916 750,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 933 104,00	1 893 963,81	1 933 104,00	1 893 963,81	3 000,00	16 320,74	159,00	816,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 791,00	293 691,40	332 791,00	293 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	332 791,00	293 691,40	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	173 877,00	173 877,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 349 272,00	1 349 231,41	1 349 272,00	1 349 231,41	3 000,00	16 320,74	159,00	816,05
		wydatki bieżące	-	-	1 349 272,00	1 349 231,41	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 271 572,00	1 271 570,60	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	71095	Pozostala działalność	251 041,00	251 041,00	251 041,00	251 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	251 041,00	251 041,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	251 041,00	251 041,00	-	-	-	-
		OBRONA NARODOWA	121 339,00	115 958,96	121 339,00	115 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 847,00	39 998,96	42 847,00	39 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	42 847,00	39 998,96	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 792,00	35 062,23	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	78 492,00	75 960,00	78 492,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	78 492,00	75 960,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	78 492,00	75 960,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	18 309 013,06	18 306 781,95	18 309 013,06	18 306 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 278 423,00	18 276 191,89	18 278 423,00	18 276 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	-	-	18 278 423,00	18 276 191,89	-	-	-	-	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 924 316,00	15 922 127,48	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	-	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 890,06	27 890,06	27 890,06	27 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	-	-	27 890,06	27 890,06	-	-	-	-	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 501,06	19 501,06	-	-	-	-	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	562 848,00	562 209,10	562 848,00	562 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 209,10	562 848,00	562 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	-	-	562 848,00	562 209,10	-	-	-	-	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	88 644,50	88 408,01	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	756,87	756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	756,87	756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 163 099,62	1 119 856,05	1 163 099,62	1 119 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	171 779,62	160 334,05	171 779,62	160 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	171 779,62	160 334,05	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	991 320,00	959 522,00	991 320,00	959 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	991 320,00	959 522,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	74 435,00	73 435,00	74 435,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 000,00	4 000,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	66 555,00	66 555,00	66 555,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	66 555,00	66 555,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 108 869,00	2 066 542,24	2 108 869,00	2 066 542,24	31 920,00	37 644,00	1 680,00	1 882,20
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	2 040 031,00	1 997 704,24	2 040 031,00	1 997 704,24	31 920,00	37 644,00	1 680,00	1 882,20
		wydatki bieżące	-	-	2 040 031,00	1 997 704,24	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 454 073,71	1 450 516,02	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	68 838,00	68 838,00	68 838,00	68 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	68 838,00	68 838,00	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	20 328 037,27	20 317 791,40	-	-	-	-
OGÓŁEM POWIAT:			25 558 332,55	25 407 057,94	25 557 575,68	25 406 301,07	11 973 920,00	17 546 729,01	3 981 506,00	4 308 390,17

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2024 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	7 600 000,00	7 444 979,49	6 340 230,41	85,16
wydatki bieżące:	2 571 000,00	1 642 735,52	1 641 848,28	99,95
600 Transport i łączność	1 478 000,00	1 380 628,63	1 379 741,39	99,94
60016 Drogi publiczne gminne	859 000,00	1 157 128,63	1 157 128,48	100,00
"Remont ul. Arctowskiego (BO24/XIV/1)"	176 000,00	442 662,70	442 662,70	100,00
"Remont fragmentu ul. Bronowej (BO24/XI/2,12)"	326 000,00	430 226,20	430 226,20	100,00
"Remont ul. Dalekiej (BO24/III/1)"	357 000,00	284 239,73	284 239,58	100,00
60017 Drogi wewnętrzne	619 000,00	223 500,00	222 612,91	99,60
"Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiazdnej (BO24/VIII/8)"	619 000,00	223 500,00	222 612,91	99,60
750 Administracja publiczna	120 000,00	93 862,28	93 862,28	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	93 862,28	93 862,28	100,00
"Silent disco (BO24/V/8)"	120 000,00	93 862,28	93 862,28	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 000,00	97 244,61	97 244,61	100,00
90095 Pozostała działalność	923 000,00	97 244,61	97 244,61	100,00
"Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej (BO24/XVII/3)"	305 000,00	97 244,61	97 244,61	100,00
"Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	322 000,00	0,00	0,00	0,00
"Remont alejek w Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)"	296 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2024 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92116 Biblioteki	50 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
"Zakup nowo ci wydawniczych filia nr 18 (BO24/XV/3)"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
"Zakup księek do MBP (BO24/XIII/2)"	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
"W POGONI ZA KSIĘK . Zakup księek do biblioteki - F17 Pogo (BO24/II/11)"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
"Zakup nowo ci wydawniczych oraz sztalug ekspozycyjnych dla Filii nr 2 - Rudna IV (BO24/II/9)"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki majątkowe:	5 029 000,00	5 802 243,97	4 698 382,13	80,98
600 Transport i łączność	586 000,00	389 891,82	389 891,82	100,00
60095 Pozostała działalność	586 000,00	389 891,82	389 891,82	100,00
"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	586 000,00	389 891,82	389 891,82	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 000,00	3 052 652,15	1 990 909,53	65,22
90095 Pozostała działalność	2 126 000,00	3 052 652,15	1 990 909,53	65,22
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	95 000,00	74 447,21	74 447,21	100,00
"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	290 000,00	203 537,80	203 537,80	100,00
"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów/Minerów (BO24/XV/4)"	237 000,00	198 600,00	185 443,40	93,38
"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 000 000,00	1 069 000,00	26 000,00	2,43
"Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	0,00	544 104,94	543 695,48	99,92

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2024 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Park Kopa - Oaza spokoju dla wszystkich pokole (BO24/VII/8)"	504 000,00	316 000,00	315 366,25	99,80
"Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)"	0,00	646 962,20	642 419,39	99,30
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
92116 Biblioteki	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	2 228 000,00	2 292 700,00	2 250 580,78	98,16
92695 Pozostała działalność	2 228 000,00	2 292 700,00	2 250 580,78	98,16
"Doposaenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	270 000,00	304 600,00	303 701,89	99,71
"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	254 000,00	320 360,00	316 038,30	98,65
"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	347 000,00	298 500,00	286 798,72	96,08
"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kołuchów (BO24/IV/1)"	453 000,00	529 123,00	522 303,64	98,71
"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	647 000,00	588 000,00	585 365,93	99,55
"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	257 000,00	252 117,00	236 372,30	93,76

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2024 rok

I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>A. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>467 069,70</i>	<i>116,8%</i>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	467 069,70	116,8%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>698 393,20</i>	<i>99,8%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 000,00	550 000,00	549 360,41	99,9%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	80 000,00	60 000,00	59 038,03	98,4%
- zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	70 000,00	90 000,00	89 994,76	100,0%

II. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	854 015,00	854 015,00	100,0%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	854 015,00	854 015,00	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	4 800 000,00	6 703 974,93	6 901 477,72	102,9%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	5 503 974,93	5 571 478,41	101,2%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 200 000,00	1 329 999,31	110,8%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	5 085 000,00	7 557 989,93	5 517 411,74	73,0%
Wydatki realizowane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym:	285 000,00	1 485 000,00	449 933,46	30,3%
- "W drodze do samodzielności"	0,00	500 000,00	449 933,46	90,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	285 000,00	985 000,00	0,00	0,0%
Zwalczanie narkomanii w tym:	400 000,00	849 015,00	795 980,67	93,8%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 003,32	23 540,55	98,1%
- pozostałe wydatki bieżące	288 000,00	143 996,68	101 425,12	70,4%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	569 015,00	569 015,00	100,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	4 400 000,00	5 223 974,93	4 271 497,61	81,8%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 500,00	605 500,00	559 998,71	92,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 357,00	2 244 754,56	2 073 600,74	92,4%
- pozostałe wydatki bieżące	894 143,00	1 603 720,37	867 898,16	54,1%

III. Przychody i dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	69 000 000,00	72 000 000,00	77 517 219,99	107,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000 000,00	72 000 000,00	77 517 219,99	107,7%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 000,00	2 039 346,85	1 843 718,89	90,4%
- pozostałe wydatki bieżące	134 800,00	156 500,00	118 741,22	75,9%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna)	66 802 200,00	69 804 153,15	69 735 056,92	99,9%

IV. Przychody i dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	1 121 472,63	1 121 472,63	100,0%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 121 472,63	1 121 472,63	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	5 100 000,00	6 100 000,00	6 971 351,48	114,3%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100 000,00	6 100 000,00	6 971 351,48	114,3%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	5 100 000,00	7 221 472,63	2 620 129,01	36,3%
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	223 629,00	11 000,00	4,9%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	1 239 859,73	655 026,01	52,8%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	5 100 000,00	5 757 983,90	1 954 103,00	33,9%

V. Przychody i dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane (środki bieżące)

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>A. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	<i>0,00</i>	<i>111 332,92</i>	<i>111 332,92</i>	<i>100,0%</i>
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 332,92	111 332,92	100,0%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	<i>0,00</i>	<i>111 332,92</i>	<i>111 332,92</i>	<i>100,0%</i>
- "Dodatek gazowy"	0,00	111 332,92	111 332,92	100,0%

VI. Przychody i dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	614 830,94	614 830,94	100,0%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	614 830,94	614 830,94	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	0,00	308,10	308,10	100,0%
- wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	0,00	308,10	308,10	100,0%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	0,00	615 139,04	615 032,60	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	615 139,04	615 032,60	100,0%
<i>w tym:</i>				
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	551 047,46	551 047,46	100,0%
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	0,00	64 091,58	63 985,14	99,8%

VII. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Programu "POLSKI ŁĄD" oraz wydatki nimi finansowane

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	60 843 958,28	30 406 670,17	36 075 670,17	118,6%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 843 958,28	30 406 670,17	36 075 670,17	118,6%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	60 843 958,28	33 733 128,03	33 472 243,29	99,2%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	60 843 958,28	33 733 128,03	33 472 243,29	99,2%

VIII. Dochody związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	0,00	26 114 808,31	25 726 171,80	98,5%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)	0,00	28 298,03	28 298,03	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9	0,00	30,55	30,55	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)	0,00	5 359 652,87	5 019 815,37	93,7%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - refundacja art. 12	0,00	1 091,06	1 091,06	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)	0,00	2 149 616,00	2 149 616,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 8)	0,00	1 500,00	1 200,66	80,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)	0,00	1 375 990,00	1 342 183,01	97,5%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)	0,00	21 600,00	19 800,00	91,7%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)	0,00	2 836,80	2 836,80	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)	0,00	10 000,00	9 400,00	94,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki stałe (art. 29 i 30)</i>	0,00	50 000,00	49 226,94	98,5%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki okresowe (art. 29 i 30)</i>	0,00	6 500,00	5 262,94	81,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)</i>	0,00	53 550,00	52 938,00	98,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)</i>	0,00	15 635 011,00	15 213 731,00	97,3%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zadania oświatowe (refundacja art. 50)</i>	0,00	1 374 132,00	1 795 412,00	130,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)</i>	0,00	45 000,00	35 329,44	78,5%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	0,00	26 114 808,31	25 726 171,80	98,5%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)</i>	0,00	28 298,03	28 298,03	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9</i>	0,00	30,55	30,55	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)</i>	0,00	5 359 652,87	5 019 815,37	93,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - refundacja art. 12</i>	0,00	1 091,06	1 091,06	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)</i>	0,00	2 149 616,00	2 149 616,00	100,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 8)</i>	0,00	1 500,00	1 200,66	80,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)</i>	0,00	1 375 990,00	1 342 183,01	97,5%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)</i>	0,00	21 600,00	19 800,00	91,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)</i>	0,00	2 836,80	2 836,80	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)</i>	0,00	10 000,00	9 400,00	94,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki stałe (art. 29 i 30)</i>	0,00	50 000,00	49 226,94	98,5%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki okresowe (art. 29 i 30)</i>	0,00	6 500,00	5 262,94	81,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)</i>	0,00	53 550,00	52 938,00	98,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)</i>	0,00	15 635 011,00	15 635 011,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zadania oświatowe (refundacja art. 50)</i>	0,00	1 374 132,00	1 374 132,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)</i>	0,00	45 000,00	35 329,44	78,5%

*wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w odrębnych załącznikach

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok

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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				200 485 713,16	90,39%	171 347 713,16	86,98%	169 534 222,66	86,74%	1 813 490,50	93,7%	2 000 000,00	100%	27 138 000,00	100%
				253 755 622,41	229 364 992,55	187 309 251,68	162 919 580,35	180 920 732,03	156 933 402,69	6 388 519,65	5 986 177,66	20 762 892,73	20 761 934,20	45 683 478,00	45 683 478,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6414****	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko "Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Odrzychowicach Kłodzkich (Gmina Kłodzko)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,97%	0,00	0%
				2 935,00	2 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	2 934,20	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,97%	0,00	0%
				2 935,00	2 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
		6199****	Nabycie akcji ARL	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,97%	0,00	0%
				2 935,00	2 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	2 934,20	0,00	0,00
600			Transport i łączność	94 443 017,98	93,87%	94 443 017,98	93,87%	94 443 017,98	93,87%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				96 829 974,45	90 896 052,27	96 829 974,45	90 896 052,27	96 829 765,13	90 895 842,95	209,32	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 150,00	100%	13 150,00	100%	13 150,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	13 150,00	100%	13 150,00	100%	13 150,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 289 433,00	94,99%	2 289 433,00	94,99%	2 289 433,00	94,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 593 197,62	4 363 218,54	4 593 197,62	4 363 218,54	4 593 197,62	4 363 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				47 815,09	47 815,09	47 815,09	47 815,09	47 815,09	47 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0625****	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	984 433,00	53,85%	984 433,00	53,85%	984 433,00	53,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 929,00	64 579,00	119 929,00	64 579,00	119 929,00	64 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0625GZM*	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				863 904,00	863 904,00	863 904,00	863 904,00	863 904,00	863 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6128****	"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"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 805,56	0,00	158 805,56	0,00	158 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320****	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlanych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	0,00	99,47%	0,00	99,47%	0,00	99,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				77 744,04	77 333,44	77 744,04	77 333,44	77 744,04	77 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6320GZM*	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T 15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 970 450,00	2 970 450,00	2 970 450,00	2 970 450,00	2 970 450,00	2 970 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6336****	"Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	1 005 000,00	100%	1 005 000,00	100%	1 005 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6367****	"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	15 000,00	79,83%	15 000,00	79,83%	15 000,00	79,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				44 390,93	35 438,01	44 390,93	35 438,01	44 390,93	35 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6368****	"Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	35 000,00	88,74%	35 000,00	88,74%	35 000,00	88,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 520,00	31 520,00	35 520,00	31 520,00	35 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6369****	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370****	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	100 000,00	97,76%	100 000,00	97,76%	100 000,00	97,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	107 540,00	110 000,00	107 540,00	110 000,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6412****	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6413****	"Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8412GZM*ZWR	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 539,00	15 539,00	15 539,00	15 539,00	15 539,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 554 434,98	93,79%	91 554 434,98	93,79%	91 554 434,98	93,79%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				91 804 564,16	86 100 650,58	91 804 564,16	86 100 650,58	91 804 354,84	86 100 441,26	209,32	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	30 025,70	95,22%	30 025,70	95,22%	30 025,70	95,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 025,70	28 589,00	30 025,70	28 589,00	30 025,70	28 589,00	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0762****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności	100 000,00	80,52%	100 000,00	80,52%	100 000,00	80,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 338 771,95	1 078 012,62	1 338 771,95	1 078 012,62	1 338 771,95	1 078 012,62	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0762GZM*	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 367 226,00	4 367 225,13	4 367 226,00	4 367 225,13	4 367 226,00	4 367 225,13	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		07620S**	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostęp	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				297 923,22	297 923,22	297 923,22	297 923,22	297 923,22	297 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	1 756 338,76	100%	1 756 338,76	100%	1 756 338,76	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 871,53	10,18	5 871,53	10,18	5 871,53	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6075****	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 820,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217****	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	78 778 309,48	90,44%	78 778 309,48	90,44%	78 778 309,48	90,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 397 523,93	50 100 516,22	55 397 523,93	50 100 516,22	55 397 523,93	50 100 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217GZM*	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 454 000,00	15 454 000,00	15 454 000,00	15 454 000,00	15 454 000,00	15 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217OS**	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	53,41%	0,00	53,41%	0,00	53,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				218 031,01	116 453,29	218 031,01	116 453,29	218 031,01	116 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260****	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	5 000,00	100%	5 000,00	100%	5 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260GZM*	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 329,00	400 328,10	400 329,00	400 328,10	400 329,00	400 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6303****	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	2 942 800,00	100%	2 942 800,00	100%	2 942 800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6319****	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	390 000,00	83,78%	390 000,00	83,78%	390 000,00	83,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				229 734,00	192 465,00	229 734,00	192 465,00	229 734,00	192 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320****	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	56 744,04	0%	56 744,04	0%	56 744,04	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6321****	"Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				111 129,21	111 129,21	111 129,21	111 129,21	111 129,21	111 129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6358****	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	4 095 217,00	100%	4 095 217,00	100%	4 095 217,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6400****	"Budowa bramownicy przy ul. Kujawskiej w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 397,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				209,32	209,32	209,32	209,32	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0762GZM*ZWR	"Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 936 816,00	4 936 816,00	4 936 816,00	4 936 816,00	4 936 816,00	4 936 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0945****	Zwrot do zadania "Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" (WIM)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 679,00	34 679,00	34 679,00	34 679,00	34 679,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0949****	Zwrot do zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217GZM*ZWR	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 935 710,29	4 935 710,29	4 935 710,29	4 935 710,29	4 935 710,29	4 935 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260GZM*ZWR	Pomoc finansowa z GZM na zadanie "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				333 335,00	333 335,00	333 335,00	333 335,00	333 335,00	333 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690****	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" - rozliczenie	3 400 000,00	100%	3 400 000,00	100%	3 400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6262GZM*ZWR	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	99,83%	0,00	99,83%	0,00	99,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 170,80	17 141,28	17 170,80	17 141,28	17 170,80	17 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6381****		"Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu"	0,00	99,83%	0,00	99,83%	0,00	99,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 170,80	17 141,28	17 170,80	17 141,28	17 170,80	17 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	586 000,00	100%	586 000,00	100%	586 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				401 891,82	401 891,82	401 891,82	401 891,82	401 891,82	401 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6380****		"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8476BO24		"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	586 000,00	100%	586 000,00	100%	586 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				389 891,82	389 891,82	389 891,82	389 891,82	389 891,82	389 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	81,62%	1 000 000,00	62,82%	1 000 000,00	62,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				4 422 111,29	3 609 508,42	2 185 633,29	1 373 030,42	2 185 633,29	1 373 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	9,69%	1 000 000,00	9,69%	1 000 000,00	9,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				560 000,00	54 242,21	560 000,00	54 242,21	560 000,00	54 242,21	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0631****	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6387****	*Dotacja celowa dla MZZL na wykonanie neonu „MALACHOWSKIEGO.PL”	0,00	90,4%	0,00	90,4%	0,00	90,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	54 242,21	60 000,00	54 242,21	60 000,00	54 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	81,12%	0,00	81,12%	0,00	81,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 625 633,29	1 318 788,21	1 625 633,29	1 318 788,21	1 625 633,29	1 318 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6206****	*Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu”	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409****	*Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu”	0,00	81,11%	0,00	81,11%	0,00	81,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 624 233,29	1 317 388,21	1 624 233,29	1 317 388,21	1 624 233,29	1 317 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				2 236 478,00	2 236 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00
		6326****	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z o.o - realizacja inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				2 236 478,00	2 236 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00

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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	74 000,00	90,16%	74 000,00	90,16%	74 000,00	90,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				295 031,00	265 999,80	295 031,00	265 999,80	295 031,00	265 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				221 031,00	221 031,00	221 031,00	221 031,00	221 031,00	221 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				221 031,00	221 031,00	221 031,00	221 031,00	221 031,00	221 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	74 000,00	60,77%	74 000,00	60,77%	74 000,00	60,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				74 000,00	44 968,80	74 000,00	44 968,80	74 000,00	44 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	74 000,00	60,77%	74 000,00	60,77%	74 000,00	60,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				74 000,00	44 968,80	74 000,00	44 968,80	74 000,00	44 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000 000,00	100%
				5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00
72095			Pozostała działalność	1 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000 000,00	100%
				5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00

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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosenwieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000 000,00	100%
				5 919 000,00	5 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 000,00	5 919 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	76,86%	0,00	54,53%	0,00	82,42%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 629 238,99	1 252 186,72	829 238,99	452 186,72	548 647,00	452 186,72	280 591,99	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96,21%	0,00	96,21%	0,00	96,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				281 402,00	270 747,72	281 402,00	270 747,72	281 402,00	270 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6333****	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6333OS**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6334****	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6334OS**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,75%	0,00	99,75%	0,00	99,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				261 402,00	260 747,72	261 402,00	260 747,72	261 402,00	260 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				142 245,00	142 245,00	142 245,00	142 245,00	142 245,00	142 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410****	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				123 795,00	123 795,00	123 795,00	123 795,00	123 795,00	123 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6406****	"Zakup oprogramowania do wydruku legitymacji w CUW"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	69,61%	0,00	9,66%	0,00	31,36%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 205 591,99	839 194,00	405 591,99	39 194,00	125 000,00	39 194,00	280 591,99	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6398****	"Termomodernizacja budynku przy ul Piłsudskiego 2 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6398OS**	"Termomodernizacja budynku przy ul Piłsudskiego 2 w Sosnowcu"	0,00	28,5%	0,00	28,5%	0,00	28,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	34 194,00	120 000,00	34 194,00	120 000,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6397****	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				254 999,99	0,00	254 999,99	0,00	0,00	0,00	254 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6397WW**	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" - wkład własny	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 592,00	0,00	25 592,00	0,00	0,00	0,00	25 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 622,88	100%	576 622,88	100%	576 622,88	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 363 334,88	4 363 271,81	4 363 334,88	4 363 271,81	4 363 334,88	4 363 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0641****	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6408****	"Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	426 622,88	100%	426 622,88	100%	426 622,88	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 273 334,88	3 273 271,81	3 273 334,88	3 273 271,81	3 273 334,88	3 273 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6261****	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	426 622,88	100%	426 622,88	100%	426 622,88	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 851 478,88	1 851 415,81	1 851 478,88	1 851 415,81	1 851 478,88	1 851 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6261GZM*ZWR	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 421 856,00	1 421 856,00	1 421 856,00	1 421 856,00	1 421 856,00	1 421 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 546 280,70	85,85%	42 546 280,70	85,85%	40 732 790,20	83,93%	1 813 490,50	100%	0,00	0%	0,00	0%
				50 015 393,87	42 940 307,47	50 015 393,87	42 940 307,47	44 036 425,53	36 961 339,13	5 978 968,34	5 978 968,34	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101		Szkoły podstawowe	21 984 364,17	85,89%	21 984 364,17	85,89%	21 984 364,17	85,88%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				22 129 322,09	19 006 575,10	22 129 322,09	19 006 575,10	22 113 822,09	18 991 075,10	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 000,31	22 000,31	22 000,31	22 000,31	22 000,31	22 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6065****	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	124 837,17	95,12%	124 837,17	95,12%	124 837,17	95,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				126 067,40	119 917,40	126 067,40	119 917,40	126 067,40	119 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219MALP	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	285 000,00	0%	285 000,00	0%	285 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6233****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	14 384 737,50	96,29%	14 384 737,50	96,29%	14 384 737,50	96,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 561 661,25	11 132 615,65	11 561 661,25	11 132 615,65	11 561 661,25	11 132 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258****	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	30 000,00	100%	30 000,00	100%	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6280****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	105 000,00	94,31%	105 000,00	94,31%	105 000,00	94,31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 067,40	101 917,40	108 067,40	101 917,40	108 067,40	101 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6281****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"	110 000,00	90,78%	110 000,00	90,78%	110 000,00	90,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				116 600,00	105 850,00	116 600,00	105 850,00	116 600,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6282****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	120 000,00	95,12%	120 000,00	95,12%	120 000,00	95,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				125 967,40	119 817,40	125 967,40	119 817,40	125 967,40	119 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6283****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu "	90 000,00	92,94%	90 000,00	92,94%	90 000,00	92,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				87 067,40	80 917,40	87 067,40	80 917,40	87 067,40	80 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6317****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	3 086 345,00	99,99%	3 086 345,00	99,99%	3 086 345,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 270 547,67	5 269 857,08	5 270 547,67	5 269 857,08	5 270 547,67	5 269 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6323****	"Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	59 500,00	100%	59 500,00	100%	59 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 340,00	75 340,00	75 340,00	75 340,00	75 340,00	75 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6339****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	3 408 944,50	46,67%	3 408 944,50	46,67%	3 408 944,50	46,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 689 175,00	788 418,00	1 689 175,00	788 418,00	1 689 175,00	788 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6339GZM*	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	0,00	13,4%	0,00	13,4%	0,00	13,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 156 239,00	154 882,00	1 156 239,00	154 882,00	1 156 239,00	154 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6355****	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"	10 000,00	99,95%	10 000,00	99,95%	10 000,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				373 000,00	372 810,60	373 000,00	372 810,60	373 000,00	372 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6356****	"Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - ul. 11 Listopada"	10 000,00	69,15%	10 000,00	69,15%	10 000,00	69,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				223 550,00	154 584,00	223 550,00	154 584,00	223 550,00	154 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6373****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	80 000,00	100%	80 000,00	100%	80 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6375****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	80 000,00	96,11%	80 000,00	96,11%	80 000,00	96,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				64 323,00	61 823,00	64 323,00	61 823,00	64 323,00	61 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6383****	"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6393****	"Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	0,00	58,33%	0,00	58,33%	0,00	58,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6394****	"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiazdna 2 w Sosnowcu"	0,00	56,9%	0,00	56,9%	0,00	56,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 600,00	6 600,00	11 600,00	6 600,00	11 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6401****OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407****	"Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP23"	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 540,00	14 538,60	14 540,00	14 538,60	14 540,00	14 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6421****	"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul.Okrzei w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6421OS**	"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul.Okrzei w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				387 450,00	0,00	387 450,00	0,00	387 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6693****	Rozbudowa systemu monitoringu w ZS2	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	94,46%	0,00	94,46%	0,00	94,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	24 560,00	26 000,00	24 560,00	26 000,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6233GZM*ZWR	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				128 326,26	128 326,26	128 326,26	128 326,26	128 326,26	128 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 763 406,80	98,38%	4 763 406,80	98,38%	4 763 406,80	98,37%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				3 832 859,08	3 770 743,08	3 832 859,08	3 770 743,08	3 819 359,08	3 757 243,08	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6234****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	4 703 406,80	98,19%	4 703 406,80	98,19%	4 703 406,80	98,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 374 068,30	3 312 952,30	3 374 068,30	3 312 952,30	3 374 068,30	3 312 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6284****	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu "	60 000,00	98,19%	60 000,00	98,19%	60 000,00	98,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 317,41	54 317,41	55 317,41	54 317,41	55 317,41	54 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6411****	"Wykonanie studni wraz z odwodnieniem w PM18"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 147,40	20 147,40	20 147,40	20 147,40	20 147,40	20 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6402****OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6234GZM*ZWR	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				369 825,97	369 825,97	369 825,97	369 825,97	369 825,97	369 825,97	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80115		Technika	3 779 544,50	94,03%	3 779 544,50	94,03%	3 779 544,50	93,8%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				412 029,00	387 429,00	412 029,00	387 429,00	397 029,00	372 429,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0698****	"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				58 735,00	58 735,00	58 735,00	58 735,00	58 735,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6324****	"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	282 900,00	91,7%	282 900,00	91,7%	282 900,00	91,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				296 400,00	271 800,00	296 400,00	271 800,00	296 400,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6338****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"	3 396 644,50	0%	3 396 644,50	0%	3 396 644,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6378****	"Budowa i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU Grota-Roweckiego 64"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 894,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6403****OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6417****	"Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6418****	"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 238 697,62	99,54%	2 238 697,62	99,54%	425 207,12	98,67%	1 813 490,50	100%	0,00	0%	0,00	0%
				9 092 310,33	9 050 220,77	9 092 310,33	9 050 220,77	3 167 341,99	3 125 252,43	5 924 968,34	5 924 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6322****	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	2 238 697,62	99,31%	2 238 697,62	99,31%	425 207,12	74,52%	1 813 490,50	100%	0,00	0%	0,00	0%
				6 090 146,33	6 048 056,77	6 090 146,33	6 048 056,77	165 177,99	123 088,43	5 924 968,34	5 924 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6322GZM*	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 038 114,00	2 038 114,00	2 038 114,00	2 038 114,00	2 038 114,00	2 038 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6322GZM*ZWR	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				964 050,00	964 050,00	964 050,00	964 050,00	964 050,00	964 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 780 267,61	73,49%	9 780 267,61	73,49%	9 780 267,61	73,47%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				14 423 576,70	10 600 158,09	14 423 576,70	10 600 158,09	14 413 576,70	10 590 158,09	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6155****	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 080,45	0,00	6 080,45	0,00	6 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	10 000,00	0,35%	10 000,00	0,35%	10 000,00	0,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 305 170,48	8 000,00	2 305 170,48	8 000,00	2 305 170,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6235****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	6 329 122,61	95,91%	6 329 122,61	95,91%	6 329 122,61	95,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 984 198,42	4 780 305,29	4 984 198,42	4 780 305,29	4 984 198,42	4 780 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6318****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	3 406 145,00	81,53%	3 406 145,00	81,53%	3 406 145,00	81,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 497 393,48	5 297 452,55	6 497 393,48	5 297 452,55	6 497 393,48	5 297 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6357****	"Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"	10 000,00	63,41%	10 000,00	63,41%	10 000,00	63,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				293 400,00	186 040,00	293 400,00	186 040,00	293 400,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6415****	"Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy IV LO"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	69 999,99	70 000,00	69 999,99	70 000,00	69 999,99	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
								Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania				
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6416****	"Wykonanie wiaty śmietnikowej przy IV LO"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6432****	"Rozbudowa systemu monitoringu w IXLO"	0,00	82,05%	0,00	82,05%	0,00	82,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	41 026,65	50 000,00	41 026,65	50 000,00	41 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6404****OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	100%	25 000,00	100%	25 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 524,00	24 523,74	24 524,00	24 523,74	24 524,00	24 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6235GZM*ZWR	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				157 809,87	157 809,87	157 809,87	157 809,87	157 809,87	157 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				125 296,67	125 181,43	125 296,67	125 181,43	125 296,67	125 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260WW**	DOTACJA CELOWA - Dz.**.*.* - Posiłek w szkole i w domu (WKŁAD WŁASNY - cz. bieżąca i majątkowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				90 996,67	90 996,67	90 996,67	90 996,67	90 996,67	90 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,66%	0,00	99,66%	0,00	99,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 300,00	34 184,76	34 300,00	34 184,76	34 300,00	34 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1 100 000,00	100%
				7 369 015,00	7 369 015,00	1 169 015,00	1 169 015,00	1 169 015,00	1 169 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 100 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1 100 000,00	100%
				6 800 000,00	6 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	1 100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 100 000,00	100%
				6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
		6395****	"Dotacja celowa dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				569 015,00	569 015,00	569 015,00	569 015,00	569 015,00	569 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240****	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				569 015,00	569 015,00	569 015,00	569 015,00	569 015,00	569 015,00	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			Pomoc społeczna	2 157 485,00	99,5%	2 157 485,00	99,5%	2 157 485,00	99,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 071 677,39	1 066 293,89	1 071 677,39	1 066 293,89	1 071 677,39	1 066 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 271 500,00	100%	1 271 500,00	100%	1 271 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 692,39	159 692,39	159 692,39	159 692,39	159 692,39	159 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6362****	"Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	353 500,00	100%	353 500,00	100%	353 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6363****	"Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	823 000,00	100%	823 000,00	100%	823 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	95 000,00	100%	95 000,00	100%	95 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				124 692,39	124 692,39	124 692,39	124 692,39	124 692,39	124 692,39	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85203		Ośrodki wsparcia	885 985,00	99,41%	885 985,00	99,41%	885 985,00	99,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				911 985,00	906 601,50	911 985,00	906 601,50	911 985,00	906 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240****	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	885 985,00	99,41%	885 985,00	99,41%	885 985,00	99,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				911 985,00	906 601,50	911 985,00	906 601,50	911 985,00	906 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 500,00	89,58%	1 089 500,00	89,58%	1 089 500,00	89,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 026 440,00	919 460,00	1 026 440,00	919 460,00	1 026 440,00	919 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 089 500,00	89,58%	1 089 500,00	89,58%	1 089 500,00	89,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 026 440,00	919 460,00	1 026 440,00	919 460,00	1 026 440,00	919 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0533***	„Architekci pomocy”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299****	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	1 089 500,00	78,05%	1 089 500,00	78,05%	1 089 500,00	78,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				145 715,00	113 735,00	145 715,00	113 735,00	145 715,00	113 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299GZM*	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				805 725,00	805 725,00	805 725,00	805 725,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina	105 000,00	5,44%	105 000,00	5,44%	105 000,00	0%	0,00	5,44%	0,00	0%	0,00	0%
				128 750,00	7 000,00	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	5,44%	105 000,00	5,44%	105 000,00	0%	0,00	5,44%	0,00	0%	0,00	0%
				128 750,00	7 000,00	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330****	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu"	105 000,00	0%	105 000,00	0%	105 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330WW**	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" wkład własny	0,00	5,44%	0,00	5,44%	0,00	0%	0,00	5,44%	0,00	0%	0,00	0%
				128 750,00	7 000,00	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00	128 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 245 572,60	51,07%	11 245 572,60	51,07%	11 245 572,60	51,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 668 328,33	6 979 986,82	13 668 328,33	6 979 986,82	13 668 328,33	6 979 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 308 184,41	62,47%	2 308 184,41	62,47%	2 308 184,41	62,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 383 456,23	2 738 406,40	4 383 456,23	2 738 406,40	4 383 456,23	2 738 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125****	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	157 198,60	0,66%	157 198,60	0,66%	157 198,60	0,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				756 870,33	5 000,00	756 870,33	5 000,00	756 870,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 455,50	206 455,50	206 455,50	206 455,50	206 455,50	206 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6177****	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu"	0,00	26,2%	0,00	26,2%	0,00	26,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				496 144,50	130 000,00	496 144,50	130 000,00	496 144,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6232****	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górnicych w Sosnowcu"	1 550 985,81	88,66%	1 550 985,81	88,66%	1 550 985,81	88,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 323 985,90	2 060 495,90	2 323 985,90	2 060 495,90	2 323 985,90	2 060 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0676OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	300 000,00	57,63%	300 000,00	57,63%	300 000,00	57,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	172 891,00	300 000,00	172 891,00	300 000,00	172 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	300 000,00	54,52%	300 000,00	54,52%	300 000,00	54,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	163 564,00	300 000,00	163 564,00	300 000,00	163 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 561 388,19	34,24%	6 561 388,19	34,24%	6 561 388,19	34,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 407 335,38	1 851 408,32	5 407 335,38	1 851 408,32	5 407 335,38	1 851 408,32	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6389****	"Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń dla Straży Miejskiej w Sosnowcu"	0,00	86,54%	0,00	86,54%	0,00	86,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				257 644,00	222 975,84	257 644,00	222 975,84	257 644,00	222 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	4 400 000,00	26,9%	4 400 000,00	26,9%	4 400 000,00	26,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 807 983,90	1 293 270,00	4 807 983,90	1 293 270,00	4 807 983,90	1 293 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6374****	"Ciepłe Mieszkanie"	2 161 388,19	98,08%	2 161 388,19	98,08%	2 161 388,19	98,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				341 707,48	335 162,48	341 707,48	335 162,48	341 707,48	335 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 470,57	35 470,57	35 470,57	35 470,57	35 470,57	35 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 470,57	35 470,57	35 470,57	35 470,57	35 470,57	35 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6371****	"Modernizacja sytemu u finansowo-księgowego"	150 000,00	0%	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	92,68%	100 000,00	92,68%	100 000,00	92,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	324 378,00	350 000,00	324 378,00	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0677OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	92,68%	100 000,00	92,68%	100 000,00	92,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	324 378,00	350 000,00	324 378,00	350 000,00	324 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 126 000,00	58,14%	2 126 000,00	58,14%	2 126 000,00	58,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 492 066,15	2 030 323,53	3 492 066,15	2 030 323,53	3 492 066,15	2 030 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8474BO24	"Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				544 104,94	543 695,48	544 104,94	543 695,48	544 104,94	543 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8445BO23	"Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	0,00	1,23%	0,00	1,23%	0,00	1,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				405 000,00	5 000,00	405 000,00	5 000,00	405 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8466BO24	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	95 000,00	100%	95 000,00	100%	95 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				74 447,21	74 447,21	74 447,21	74 447,21	74 447,21	74 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8467BO24	"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	290 000,00	100%	290 000,00	100%	290 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				203 537,80	203 537,80	203 537,80	203 537,80	203 537,80	203 537,80	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8468BO24	"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów/Minerów (BO24/XV/4)"	237 000,00	93,38%	237 000,00	93,38%	237 000,00	93,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				198 600,00	185 443,40	198 600,00	185 443,40	198 600,00	185 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8469BO24	"BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	1 000 000,00	2,43%	1 000 000,00	2,43%	1 000 000,00	2,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 069 000,00	26 000,00	1 069 000,00	26 000,00	1 069 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8478BO24	"Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	504 000,00	99,8%	504 000,00	99,8%	504 000,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				316 000,00	315 366,25	316 000,00	315 366,25	316 000,00	315 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8485BO24	"Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)"	0,00	99,3%	0,00	99,3%	0,00	99,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				646 962,20	642 419,39	646 962,20	642 419,39	646 962,20	642 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 414,00	34 414,00	34 414,00	34 414,00	34 414,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 194 180,00	83,85%	5 194 180,00	83,85%	5 194 180,00	83,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 013 552,70	849 858,70	1 013 552,70	849 858,70	1 013 552,70	849 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	783 750,00	78,9%	783 750,00	78,9%	783 750,00	78,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				633 750,00	500 000,00	633 750,00	500 000,00	633 750,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6166****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	783 750,00	76,27%	783 750,00	76,27%	783 750,00	76,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				563 750,00	430 000,00	563 750,00	430 000,00	563 750,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6388****	"Doposażenie infrastruktury scenotechnicznej w Teatrze Zagłębia"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	70 000,00	100%	70 000,00	100%	70 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				101 959,70	101 959,70	101 959,70	101 959,70	101 959,70	101 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360****	"Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	70 000,00	100%	70 000,00	100%	70 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				101 959,70	101 959,70	101 959,70	101 959,70	101 959,70	101 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	89 000,00	100%	89 000,00	100%	89 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8462BO24	"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	89 000,00	100%	89 000,00	100%	89 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 121 430,00	100%	4 121 430,00	100%	4 121 430,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 843,00	80 843,00	80 843,00	80 843,00	80 843,00	80 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6364****	"Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 571 430,00	100%	3 571 430,00	100%	3 571 430,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				69 963,00	69 963,00	69 963,00	69 963,00	69 963,00	69 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6365****	"Konserwacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	350 000,00	100%	350 000,00	100%	350 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6366****	"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	76,97%	130 000,00	76,97%	130 000,00	76,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	100 056,00	130 000,00	100 056,00	130 000,00	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6215****	"Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura"	130 000,00	76,97%	130 000,00	76,97%	130 000,00	76,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	100 056,00	130 000,00	100 056,00	130 000,00	100 056,00	0,00	0,00	0,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92504			Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6361GZM*ZWR	"Dodatkowa instalacja klimakonwektorów w CEE Egotarium"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 754 054,00	95,3%	12 916 054,00	78,21%	12 916 054,00	78,21%	0,00	0%	2 000 000,00	100%	24 838 000,00	100%
				65 404 839,51	62 328 117,45	14 116 881,78	11 041 117,45	14 116 881,78	11 041 117,45	0,00	0,00	20 759 957,73	20 759 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00
92601			Obiekty sportowe	24 838 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	24 838 000,00	100%
				30 528 000,00	30 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 528 000,00	30 528 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	24 838 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	24 838 000,00	100%
				30 528 000,00	30 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 528 000,00	30 528 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	10 688 054,00	73,77%	10 688 054,00	73,77%	10 688 054,00	73,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 337 181,78	8 363 901,82	11 337 181,78	8 363 901,82	11 337 181,78	8 363 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6172****	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	7 602 773,00	60,03%	7 602 773,00	60,03%	7 602 773,00	60,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 659 480,39	3 397 107,63	5 659 480,39	3 397 107,63	5 659 480,39	3 397 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6172MALP	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6331****	"Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	3 085 281,00	99,96%	3 085 281,00	99,96%	3 085 281,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 434 877,00	1 434 366,50	1 434 877,00	1 434 366,50	1 434 877,00	1 434 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6331GZM*	"Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				603 887,00	603 887,00	603 887,00	603 887,00	603 887,00	603 887,00	0,00	0,00	0,00	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	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6341****OZE	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379****	"Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 607 847,00	1 606 399,51	1 607 847,00	1 606 399,51	1 607 847,00	1 606 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379GZM*	"Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	0,00	98,65%	0,00	98,65%	0,00	98,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				662 434,00	653 484,79	662 434,00	653 484,79	662 434,00	653 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756GZM*ZWR	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				662 656,39	662 656,39	662 656,39	662 656,39	662 656,39	662 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 228 000,00	99,56%	2 228 000,00	96,31%	2 228 000,00	96,31%	0,00	0%	2 000 000,00	100%	0,00	0%
				23 539 657,73	23 436 215,63	2 779 700,00	2 677 215,63	2 779 700,00	2 677 215,63	0,00	0,00	20 759 957,73	20 759 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 000 000,00	100%	0,00	0%
				16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00
		6405****	Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,98%	0,00	0%
				3 959 957,73	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 957,73	3 959 000,00	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	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6384****	"Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu"	0,00	82,5%	0,00	82,5%	0,00	82,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				275 000,00	226 880,65	275 000,00	226 880,65	275 000,00	226 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6386****	"Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu"	0,00	94,22%	0,00	94,22%	0,00	94,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				212 000,00	199 754,20	212 000,00	199 754,20	212 000,00	199 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8465BO24	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	270 000,00	99,71%	270 000,00	99,71%	270 000,00	99,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				304 600,00	303 701,89	304 600,00	303 701,89	304 600,00	303 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8471BO24	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)"	254 000,00	98,65%	254 000,00	98,65%	254 000,00	98,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				320 360,00	316 038,30	320 360,00	316 038,30	320 360,00	316 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8472BO24	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	347 000,00	96,08%	347 000,00	96,08%	347 000,00	96,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				298 500,00	286 798,72	298 500,00	286 798,72	298 500,00	286 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8479BO24	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów (BO24/IV/1)"	453 000,00	98,71%	453 000,00	98,71%	453 000,00	98,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				529 123,00	522 303,64	529 123,00	522 303,64	529 123,00	522 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8481BO24	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	647 000,00	99,55%	647 000,00	99,55%	647 000,00	99,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				588 000,00	585 365,93	588 000,00	585 365,93	588 000,00	585 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8482BO24	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	257 000,00	93,76%	257 000,00	93,76%	257 000,00	93,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				252 117,00	236 372,30	252 117,00	236 372,30	252 117,00	236 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			26 642 861,00	+46 954 278,19	73 597 139,19	68 608 091,44	93,22	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	+500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	+500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
	"Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko "Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Odrzychowicach Kłodzkich (Gmina Kłodzko)""	WGK	0,00	+500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Środki przeznaczone na udzielenie Gminie Kłodzko pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Odrzychowicach Kłodzkich
150	Przetwórstwo przemysłowe		0,00	+2 935,00	2 935,00	2 934,20	99,97	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	+2 935,00	2 935,00	2 934,20	99,97	
	"Nabycie akcji ARL"	BRP	0,00	+2 935,00	2 935,00	2 934,20	99,97	Dokonano objęcia akcji spółki Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
600	Transport i łączność		4 099 150,00	+10 050 961,89	14 150 111,89	14 141 129,45	99,94	
60004	Lokalny transport zbiorowy		13 150,00	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	13 150,00	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00	Przekazano środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000,00	-40 070,07	59 929,93	50 977,01	85,06	
	"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	MZUK	0,00	+44 390,93	44 390,93	35 438,01	79,83	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz zakup materiałów budowlanych. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie fragmentu chodnika z kostki brukowej stanowiącego dojsię do ogródków działkowych oraz do przystanku autobusowego, wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem.
	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	WIM	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" - rozliczenie	WFN	0,00	+15 539,00	15 539,00	15 539,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
60016	Drogi publiczne gminne		3 400 000,00	+10 269 969,29	13 669 969,29	13 669 969,29	100,00	
	"Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" - rozliczenie	WIM	0,00	+34 679,00	34 679,00	34 679,00	100,00	Zwrot dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - rozliczenie	WIM	0,00	+32,00	32,00	32,00	100,00	Zwrot dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" - rozliczenie	WIM	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
	"Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" - rozliczenie	WFN	0,00	+4 936 816,00	4 936 816,00	4 936 816,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - rozliczenie	WFN	0,00	+4 935 710,29	4 935 710,29	4 935 710,29	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
	"Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" - rozliczenie	WFN	0,00	+333 335,00	333 335,00	333 335,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
	"Budowa bramownicy przy ul. Kujawskiej w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00	Zadanie obejmowało wykonanie i montaż bramownicy drogowej wraz z tablicami U-9C oraz znakiem B-16 przy ul. Kujawskiej.
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	+0,05	0,05	0,05	100,00	
	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" - rozliczenie	WFN	0,00	+0,05	0,05	0,05	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	+17 170,80	17 170,80	17 141,28	99,83	
	"Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+17 170,80	17 170,80	17 141,28	99,83	Zadanie obejmowało budowę przystanku komunikacji miejskiej w ciągu ul. Juliuszowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wileńska.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
60095	Pozostała działalność		586 000,00	-196 108,18	389 891,82	389 891,82	100,00	
	"ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"	MZUK	586 000,00	-196 108,18	389 891,82	389 891,82	100,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano remont nawierzchni istniejącego placu wykorzystywanego pod miejsca postojowe, usytuowanego pomiędzy budynkami 9-9a-11 przy ul. Warszawskiej.
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00	+1 796 478,00	2 796 478,00	2 290 720,21	81,91	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	-440 000,00	560 000,00	54 242,21	9,69	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie dokonano wykupów nieruchomości.
	Dotacja celowa dla MZZL na wykonanie neonu „MALACHOWSKIEGO.PL”	WGL	0,00	+60 000,00	60 000,00	54 242,21	90,40	Wykonanie projektu wizualnego, przyłącza elektrycznego, dostawa i montaż neonu.
70095	Pozostała działalność		0,00	+2 236 478,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z.o.o - realizacja inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu	BRP	0,00	+2 236 478,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z o.o.
710	Działalność usługowa		74 000,00	+221 031,00	295 031,00	265 999,80	90,16	
71035	Cmentarze		0,00	+221 031,00	221 031,00	221 031,00	100,00	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+221 031,00	221 031,00	221 031,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu karawanu.
71095	Pozostała działalność		74 000,00	0,00	74 000,00	44 968,80	60,77	
	Zakupy inwestycyjne	WGG	74 000,00	0,00	74 000,00	44 968,80	60,77	W ramach zadania dokonano zakupu serwera.
720	Informatyka		1 000 000,00	+4 919 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,00	
72095	Pozostała działalność		1 000 000,00	+4 919 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	BRP	1 000 000,00	+4 919 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.
750	Administracja publiczna		200 000,00	+1 003 647,00	1 203 647,00	1 202 992,72	99,95	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	+261 402,00	261 402,00	260 747,72	99,75	
	Zakupy inwestycyjne	WAG	0,00	+176 402,00	176 402,00	176 402,00	100,00	Zakup samochodu osobowego Volvo od PKM oraz wykonanie systemu przeciwpożarowego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	Zakupy inwestycyjne	WOI	0,00	+85 000,00	85 000,00	84 345,72	99,23	W ramach zadania zrealizowana została dostawa serwera przez firmę COCON S.A. na kwotę 74.247,72 zł oraz dostawa notebooka wraz ze stacją dokującą przez firmę X-KOM Sp. z o.o. na kwotę 10.098,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	+142 245,00	142 245,00	142 245,00	100,00	
	"Zakup oprogramowania do wydruku legitymacji w CUW"	CUW	0,00	+18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	Zakupiono oprogramowanie do wydruku eLegitymacji.
	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu"	CUW	0,00	+123 795,00	123 795,00	123 795,00	100,00	Zapłacono za rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku CUW.
75095	Pozostała działalność		200 000,00	+600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o.	BRP	200 000,00	+600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	+2 361 856,00	2 511 856,00	2 511 856,00	100,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		150 000,00	+240 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00	
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	150 000,00	+240 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	+700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
	"Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Sosnowcu"	WZK	0,00	+700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	+1 421 856,00	1 421 856,00	1 421 856,00	100,00	
	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" - rozliczenie	WFN	0,00	+1 421 856,00	1 421 856,00	1 421 856,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	+2 379 864,17	2 404 864,17	2 006 883,91	83,45	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	+576 316,26	576 316,26	187 424,86	32,52	
	"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul.Okrzei w Sosnowcu"	WIM	0,00	+392 450,00	392 450,00	5 000,00	1,27	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji wraz z budową kotłowni gazowej.
	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu - rozliczenie	WFN	0,00	+128 326,26	128 326,26	128 326,26	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP23"	SP23	0,00	+14 540,00	14 540,00	14 538,60	99,99	W ramach wydatków zapłacono za modernizację monitoringu.
	Zakupy inwestycyjne	SP45	0,00	+15 000,00	15 000,00	13 560,00	90,40	Zakup odkurzacza basenowego.
	Zakupy inwestycyjne	ZS2	0,00	+11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.
	"Rozbudowa systemu monitoringu w ZS2"	ZS2	0,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach wydatków zapłacono za modernizację monitoringu.
80104	Przedszkola		0,00	+389 973,37	389 973,37	389 973,37	100,00	
	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu - rozliczenie	WFN	0,00	+369 825,97	369 825,97	369 825,97	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
	"Wykonanie studni wraz z odwodnieniem w PM18"	PM18	0,00	+20 147,40	20 147,40	20 147,40	100,00	Wykonano studnię wraz z odwodnieniem.
80115	Technika		0,00	+21 894,00	21 894,00	21 894,00	100,00	
	"Budowa i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZIU Grota-Roweckiego 64"	CKZiU G	0,00	+21 894,00	21 894,00	21 894,00	100,00	W ramach zadania zapłacono za dokumentację projektową.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	+964 050,00	964 050,00	964 050,00	100,00	
	"Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" - rozliczenie	WFN	0,00	+964 050,00	964 050,00	964 050,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
80120	Licea ogólnokształcące		25 000,00	+302 333,87	327 333,87	318 360,25	97,26	
	Zakupy inwestycyjne	IV LO	25 000,00	-476,00	24 524,00	24 523,74	100,00	Wydatki poniesione na zakup kserokopiarki.
	"Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy IV LO"	IV LO	0,00	+70 000,00	70 000,00	69 999,99	100,00	Zakres zadania obejmował oczyszczenie terenu, przycinanie i kształtowanie roślin istniejących, rekultywację terenu, przygotowanie terenu maszynowo, montaż obrzeży i agrotkaniny do podłoża, nasadzenia roślin, rozłożenie kory i grysu pod rośliny, rozłożenie trawnika z mieszanki ziemi i nasion.
	"Wykonanie wiaty śmietnikowej przy IV LO"	IV LO	0,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Wydatki poniesione na zakup wiaty śmietnikowej.
	"Rozbudowa systemu monitoringu w IX LO"	IX LO	0,00	+50 000,00	50 000,00	41 026,65	82,05	Wydatki poniesione na zakup dodatkowych kamer.
	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu - rozliczenie	WFN	0,00	+157 809,87	157 809,87	157 809,87	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		0,00	+125 296,67	125 296,67	125 181,43	99,91	
	Zakupy inwestycyjne	PM15	0,00	+18 300,00	18 300,00	18 259,33	99,78	Wydatki poniesione na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkolnej

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	Zakupy inwestycyjne	PM53	0,00	+16 000,00	16 000,00	15 925,43	99,53	Wydatki poniesione na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkolnej
	DOTACJA CELOWA - Dz.**.*.*.* - Posiłek w szkole i w domu (WKŁAD WŁASNY - cz. bieżąca i majątkowa)	Placówki oświatowe	0,00	+90 996,67	90 996,67	90 996,67	100,00	W ramach wkładu własnego do zadania dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" sfinansowano zakup wyposażenia kuchni placówek oświatowych SP nr 1, SP nr 3, SP nr 20, SP nr 27, SP nr 36.
851	Ochrona zdrowia		1 100 000,00	+5 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	
85111	Szpital ogólny		1 100 000,00	+5 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRP	1 100 000,00	+5 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
	"Dotacja celowa dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji"	WZO	0,00	+600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii i Kolonoskopii oraz Oddziału Urologii.
852	Pomoc społeczna		95 000,00	+29 692,39	124 692,39	124 692,39	100,00	
85202	Domy pomocy społecznej		95 000,00	+29 692,39	124 692,39	124 692,39	100,00	
	Zakupy inwestycyjne	DPS "Zakątek	95 000,00	+29 692,39	124 692,39	124 692,39	100,00	W roku 2024 zrealizowano wydatki inwestycyjne, w ramach których zakupiono 2 piece konwekcyjno – parowe oraz samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D "Likwidacja barier transportowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	+75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		0,00	+75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	"Architekci pomocy"	MOPS	0,00	+75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 376 000,00	+693 164,62	8 069 164,62	4 211 872,94	52,20	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	0,00	600 000,00	336 455,00	56,08	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	300 000,00	0,00	300 000,00	172 891,00	57,63	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - zadania inwestycyjne polegające na podłączeniu do kanalizacji i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wyplacono 172 891,00 zł - 50 umów
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	300 000,00	0,00	300 000,00	163 564,00	54,52	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - zadania inwestycyjne polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Wyplacono 163 564,00 zł - 61 umów
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 400 000,00	+665 627,90	5 065 627,90	1 516 245,84	29,93	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	4 400 000,00	+407 983,90	4 807 983,90	1 293 270,00	26,90	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska - zadania inwestycyjne polegające na modernizacji systemu grzewczego. Wyplacono 1 293 270,00 zł - 172 umowy
	"Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń dla Straży Miejskiej w Sosnowcu"	WEG	0,00	+257 644,00	257 644,00	222 975,84	86,54	Dokonano zakupu samochodu wraz z urządzeniami pomiarowymi dla Straży Miejskiej w Sosnowcu.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		150 000,00	-114 529,43	35 470,57	35 470,57	100,00	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+35 470,57	35 470,57	35 470,57	100,00	Zakupiono odbiornik GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej) niezbędny do precyzyjnego dokonywania pomiarów geodezyjnych w terenie oraz zakup licencji na korzystanie z silnika bazodanowego Microsoft SQL
	"Modernizacja sytemu finansowo-księgowego"	MZUK	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-	Brak wydatku, środki przeniesiono na inne cele inwestycyjne.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	+250 000,00	350 000,00	324 378,00	92,68	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	100 000,00	+250 000,00	350 000,00	324 378,00	92,68	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska - zadania inwestycyjne polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu. Wyplacono 324 378,00 zł - 9 umów.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90095	Pozostała działalność		2 126 000,00	-107 933,85	2 018 066,15	1 999 323,53	99,07	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+34 414,00	34 414,00	34 414,00	100,00	Dokonano zakupu motopomp z osprzętem celem podjęcia działań kryzysowych związanych z wypompowaniem wody z zalanych budynków.
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)"	MZUK	95 000,00	-20 552,79	74 447,21	74 447,21	100,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano nawierzchnię utwardzoną z betonowych płyt otworowych oraz kostki brukowej przed budynkiem nr 13, dokonano wymiany krawężników betonowych wzdłuż wykonywanych nawierzchnii oraz zamontowano ławki betonowo-drewniane z oparciem.
	"Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)"	MZUK	290 000,00	-86 462,20	203 537,80	203 537,80	100,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej w formie alejek, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), utworzono rabaty z nasadzeniem roślin.
	"Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)"	MZUK	0,00	+544 104,94	544 104,94	543 695,48	99,92	W ramach zadania wykonano nasadzenia ozdobne, przebudowę alejek o nawierzchni z kostki brukowej, wymianę obrzeży betonowych stanowiących obramowania alejek, wymianę 15 słupów oświetlenia parkowego wraz z wymianą całej instalacji zasilającej, budowę 3 nowych słupów oświetlenia parkowego, montaż elementów małej architektury (ławek żeliwno-drewnianych oraz koszy stalowo-drewnianych), montaż palisad betonowych stanowiących zewnętrzne obramowanie klombu w centralnej części parku.
	"Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	MZUK	504 000,00	-188 000,00	316 000,00	315 366,25	99,80	W ramach zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do przebudowy alejek w parku, zakupiono elementy małej architektury (ławki żeliwno-drewniane z podłokietnikami, kosze stalowo-drewniane, przewijak), zakupiono ziemię urodzajną do odtworzenia terenów zieleni po zakończeniu robót budowlanych.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)"	MZUK	0,00	+646 962,20	646 962,20	642 419,39	99,30	W ramach zadania wykonano przebudowę alejek oraz placu wokół fontanny, wymianę obrzeży betonowych, wymianę 14 słupów oświetlenia parkowego wraz z wymianą całej instalacji zasilającej, montaż monitoringu bezpośrednio przy fontannie, montaż upamiętniającego wagonika kopalnianego, montaż elementów małej architektury (ławek żeliwno-drewnianych oraz koszy stalowo-drewnianych), modernizację fontanny miejskiej.
	"Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów/Minerów (BO24/XV/4)"	WIM	237 000,00	-38 400,00	198 600,00	185 443,40	93,38	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem ogrodzenia panelowego, dojścia do obiektu z kostki betonowej, dostawy i montażu urządzeń sprawnościowych dla psów oraz elementów małej architektury w postaci ławek, koszy i regulaminów.
	BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)	WIM	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 210 430,00	-4 073 430,00	137 000,00	137 000,00	100,00	
92106	Teatry		0,00	+70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
	"Doposażenie infrastruktury scenotechnicznej w Teatrze Zagłębia"	WKP	0,00	+70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja celowa na "Doposażenie infrastruktury scenograficznej w Teatrze Zagłębia".
92116	Biblioteki		89 000,00	-22 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	
	"Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)"	WKP	89 000,00	-22 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem i okablowaniem dla Filii nr 4.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 121 430,00	-4 121 430,00	0,00	0,00	-	
	"Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	WKP	3 571 430,00	-3 571 430,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich.
	"Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wierzy, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	WKP	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	WKP	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich.
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	+96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		0,00	+96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	
	"Dodatkowa instalacja klimakonwektorów w CEE Egzotarium" - rozliczenie	WFN	0,00	+96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
926	Kultura fizyczna		7 313 281,00	+21 198 078,12	28 511 359,12	28 397 009,82	99,60	
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 085 281,00	+1 886 420,39	4 971 701,39	4 960 794,19	99,78	
	"Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	MOSIR	3 085 281,00	-1 046 517,00	2 038 764,00	2 038 253,50	99,97	Wydatek obejmował dokumentację projektową, nadzór inwestorski, promocję oraz roboty budowlane: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, utylizację starej nawierzchni, wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, nawierzchnię z trawy sztucznej, piłkochwyty wraz z demontażem i utylizacją starego piłkochwytu.
	"Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	MOSIR	0,00	+2 270 281,00	2 270 281,00	2 259 884,30	99,54	Wydatek obejmował dokumentację projektową, nadzór inwestorski, promocję oraz roboty budowlane: utwardzenie terenu, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnię z trawy syntetycznej, bramki, piłkochwyty, oświetlenie, odwodnienie, ogrodzenie.
	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu" - rozliczenie	WFN	0,00	+662 656,39	662 656,39	662 656,39	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Funduszu Odporności z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
92695	Pozostała działalność		4 228 000,00	+19 311 657,73	23 539 657,73	23 436 215,63	99,56	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRP	2 000 000,00	+14 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	100,00	Dokonano objęcia akcji spółki Zagłębie S.A.
	Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)	BRP	0,00	+3 959 957,73	3 959 957,73	3 959 000,00	99,98	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu"	WIM	0,00	+275 000,00	275 000,00	226 880,65	82,50	Zakres zadania obejmuje dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych wraz z montażem regulaminu korzystania z obiektu. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 14 023,00 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 212 857,65 zł.
	"Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu"	WIM	0,00	+212 000,00	212 000,00	199 754,20	94,22	Zakres zadania obejmuje dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych wraz z montażem ławek, koszy i regulaminów korzystania z obiektu. Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 11 023,00 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 188 731,12 zł.
	"Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)"	WIM	270 000,00	+34 600,00	304 600,00	303 701,89	99,71	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych oraz nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.
	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górnicych (BO24/XVI/2,4)"	WIM	254 000,00	+66 360,00	320 360,00	316 038,30	98,65	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej oraz ławek, koszy i regulaminów korzystania z obiektu.
	"Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)"	WIM	347 000,00	-48 500,00	298 500,00	286 798,72	96,08	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem parku linowego wraz z nawierzchnią bezpieczną z gumowych mat przerostowych oraz regulaminów korzystania z obiektu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Koźuchów (BO24/IV/1)"	WIM	453 000,00	+76 123,00	529 123,00	522 303,64	98,71	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem utwardzonych ciągów pieszych z kostki betonowej, siłowni terenowej na nawierzchni utwardzonej, strefy do ćwiczeń street workout na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, betonowych stołów do gier, leżaków miejskich, ławek, koszy i regulaminów korzystania z obiektu oraz nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.
	"Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego (BO24/II/2)"	WIM	647 000,00	-59 000,00	588 000,00	585 365,93	99,55	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, siłowni terenowej, utwardzonych ciągów pieszych oraz ławek, koszy i regulaminów korzystania z obiektu.
	"Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)"	WIM	257 000,00	-4 883,00	252 117,00	236 372,30	93,76	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem siłowni terenowej i strefy do gier ze stołami betonowymi do ping-ponga i szachów na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, leżaków miejskich, ławek, kosza na psie odpady, kosza do selektywnej zbiórki odpadów, rowerowej stacji naprawczej, regulaminów korzystania z obiektu oraz nasadzeń krzewów ozdobnych.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 573 636 975,95	1 612 852 441,50	1 556 020 675,17	1 600 164 070,98	1 602 077 038,00	1 641 723 642,00	1 682 566 733,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 436 843 016,24	1 483 943 635,12	1 521 248 764,01	1 557 795 803,30	1 594 077 038,00	1 633 723 642,00	1 674 566 733,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 657 900,00	934 984 679,02	963 969 204,00	989 032 403,00	1 013 758 213,00	1 039 102 168,00	1 065 079 722,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	27 247 292,36	28 091 958,00	28 822 349,00	29 542 908,00	30 281 481,00	31 038 518,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	405 688 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	206 591 318,07	122 125 044,11	118 244 797,01	118 313 733,30	118 607 916,00	121 367 792,00	124 401 987,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	397 817 612,17	399 586 619,63	410 942 805,00	421 627 318,00	432 168 001,00	442 972 201,00	454 046 506,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 270 656,84	208 300 000,00	213 726 300,00	219 283 184,00	224 765 264,00	230 384 396,00	236 144 006,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	136 793 959,71	128 908 806,38	34 771 911,16	42 368 267,68	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 663 114,77	22 523 888,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	98 014 141,61	104 734 918,38	26 771 911,16	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 614 439 953,04	1 606 275 237,01	1 540 089 615,30	1 580 704 459,11	1 567 352 426,13	1 606 999 030,13	1 646 842 121,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 385 074 960,49	1 431 159 144,25	1 456 109 693,91	1 484 569 544,30	1 506 309 779,00	1 540 771 509,00	1 577 843 284,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 100 233,90	717 391 846,28	739 630 994,00	758 861 400,00	777 832 935,00	797 278 758,00	817 210 727,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 060 641,94	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 060 641,94	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 536 001,51	23 348 818,83	19 400 500,00	16 000 500,00	12 200 500,00	9 900 500,00	8 700 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	304 192,84	357 381,24	314 001,97	253 459,35	187 653,02	144 212,76	131 948,67
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	20 307,72	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	229 364 992,55	175 116 092,76	83 979 921,39	96 134 914,81	61 042 647,13	66 227 521,13	68 998 837,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	162 919 580,35	143 631 092,76	60 994 921,39	75 684 914,81	40 053 647,13	45 727 521,13	48 968 837,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 423 288,90	9 878 881,52	1 931 050,50	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00
3	Wynik budżetu	-40 802 977,09	6 577 204,49	15 931 059,87	19 459 611,87	34 724 611,87	34 724 611,87	35 724 611,87
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 577 204,49	15 931 059,87	19 459 611,87	34 724 611,87	34 724 611,87	35 724 611,87
4	Przychody budżetu	126 919 092,11	9 594 938,38	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	118 696 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 802 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 220 543,91	9 494 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 033 072,78	16 172 142,87	16 031 059,87	19 559 611,87	34 824 611,87	34 824 611,87	35 824 611,87
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 033 072,78	16 072 142,87	15 931 059,87	19 459 611,87	34 724 611,87	34 724 611,87	35 724 611,87
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 234,72	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	239 789,39	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	1 724 430 902,00	1 767 341 675,00	1 811 325 217,00	1 856 408 347,00	1 902 618 556,00	1 949 984 021,00	1 998 533 621,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 716 430 902,00	1 759 341 675,00	1 803 325 217,00	1 848 408 347,00	1 894 618 556,00	1 941 984 021,00	1 990 533 621,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 091 706 715,00	1 118 999 383,00	1 146 974 368,00	1 175 648 727,00	1 205 039 945,00	1 235 165 944,00	1 266 045 093,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 814 481,00	32 609 843,00	33 425 089,00	34 260 716,00	35 117 234,00	35 995 165,00	36 895 044,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 512 037,00	130 699 838,00	133 967 334,00	137 316 517,00	140 749 430,00	144 268 166,00	147 874 870,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	465 397 669,00	477 032 611,00	488 958 426,00	501 182 387,00	513 711 947,00	526 554 746,00	539 718 614,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	242 047 606,00	248 098 796,00	254 301 266,00	260 658 798,00	267 175 268,00	273 854 650,00	280 701 016,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 685 706 290,13	1 728 617 063,13	1 792 600 605,13	1 837 683 735,13	1 883 898 944,13	1 931 289 409,13	1 979 839 009,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 615 871 853,00	1 654 781 137,00	1 694 595 653,00	1 736 240 532,00	1 778 941 532,00	1 822 925 058,00	1 867 718 172,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 640 995,00	858 582 020,00	880 046 571,00	902 047 735,00	924 598 928,00	947 713 901,00	971 406 749,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 500 500,00	6 200 500,00	4 800 500,00	4 200 500,00	3 600 500,00	3 200 500,00	2 500 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	119 398,95	107 465,36	94 963,56	82 762,62	70 383,87	58 194,30	45 722,64
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	69 834 437,13	73 835 926,13	98 004 952,13	101 443 203,13	104 957 412,13	108 364 351,13	112 120 837,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 278 437,13	54 835 926,13	79 394 952,13	83 307 203,13	87 757 412,13	92 176 351,13	100 905 837,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	38 724 611,87	38 724 611,87	18 724 611,87	18 724 611,87	18 719 611,87	18 694 611,87	18 694 611,87
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 724 611,87	38 724 611,87	18 724 611,87	18 724 611,87	18 719 611,87	18 694 611,87	18 694 611,87
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	38 824 611,87	38 824 611,87	18 824 611,87	18 824 611,87	18 819 611,87	18 794 611,87	18 794 611,87
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 724 611,87	38 724 611,87	18 724 611,87	18 724 611,87	18 719 611,87	18 694 611,87	18 694 611,87
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41	577 512,41
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08	357 067,08

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 048 296 961,00	2 099 304 387,00	2 151 586 997,00	2 205 176 672,00	2 260 106 089,00	2 316 408 741,00	2 374 118 960,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 040 296 961,00	2 091 304 387,00	2 143 586 997,00	2 197 176 672,00	2 252 106 089,00	2 308 408 741,00	2 366 118 960,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 297 696 220,00	1 330 138 626,00	1 363 392 092,00	1 397 476 894,00	1 432 413 816,00	1 468 224 161,00	1 504 929 765,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 817 420,00	38 762 856,00	39 731 927,00	40 725 225,00	41 743 356,00	42 786 940,00	43 856 614,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 571 742,00	155 361 036,00	159 245 062,00	163 226 189,00	167 306 844,00	171 489 515,00	175 776 753,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	553 211 579,00	567 041 869,00	581 217 916,00	595 748 364,00	610 642 073,00	625 908 125,00	641 555 828,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	287 718 541,00	294 911 505,00	302 284 293,00	309 841 400,00	317 587 435,00	325 527 121,00	333 665 299,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 029 602 349,13	2 080 609 775,13	2 133 515 037,96	2 203 241 831,81	2 258 171 248,81	2 314 473 900,81	2 372 184 119,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 913 748 614,00	1 960 844 817,00	2 009 235 925,00	2 058 851 311,00	2 110 322 593,00	2 163 080 657,00	2 217 157 673,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 691 918,00	1 020 584 216,00	1 046 098 821,00	1 072 251 292,00	1 099 057 574,00	1 126 534 013,00	1 154 697 363,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 900 500,00	1 200 500,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 461,33	21 161,31	8 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 668,85	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	115 853 735,13	119 764 958,13	124 279 112,96	144 390 520,81	147 848 655,81	151 393 243,81	155 026 446,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	115 853 735,13	119 764 958,13	124 279 112,96	144 390 520,81	147 848 655,81	151 393 243,81	155 026 446,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	18 694 611,87	18 694 611,87	18 071 959,04	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,15
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 694 611,87	18 694 611,87	18 071 959,04	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,15
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 794 611,87	18 794 611,87	18 171 959,04	2 034 840,19	2 034 840,19	2 034 840,19	2 034 840,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 694 611,87	18 694 611,87	18 071 959,04	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,15
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	577 512,41	577 512,41	467 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	357 067,08	357 067,08	357 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	393 185 168,81	374 772 333,94	358 841 274,07	339 381 662,20	304 657 050,33	269 932 438,46	234 207 826,59
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 340 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 768 055,75	52 784 490,87	65 139 070,10	73 226 259,00	87 767 259,00	92 952 133,00	96 723 449,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	59 990 344,10	62 379 429,25	65 239 070,10	73 326 259,00	87 867 259,00	93 052 133,00	96 823 449,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,85%	2,82%	2,45%	2,40%	3,13%	2,90%	2,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,45%	5,69%	6,07%	6,19%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,70%	10,99%	7,44%	6,73%	6,30%	5,78%	5,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,20%	10,48%	7,34%	6,64%	6,20%	5,69%	5,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 452 907,18	12 918 241,11	5 652 582,69	2 794 121,66	200 313,72	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 452 907,18	12 918 241,11	5 652 582,69	2 794 121,66	200 313,72	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 090 236,78	11 730 196,23	5 112 737,08	2 517 410,50	189 185,18	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 192 666,08	32 295 214,82	25 057 832,66	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 192 666,08	32 295 214,82	25 057 832,66	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 905 653,12	31 057 797,00	24 320 602,41	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 962 979,36	14 325 986,15	6 345 079,72	2 738 424,27	576 587,05	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 962 979,36	14 325 986,15	6 345 079,72	2 738 424,27	576 587,05	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 581 267,26	12 967 180,25	5 469 032,64	2 257 936,80	448 658,87	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 986 177,66	34 913 838,42	27 649 953,53	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	195 483 214,72	156 758 602,85	138 033 990,98	119 309 379,11	100 589 767,24	81 895 155,37	63 200 543,50
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 559 049,00	104 560 538,00	108 729 564,00	112 167 815,00	115 677 024,00	119 058 963,00	122 815 449,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	100 659 049,00	104 660 538,00	108 829 564,00	112 267 815,00	115 777 024,00	119 158 963,00	122 915 449,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,86%	2,72%	1,37%	1,30%	1,24%	1,18%	1,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,26%	6,45%	6,61%	6,71%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,26%	6,45%	6,61%	6,71%	6,80%	6,80%	6,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	110 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	44 505 931,63	25 811 319,76	7 739 360,72	5 804 520,53	3 869 680,34	1 934 840,15	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	126 548 347,00	130 459 570,00	134 351 072,00	138 325 361,00	141 783 496,00	145 328 084,00	148 961 287,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	126 648 347,00	130 559 570,00	134 451 072,00	138 425 361,00	141 883 496,00	145 428 084,00	149 061 287,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,06%	1,00%	0,92%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 986 177,66	34 913 838,42	27 649 953,53	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 924 968,34	31 072 827,00	24 320 602,41	34 368 267,68	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	169 292 389,85	176 479 720,54	75 386 380,64	69 011 534,51	21 605 767,05	20 540 180,00	20 030 000,00
10.1.1	bieżące	8 535 488,74	20 903 103,01	7 408 399,72	2 768 024,27	576 587,05	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	160 756 901,11	155 576 617,53	67 977 980,92	66 243 510,24	21 029 180,00	20 540 180,00	20 030 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 033 072,78	16 072 142,87	15 931 059,87	19 459 611,87	34 724 611,87	34 724 611,87	35 724 611,87
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	13 060 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	13 060 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-719 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	240 753,05	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	176 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 724 611,87	38 724 611,87	18 724 611,87	18 724 611,87	18 719 611,87	18 694 611,87	18 694 611,87
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 694 611,87	18 694 611,87	18 071 959,04	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,19	1 934 840,15
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	223 114,18	221 857,65	110 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2024 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :			1 023 524 923,13	178 903 724,04	+12 098 125,40	191 001 849,44	169 292 389,85	501 185 966,72	49,0	
1.a	- wydatki bieżące			45 003 327,79	5 060 871,88	+5 782 494,34	10 843 366,22	8 535 488,74	13 597 401,11	30,2	
1.b	- wydatki majątkowe			978 521 595,34	173 842 852,16	+6 315 631,06	180 158 483,22	160 756 901,11	487 588 565,61	49,8	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:			305 114 539,88	3 039 787,40	+11 906 955,98	14 946 743,38	12 502 994,14	157 900 533,22	51,8	
1.1.1.	wydatki bieżące			30 251 331,64	771 064,08	+4 582 401,96	5 353 466,04	3 387 565,05	4 552 520,50	15,0	
	roz. 75023 "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	2024-2025	WFZ	221 788,74	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	W uwagi na późne rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania w roku 2024 nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych dot. kosztów pośrednich projektu.
	roz. 75095 "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	2024-2026	WOI	59 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027
	roz. 80101 "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadrę nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole"	2023-2024	WED	103 182,66	20 636,53	+26 998,69	47 635,22	29 640,26	85 187,70	82,6	W ramach projektu odbył się kurs języka angielskiego dla nauczycieli wraz z godzinami CLIL w szkole języka angielskiego na Malcie (Maltalingua). Zakupiono bilety lotnicze oraz ubezpieczenia. Dodatkowo w ramach wsparcia instytucji zakupiono wyposażenia w postaci projektora i tabletu, koszulek, kubków, tablic informacyjnych. Zrealizowano kursy językowe i CLIL dla 4 nauczycieli, jedną mobilność dla 4 osobowej grupy, w ramach kursów języka angielskiego uzyskano certyfikaty językowe i CLIL, nabyte nowe umiejętności są wykorzystywane w realizacji celów projektu. Nie wykorzystano zaplanowanych na 2024 rok środków w związku z wykupieniem krótszego kursu (5 dni a nie jak założono w planie 7 dni). Jest to związane z organizacją pracy szkoły oraz ofertą kursów na rynku. Projekt został zakończony.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80101	"Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej"	2023-2024	WED	250 762,51	50 152,50	+78 514,79	128 667,29	128 667,29	250 762,51	100,0	W ramach projektu 29 nauczycieli odbyło wyjazdy mobilne min: szkolenie "Green Future, "Environmental Education", "Eco-School", "Environmental Stewardship", "Greener school for a sustainable future" wizyty przygotowawcze w szkole partnerskiej w Hiszpanii oraz Turcji, obserwacja zajęć w szkole partnerskiej w Rumunii, Turcji i Hiszpanii. Podjęto działania upowszechniające rezultaty m.in: organizacja aktywności o charakterze proekologicznym dla uczniów, organizacja wycieczek, warsztatów, konkursów, organizacja warsztatów dla nauczycieli w ramach dzielenia się doświadczeniem. W ramach promocji zakupiono tablice tekstylne, rollup reklamowy, gadżety promujące szkołę i Polskę, materiały piśmiennicze oraz drobny sprzęt elektroniczny; zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu. Projekt został zakończony.
roz.80115	"Nasza przyszłość zależy od nas"	2023-2024	WED	271 098,00	54 219,60	+29 169,92	83 389,52	83 389,52	271 098,00	100,0	W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele odbyli szereg działań zarówno w kraju jak i zagranicą. Uczestnikami projektu było 15 uczniów dodatkowo uczniowie z pozostałych klas w liczbie 30 osób, którzy mieli okazję uczestniczyć w wizytach w zakładach pracy takich jak ArcelorMittal, Rockwell Automation czy w Parku naukowo-techniczny w Katowicach. W szkole powstał Circular Corner, gdzie uczniowie będą pozyskiwać wiedzę dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym śmieci. Czternastu uczniów uczestniczyło w spotkaniach na Węgrzech i Grecji. Podczas tych spotkań uczniowie odbyli wizyty w zielonych elektrowniach, w warsztatach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokonywali renowacji mebli utworzonych z recyklingu oraz tworzyli ogródek przyшкоlny. Uczniowie uczestniczyli w szeregu działań mających na celu podniesienie świadomości proekologicznej. Grupie uczniów towarzyszyło zawsze trzech nauczycieli. Z funduszy na projekt opłacono bilety lotnicze, noclegi, ubezpieczenie turystyczne, wypłacono wsparcie indywidualne. W marcu 2024 zorganizowano wycieczkę na Górę Żar (bilety pkp, bilety na kolejkę, drobny poczęstunek). W terminie 25-29. 11.2024 gościliśmy w Polsce uczniów z Węgier i Grecji. Zorganizowano wówczas wycieczki do Egzotarium miejskiego, do Cerkwi Prawosławnej, do Krakowa (autokar, bilety wstępu, Muzeum Narodowe, Wawel), do Wieliczki (autokar, bilety wstępu). Z funduszy projektu zakupiono również materiały biurowe, art. reklamujące szkołę, wyposażenie korytarzy w postaci puf na paletach. Zakupiono laptop dla Koordynatora. Projekt zakończony.
roz. 80115	"Staże zawodowe czas start"	2024-2028	WED	1 929 060,00	0,00	+520 881,20	520 881,20	477 682,78	477 682,78	24,8	W ramach projektu 107 uczniów (35 kobiet+72 mężczyzn) ukończyło staże w wymiarze 150 godzin. W tym czasie realizowanych było 25 umów z pracodawcami. Staże przebiegły zgodnie z założeniami oraz Indywidualnym Programem Stażu, który opracowano w porozumieniu z pracodawcami dla każdego uczestnika projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80115 "Akredytacja ZSEiI_6"	2024-2025	WED	284 083,77	0,00	+25 000,00	25 000,00	17 264,86	17 264,86	6,1	W ramach projektu dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w job-shadowingu w październiku 2024 w Faro (Portugalia). Przeprowadzono rekrutację dla grupy 27 uczniów, którzy odbędą staż w maju 2025. W ramach projektu zakupiono: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i drukarkę.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZIUK_5"	2024-2025	WED	280 403,36	0,00	+74 322,69	74 322,69	36 528,47	36 528,47	13,0	W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy do Włoch. Pierwszy obejmował grupę czternastu uczniów wraz z dwójką opiekunów natomiast drugi obejmował dwóch nauczycieli. Koszty obejmowały opłaty za udział w kursie, koszty transportu i utrzymania, ubezpieczenia. Wynagrodzenie dla koordynatora i specjalisty ds. finansów.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZIUK_6"	2024-2025	WED	239 844,13	0,00	+191 875,31	191 875,31	155 442,10	155 442,10	64,8	W ramach projektu 22 uczestników wzięło udział w kursach mających na celu rozwijanie zdolności językowych i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach oraz promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania.
	roz. 80115 "Akredytacja ZSEiI_7"	2024-2025	WED	260 575,45	0,00	+30 000,00	30 000,00	14 059,92	14 059,92	5,4	Celem projektu było podniesienie umiejętności nauczycieli ZSEiI ze szczególnym uwzględnieniem edukacji cyfrowej, zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 2 nauczycieli uczestniczyło w job-shadowingu w październiku 2024 w Faro (Portugalia) - poniesiono wydatki w formie wsparcia indywidualnego, mobilność dwóch kolejnych jest zaplanowana na kwiecień 2025. W ramach projektu przeprowadzono rekrutację uczestników i zakupiono artykuły biurowe i sprzęt biurowy. Grant dla nauczycieli uczestniczących w job-shadowingu wypłacono w 100%.
	roz.80115 "Elektronik - nowa generacja"	2024-2026	WED	537 920,31	0,00	+2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,0	Brak realizacji zadania - na mocy aneksu do umowy partnerskiej z dnia 13.11.2024 r. zadanie wyżywienia na szkoleniach zostało przeniesione na beneficjenta projektu-Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
	roz. 80115 "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu"	2024-2025	WED	1 039 616,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	Brak realizacji zadania z powodu braku wpływu środków
	roz. 80115 "Akredytacja CKZiU_G_3"	2024-2025	WED	275 930,39	0,00	+27 282,62	27 282,62	0,00	0,00	0,0	Brak realizacji zadania z powodu opóźnionego wpływu środków z Agencji Narodowej
	roz. 80117/80195/80154 "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	2023-2024	WED/WFZ	1 284 680,00	0,00	+601 385,00	601 385,00	302 286,69	302 286,69	23,5	W ramach projektu opłacono wynagrodzenie ekspertów opracowujących dokumentację programową dla szkoleń i kursów. Zatrudniono - koordynatora Branżowego Centrum Mody, specjalistę ds. szkoleń i kursów dla dorosłych, specjalistę ds. szkoleń uczniów, nauczycieli, i studentów, specjalistę ds. księgowych. Zakupiono materiały biurowe. Refundowano koszty osobowe pracowników urzędu, którym powierzono dodatkowe obowiązki związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80120	"Akredytacja IX LO_3"	2023-2025	WED	278 217,65	238 217,65	+4 070,14	242 287,79	242 287,79	271 408,23	97,6	W roku 2024 w ramach projektu odbyły liczne mobilności, zarówno uczniowskie, jak i nauczycielskie. W dniach 19-23.02.2024 odbyła się mobilność grupowa do Finlandii, do szkoły w Kalajoki. Wzięło w niej udział sześciu uczniów i dwóch nauczycieli. Tematem spotkania było wykorzystanie nowoczesnych technologii na co dzień, uczniowie poznali możliwości VR i AI oraz ich przydatność w procesie uczenia się. Uczniowie poznali także typowe zwyczaje fińskie, jak i elementy kultury, kulinariów i historii. W dniach 11-15.04.2024 6 uczniów i 2 nauczycieli wyjechało na mobilność do Hiszpanii, do szkoły w Saragossie. Tematem wiodącym było uczenie się matematyki. Poznali również kulturę i historię regionu i samej Hiszpanii. W dniach 30.09-04.10.2024 na mobilność grupową do Czech wyjechało 6 uczniów i 2 nauczycieli. W szkole w Zidlochovicach uczniowie podejmowali wyzwania w formie zagadek logicznych. Pracując w grupach rozwiązywali problemy wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin: nauki przyrodnicze, matematyczne, języki obce. Poznali także kulturę i historię miasta, regionu i stolicy kraju - Pragi. Wszystkie mobilności pozwoliły również na podniesienie kompetencji językowych, rozwój umiejętności porozumiewania się w języku obcym. W ramach job shadowingu, czyli obserwacji zajęć, nauczyciele uczestniczyli w następujących mobilnościach: IES Pablo Gargallo w Saragossie, Castellon de la Plana w Hiszpanii, Almendralejo w Hiszpanii, Antalya w Turcji.
roz. 80120	"Akredytacja IX LO_4"	2024-2025	WED	200 861,74	0,00	+60 000,00	60 000,00	51 423,70	51 423,70	25,6	W ramach zadania odbyła się wizyta przygotowawcza przed edukacyjną mobilnością długoterminową, w której wziął udział jeden nauczyciel. Wizyta odbyła się w Almendralejo w Hiszpanii (zostało opłacone ubezpieczenie, wsparcie indywidualne i bilety lotnicze). Zapewniono wsparcie językowe dla 2 uczestniczek mobilności długoterminowej (zakup aplikacji mobilnej do nauki języka hiszpańskiego). W listopadzie 2024 gościliśmy przez 5 dni w ramach rozpoczętego projektu 6 uczniów z Finlandii z 2 nauczycielami, oraz 7 uczniów z Hiszpanii z 2 nauczycielami. Pracowaliśmy nad projektem, którego głównym celem jest działalność wolontarystyczna. Zostały w tym czasie zorganizowane wycieczki edukacyjne dla uczniów i nauczycieli (Kraków, Katowice) oraz spotkanie z polskimi potrawami tradycyjnymi dla nauczycieli (Chata z Zalipia, Czeladź). Wydatkowano środki na: transport autokarowy, posiłki dla uczniów. W ramach projektu 6 uczniów i 2 nauczycieli odbyło wyjazd do Finlandii. Zostały zakupione bilety lotnicze, wypłacono wsparcie indywidualne dla uczniów i nauczycieli, opłacono ubezpieczenie lotów i pobytu. W ramach projektu zostało opłacone 1 szkolenie dla nauczyciela (opłata za kurs), wypłacono wsparcie indywidualne i ryczałt na podróż oraz ubezpieczenie biletu lotniczego, w związku z wyjazdem na szkolenie (wyjazd w lutym 2025).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80134	"Projekt AION"	2022-2024	WED	899 198,21	179 839,65	+359 679,28	539 518,93	531 790,65	891 469,93	99,1	<p>Celem projektu było opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W 2024 zrealizowano zakupy wyposażenia do 8 pracowni przysposabiających do pracy tj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pracownia prac porządkowych, obsługi hotelowej, dozorca (w ramach tej pracowni zakupiono wyposażenie pokoju hotelowego, zakupiono pralkę, suszarkę, zmywarkę, odkurzacz piorący i inne urządzenia i akcesoria do prac porządkowych), 2. Pracownia pomocy kuchennej i piekarnictwa(zamontowano piec piekarniczy wraz z szerokim wyposażeniem do wypieku chleba i innych prac z zakresu małej gastronomii), 3. Pracownia pomocnik ogólnobudowlany, pomocnik w małej produkcji i usługach (zakupiono zestaw elektronarzędzi przenośnych i stacjonarnych wraz z akcesoriami i narzędziami ręcznymi do prac stolarskich itp), 4. Pomoc ogrodnika, dozorca terenów zielonych(zakupiono automat myjący, zamiatarkę, podkaszarkę, kosiarkę, dmuchawę, nożyce, grabie, sekatory), 5. Pracownik linii produkcyjnej/ montażowej (zakupiono regały, stół warsztatowy, drukarkę etykiet), 6. Pracownik gospodarczy w gospodarstwie uprawnym/rolnym (zakupiono traktorek ogrodn., garaż, dmuchawę spalin. szklarnię) 7. Oranżeria osobowości(zakupiono ploter, projektor, ekran, laptopy, stoły), 8. Opiekun zwierząt domowych (zakupion tunele dla kotów, budy dla psów, smycze, miski, obroże, szelki, zabawki dla psów i kotów, podkładki pod miski). <p>Zrealizowano mobilności dla uczniów i nauczycieli w Polsce i na Islandii w których wzięło udział 14 Nauczycieli i 15 Uczniów (w ramach tej kategorii pokryto ryczałtowe koszty utrzymania i podróży, tj. bilety lotnicze, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, bilety wstępu, transport lokalny). Zorganizowano krajowe spotkanie partnerów oraz cztery wydarzenia upowszechniające projekt.</p>
roz. 85295	"WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"	2023-2025	WKP	291 539,59	118 006,81	+9 408,06	127 414,87	81 648,59	127 653,41	43,8	<p>W ramach projektu wykonano działania testowe o charakterze integracyjnym min: bieg "Sosnowiec-Miasto Wielu Kultur", animacje dla dzieci polskich i ukraińskich. Zorganizowano imprezy sportowe i rozrywkowe, warsztaty aktorskie, Dyskusyjny Klub Książki, prelekcje i wykłady międzykulturowe, scenariusze warsztatów międzykulturowych, warsztaty artystyczne. Wizyta studyjna. Badania ankietowe. Udział w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu.</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 85295 "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"	2024-2027	MOPS	992 040,25	0,00	+150 000,00	150 000,00	34 214,07	34 214,07	3,4	Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie oferty wsparcia Klubu Integracji Społecznej dla 60 mieszkańców Sosnowca. W 2024 roku prowadzone były działania dotyczące opracowania dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz rozpoczęła się rekrutacja uczestników.
	roz. 85295 "Tak to się robi w Sosnowcu"	2024-2027	MOPS	2 957 470,60	0,00	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach projektu planuje się realizację usług społecznych w formie usług opiekuńczych, usług sąsiedzkich wraz z teleopieką, usług asystencji oraz usług opieki wytchnieniowej, w okresie od 01.10.2024 do 31.12.2027. Pod koniec 2024 r udział w projekcie rozpoczęło 5 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności, zostali objęci świadczeniami w formie usług opiekuńczych. Do realizacji zadania w formie usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki. Zakres usług dopasowywany został do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.
	roz. 85395/85504 "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja	2024-2027	WPS	1 157 064,00	0,00	+319 093,20	319 093,20	174 381,50	174 381,50	15,1	Celem projektu jest wsparcie rodzin zamieszkujących dzielnicę Juliusz w wychowaniu dzieci poprzez pomoc w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia. Wydatki poniesiono na: -zakup wyposażenia dla placówki przy ul. Czołgistów5 (m.in. meble do szatni, meble do punktu konsultacyjnego, sprzęt AGD, gry dla dzieci), - koszty utrzymania lokalu, Ponadto została przekazana transza dla Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów na prawidłową realizację projektu
	roz. 85395/92106/92118 "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"	2024-2026	WPS/MOPS	9 425 330,79	0,00	+1 122 670,50	1 122 670,50	639 749,34	639 749,34	6,8	W 2024 r w projekcie wzięło udział 50 osób. Projekt realizowany jest przez animatorów transformacji w Klubach Transformacji w 6 dzielnicach Sosnowca: Miłowice, Pogoń, Centrum, Konstantynów, Niwka, Kazimierz, polega na inicjowaniu inicjatyw lokalnych, identyfikacji kapitału społecznego, rozeznawaniu problemów społeczności lokalnej, organizowaniu spotkań, sieciowaniu środowiska lokalnego, organizowaniu spotkań, zajęć, warsztatów tematycznych (w tym międzypokoleniowych, historycznych, związanych z tematyką ekologii, służących poprawie jakości życia, rozwojowi aktywności społecznej, akceptacji procesu transformacji i zmiany klimatycznej). Organizowanie wyjść/wyjazdów edukacyjnych, w tym do miejsc związanych z procesem transformacji i historią regionu budujące poczucie przynależności. Wydatkowano środki na opłacenie kosztów użytkowania lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsi.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 85510	"Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu"	2024-2027	COPOW	367 471,50	0,00	+53 915,18	53 915,18	3 521,00	3 521,00	1,0	W roku 2024 w ramach projektu zastał wyłoniony wykonawca zajęć "Trening Umiejętności Społecznych" zrealizowana 51 godzin zajęć. Zakupiono bilety dla opiekunów i wychowanków na dojazd na zajęcia. Szkolenia przesunięto na rok 2025.
roz.85595	"Trudny start, lepsza przyszłość"	2024-2028	MOPS/ WWO	5 880 325,00	0,00	+730 000,00	730 000,00	248 120,05	248 120,05	4,2	Projekt ma na celu rozwój usług społecznych wspierających dzieci i rodziny oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielnienia - łącznie 365 osób, w okresie od 01.06.2024 do 31.05.2028, poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. W 2024 roku w projekcie wzięło udział 131 osób. Asystenci rodziny prowadzili grupy wsparcia dla dorosłych osób objętych wsparciem asystenta rodziny i Zespołu Pracy Socjalnej oraz zajęcia integracyjno edukacyjne dla dzieci. Specjalistki pracy socjalnej z Działu Rodzin prowadziły warsztaty kompetencji społecznych, w tym umiejętności załatwiania spraw urzędowych dla młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia. Pedagog-logopeda prowadziła indywidualne spotkania dla dzieci.
roz.90005	"CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	2024-2026	WGK	392 524,28	0,00	+45 260,25	45 260,25	34 083,22	34 083,22	8,7	Celem projektu jest wzmocnienie planów adaptacji do zmian klimatu terenów miejskich przez uruchomienie usług ekosystemowych jako efektywnych i ekonomicznie korzystnych sposobów zintegrowanych z „twardymi” rozwiązaniami technicznymi. Planowane środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do realizacji projektu, - druk roll up'a na potrzeby promocji projektu, - usługę organizacji międzypokoleniowych zajęć teoretyczno-warsztatowych dla mieszkańców Sosnowca, poświęconych podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatu oraz przeciwdziałania ich negatywnym skutkom, - bilety lotnicze personelu projektu, w związku ze spotkaniem partnerów projektu zaplanowanym w marcu 2025 r. w Turynie we Włoszech
roz. 90095	"Śląskie. Przywracamy Błękit."	2023-2027	WEG	370 342,75	109 991,34	+10 775,13	120 766,47	101 383,25	205 815,98	55,6	W ramach projektu, w 2024 roku wydatkowano środki na refundację kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem Ekodoradcy, świadczącym usługi doradcze na rzecz mieszkańców w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków oraz dostępnych źródeł finansowania. Ponadto, wydatkowano środki na materiały edukacyjno-promocyjne (gry o tematyce ekologicznej, ekoupominki oraz namiot reklamowy), a także na koszty pośrednie związane z obsługą projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	wydatki majątkowe			274 863 208,24	2 268 723,32	+7 324 554,02	9 593 277,34	9 115 429,09	153 348 012,72	55,8	
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	2016-2024	WIM	108 044 892,14	30 025,70	0,00	30 025,70	28 589,00	108 043 455,44	100,0	Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone. W 2024 roku wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
roz. 60016	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II"	2017-2024	WDR/WIM	36 212 240,01	0,00	+209,32	209,32	209,32	35 996 240,01	99,4	Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone. W 2024 r. w ramach inwestycji zapłacono opłatę gwarantującą prawo do dysponowania gruntem przy ul. Będzińskiej.
roz.75095	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	2024-2026	WOI	853 978,04	0,00	+280 591,99	280 591,99	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zaplanowano zakup zarządzalnego urządzenia sieciowego wraz z obsługą. W grudniu 2024 podpisano umowę.
roz.80101	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2025	WIM	4 854 130,67	0,00	+15 500,00	15 500,00	15 500,00	51 426,59	1,1	
roz.80104	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2025	WIM	568 422,17	0,00	+13 500,00	13 500,00	13 500,00	19 534,42	3,4	Zadanie obejmuje dobór i montaż paneli fotowoltaicznych (na dachach budynków) wraz z magazynami energii. W ramach zadania rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych placówek
roz.80115	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2025	WIM	511 379,43	0,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 542,22	3,6	
roz.80115	"Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu"	2024-2026	WIM	6 074 782,91	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,2	Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkolnego, remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu na działce przy ul. Grota Roweckiego 64 i 66 w Sosnowcu: - remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego - budowa nowego budynku o kubaturze około 2179 m3 Trwa przygotowanie postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i zbuduj" wraz z wyposażeniem.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80115 "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	2024-2026	WIM	4 990 469,05	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,2	Zadanie obejmujące przebudowę, modernizację i wyposażenie pracowni szkolnych w CKZiU wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 1870/2 przy ul. Jana Kilińskiego 25 i działce nr 2111 przy ul. Legionów Polskich 9 w miejscowości Sosnowiec:: Pracownie w budynku Technikum nr 5 przy ul. Jana Kilińskiego 25: - przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb pracowni spawalniczej, - utworzenie nowego placu manewrowego z dojazdem i trzema blaszanymi garażami o wym. 9,0x4,0 m oraz oświetleniem, - dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego Pracownie w budynku Technikum nr 6 przy ul. Legionów Polskich 9: - remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego - dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego; - przesunięcie wjazdu oraz wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i zbuduj" wraz z wyposażeniem.
	roz. 80117 "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	2023-2024	WIM	8 276 360,33	2 238 697,62	+5 889 562,71	8 128 260,33	8 086 170,77	8 234 270,77	99,5	W ramach inwestycji wykonano: - kompletną dokumentację projektową, - modernizacją i adaptacją budynku szkolnego o pow. 879 .m2, przystosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę dźwigu osobowego, - termomodernizacją budynku wraz z instalacją fotowoltaiczną, - zagospodarowanie terenu w zakresie małej architektury, dojść i miejsc postojowych, - nowe wyposażenie pracowni w sprzęt do zajęć zawodowych, meble, komputerowy, krawiecki i fryzjerski.
	roz.80120 "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2025	WIM	2 607 466,63	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	27 333,27	1,0	Zadanie obejmuje dobór i montaż paneli fotowoltaicznych (na dachach budynków) wraz z magazynami energii. W ramach zadania rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych placówek
	roz.85516 "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	2023-2026	WIM	8 689 000,00	0,00	+128 750,00	128 750,00	7 000,00	7 250,00	0,1	W ramach zadania planowane jest wybudowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz małą architekturą. Budynek będzie przystosowany dla potrzeb 145 dzieci do lat 3. Inwestycja jest na etapie projektowania. Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022–2029
	roz.85395/92106/92118 "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"	2024-2026	WPS/MOPS	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części majątkowej realizowane będzie w roku 2025

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.85395 "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	2023-2027	WIM	93 055 384,36	0,00	+951 440,00	951 440,00	919 460,00	929 960,00	1,0	Zakres rzeczowy inwestycji: zadanie dotyczy rekultywacji terenów oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu, a także przewrócenie wartości historycznych i kulturowych budynków po byłej kopalni KWK Kazimierz Juliusz wraz z przypisaniem im nowych funkcji użytkowych. Poszczególne budynki będą remontowane, przebudowywane i nadbudowywane. tj. zagospodarowanie terenu: - budynek: B1 oraz B2 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków technicznych o pow zabud. 1255 m2 na funkcje gastronomiczne , - budynek:B3 – budynek stacji ratowniczej o pow zabud. 358 m2 – zmiana aranżacji na parterze, - budynek: B4 - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży wyciągowej na wieżę widokową, - budynek: B5, B6, B7 - przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków administracyjnych o o pow zabud. 2566 m2.na funkcje muzeum, żłobka i przedszkola miejskiego . Stan realizacji inwestycji:- opracowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie postępowania na roboty budowlane. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach: Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
	roz.90005 "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	2024-2026	WGK	108 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Projekt w części majątkowej będzie realizowany w roku 2026
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			718 410 383,25	175 863 936,64	191 169,42	176 055 106,06	156 789 395,71	343 285 433,50	47,8	
1.3.1	wydatki bieżące			14 751 996,15	4 289 807,80	+1 200 092,38	5 489 900,18	5 147 923,69	9 044 880,61	61,3	
	roz.60015 "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	3 469 731,84	1 763 966,20	+1 658 927,84	3 422 894,04	3 422 435,69	3 469 273,49	100,0	W ramach zadania wykonano remont istniejącej nawierzchni jezdni o pow. ok. 6600 m2 , chodników o pow. ok. 750 m2, peronów przystankowych 2 szt oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowanie w kwocie 1 655 549,84 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	roz.60015/60022 "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu- etap II"	2020-2024	WDR	0,00	151 570,44	-151 570,44	0,00	0,00	2 344 068,81	-	Brak poniesionych wydatków w związku z zakończeniem zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60016 "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	2 290 100,00	600 000,00	-470 100,00	129 900,00	15 000,00	22 500,00	1,0	W ramach zadania zaplanowano wymianę krawężników, wymianę warstwy ścieralnej o pow. ok. 7000 m2. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano eliminację zalewiska tworzącego się po intensywnych opadach atmosferycznych w rejonie skrzyżowania ul. Suchej z ul. Gospodarczą. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe. Zadanie dofinansowanie w kwocie 947 600,00 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	roz. 60016 "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"	2022-2025	WIM	2 602 193,00	0,00	+36 650,00	36 650,00	16 650,00	101 550,00	3,9	W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni jezdni o pow. ok. 4800 m2, obramowania oraz chodników. Trwa opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 900 489,64 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	roz. 71002 "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"	2022-2025	WPP	49 077,00	39 261,60	-17 176,95	22 084,65	22 084,65	31 900,05	65,0	W 2024 r. wykonano II etap podpisanej w 2022 r. umowy, na który składało się wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości oraz rejestru nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale.
	roz.71095 "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	2022-2025	WVO	31 328,10	8 025,75	+2 850,53	10 876,28	10 876,28	22 776,53	72,7	Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych na udostępnienie internetowej aplikacji - Generator ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego. Dokonano płatności zgodnie z umową.
	roz. 75020 "Aktywny samorząd 2023/2024"	2023-2024	WZO	60 063,00	0,00	+26 714,64	26 714,64	22 915,00	56 263,36	93,7	Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do informacji, barier komunikacyjnych oraz barier w dostępie do edukacji. W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do druku ulotek oraz wniosków, pozostałe środki przeznaczone na obsługę programu (częściowa refundacja kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami pracowników realizujących program)
	roz.75023 "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF"	2023-2024	WOI	405 900,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	405 900,00	100,0	W ramach zadania zrealizowane zostało zaimplementowanie procesów w dostarczonym systemie, sukcesywne uruchamianie, szkolenia oraz nastąpiło uruchomienie nowego systemu.
	roz.75095 "Sosnowiecka Karta Miejska"	2022-2027	WRP/MOSIR	434 806,16	96 605,00	+14 002,76	110 607,76	93 216,26	247 414,66	56,9	Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta, który ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji. W roku 2024 zakupiono niespersonalizowane karty NFC do wydruku Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Została podpisana umowa w zakresie usprawnienia systemu informatycznego uprawniającego mieszkańców Sosnowca do bonifikaty przy zakupie kartetów oraz biletów na wyciągi narciarskie zarządzane przez Wiślański Ski-Pass.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80104 "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	311 600,00	0,00	+6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2,1	W ramach zadania zaplanowano wymianę balustrad, podłóg w 6 salach, przeszkleń. Ustalono zakres rzeczowy konieczny do wykonania robót remontowych, wykonano szacowanie wartości zadania. Trwają prace nad opracowaniem dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej.
	roz.80195 "Za życiem"	2022-2026	WED	3 845 966,36	991 320,00	0,00	991 320,00	959 522,00	1 831 528,36	47,6	Program objął pomocą 188 dzieci. Zrealizowano indywidualne programy w formie zajęć indywidualnych. Zajęciami z obszaru ruchowego tj. rehabilitacja i integracja sensoryczna objętych zostało większość dzieci. Głównymi założeniami terapii ruchowej jest normalizacja napięcia mięśniowego, doskonalenie kontroli ciała, doskonalenie reakcji równoważnych i koordynacyjnych, korekcja wad postawy, zwiększanie zakresu ruchomości w stawach, terapia manualna stóp, pionizacja czynna i bierna, integracja sensoryczna. Większość dzieci objęta jest również wsparciem logopedycznym, w realizacji zaleceń wynikających z opinii i diagnozy logopedycznej. Dzieci były objęte także wsparciem psychologicznym. Praca opierała się na doskonaleniu percepcji, ćwiczeniu koncentracji uwagi i rozumienia relacji społecznych, skupiano się na dostarczeniu wsparcia emocjonalnego, doskonaleniu sprawności manualnej i grafomotorycznej. Dzieci były objęte indywidualną terapią pedagogiczną.
	roz. 85395 "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	61 600,00	0,00	+10 290,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	16,7	Opracowano dokumentację w celu wszczęcia procedury przetargowej.
	roz. 90015 "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"	2023-2025	WGK	989 630,69	445 333,81	+0,00	445 333,81	445 333,81	494 815,35	50,0	Zadanie obejmowało najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej wraz z serwisem i ubezpieczeniem oraz demontaż świetlnych elementów dekoracyjnych. Łączna ilość dekoracji wyniosła 203 szt., w tym: - choinka gałęziowa z oświetleniem i dekoracją, wyprodukowana w oparciu o projekt uprawnionego konstruktora o łącznej wysokości 16,60 m – 1 szt., ilość pkt. LED 27.750 szt., z ogrodzeniem dekoracyjnym, - dekoracje latarniowe płaskie – 182 szt., w tym przewieszek ulicznych 5 szt., - dekoracje latarniowe przestrzenne 3D – 7 szt., - dekoracje wolnostojące przestrzenne 3D w ilości 11 szt. oraz płaskie – 2 szt.
	roz. 90095 "Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego"	2023-2024	MZUK	0,00	70 725,00	-70 725,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny.
	roz. 90095 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II"	2023-2024	WEG	200 000,00	0,00	+153 629,00	153 629,00	0,00	0,00	-	W 2024r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	wydatki majątkowe			703 658 387,10	171 574 128,84	-1 008 922,96	170 565 205,88	151 641 472,02	334 240 552,89	47,5	
	roz.60015/60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2024	WIM	3 216 483,89	984 433,00	-600,00	983 833,00	928 483,00	3 161 133,89	98,3	Zadanie objęło rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej wraz z budową węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Budowę drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km. W roku 2024 została zaktualizowana dokumentacja projektowa, która została przekazana do GDDKiA. Trwa proces weryfikacji dokumentacji przez GDDKiA.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	137 000,00	0,00	+110 000,00	110 000,00	107 540,00	107 540,00	78,5	W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Pileckiego na odcinku od ul. Ostrogórskiej do ul. Sienkiewicza o długości ok. 500m, a w tym: - wymianę krawężników - wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni - budowę miejsc postojowych - wymianę przykanalików i wpustów ulicznych - budowę chodników Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace na opracowaniu dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej.
	roz.60015 "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	70 000,00	1 005 000,00	-985 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	100,0	Opracowano dokumentację dotyczącą wszczęcia procedury przetargowej.
	roz.60015 "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	2023-2024	WIM	39 520,00	35 000,00	+520,00	35 520,00	31 520,00	35 520,00	89,9	W ramach zadania została uzyskana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla węzła „Bór” i dla węzła "Jezor". W ramach Jaworznicznego Obszaru Gospodarczego (JOG) został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczący rozbudowy odcinka ul. Orłąt Lwowskich (DK79) od węzła „Jezor” do granicy z miastem Jaworzno do przekroju 2x2. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowica i Jaworzno w maju 2024 r. została opracowana koncepcja projektowa utworzenia nowego korytarza drogowego łączącego węzeł "Bór" Drogowej Trasy Średnicowej Wschód na terenie miast Sosnowiec i Jaworzno z planowaną drogą łączącą węzeł "Klimontów" z miastem Sławków.
	roz.60015 "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	6 184 000,00	150 000,00	-40 900,00	109 100,00	109 100,00	110 100,00	1,8	W ramach zadania zostanie wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Traugutta, w tym również wykonane zostanie oświetlenie, odwodnienie drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów. Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60015 "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	2023-2024	MZUK	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2024	WDR/ WIM/ MZUK	8 952 720,79	0,00	+47 815,09	47 815,09	47 815,09	8 952 720,79	100,0	W 2024 r wypłacono odszkodowanie na rzecz Polskiego Zarządu Działkowców oraz na podstawie ugody sądowej na rzecz osoby prywatnej.
	roz.60015 "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 "	2019-2024	WIM	7 706 199,31	0,00	+158 805,56	158 805,56	0,00	7 547 393,75	97,9	Zadanie zostało zakończone.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"*	2024-2025	WIM	20 000,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50,0	W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej drogi, a w tym wykonanie przebudowy jezdni, chodników, doświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Niwecką poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego. Trwa analiza zakresu rzeczowego zadania.
	roz.60015 "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	20 000,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50,0	W ramach zadania planowana jest dobudowa dodatkowego pasa ruchu w ciągu ul. Wojska polskiego. Wykonanie krawężników, zmiana promieni łuków wjazdowych i wyjazdowych w ul. Niwecką i wykonanie pełnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II" w tym środki z Ochrony Środowiska*	2018-2024	WIM	11 161 575,15	100 000,00	+5 903 921,17	6 003 921,17	5 743 160,97	10 903 790,22	97,7	Zadanie objęło przebudowę skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka w zakresie poprawy stanu nawierzchni i regulacji krawędzi jezdni. W obszarze skrzyżowania uporządkowano ruch pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych oraz przebudowę nawierzchni chodników. Przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku ok. 180 m w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni wraz z przebudową/ uporządkowaniem parkingu/miejsc obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka, budowa zatoki autobusowej oraz powiązania z istniejącymi ciągami pieszymi. Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Zapolskiej w zakresie zmiany na skrzyżowanie typu ronda. Budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb. wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku ok. 50 m. Zadanie dofinansowanie w kwocie 933 184,00 ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone.
roz.60016/60015	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" zmiana nazwy "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	2020-2025	WIM	6 748 722,99	1 756 338,76	-1 714 338,76	42 000,00	42 000,00	210 914,87	3,1	Zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów, polegająca na: - budowie ronda wraz z buspasem, w kierunku ul. Minerów - budowie dodatkowych pasów ruchu; - odtworzenie nowych zielenców; - budowie zatok autobusowych; - budowie chodnika z betonowej kostki brukowej; - budowie/przebudowie oświetlenia; - przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa); - przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna); - wykonaniu innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. W dniu 03.01.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych marzec 2025 r. Zadanie dofinansowanie w kwocie 705 597,62 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 60016										
	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2025	WIM	165 125 492,42	78 778 309,48	-7 708 754,54	71 069 554,94	65 670 969,51	134 713 269,99	81,6	Zadanie podzielono na 7 niezależnych części: Część 1 - „Przebudowa ul. 1 Maja, H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu” Zadanie zakończone w roku 2023. Część 2 - „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” Zadanie obejmowało: przebudowę ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Grota Roweckiego, ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Saropogońskiej do skrzyżowania z ul. Barbary, a w tym: wymianę nawierzchni jezdni o pow. 44 870 m2, budowę doświetlenia przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego, przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc postojowych, zagospodarowanie parkingu przed przychodnią, odcinkową wymianę krawężników, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wawel z ul. Barbary. Zadanie zakończone w 2024 r. Część 3 - "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Żaruskiego w Sosnowcu". Została wykonana przebudowa ulicy Gen. Mariusza Żaruskiego, Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego o pow. 17 247 m2 wraz z budową ronda na wjeździe głównym do ZPS oraz na skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego, wykonana została przebudowa chodników, zjazdów do posesji, budowa drogi rowerowej, miejsc postojowych, zatok autobusowych oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gen. Mariusza Żaruskiego z al. Ks. Franciszka Blachnickiego wraz z przebudową i budową chodników, budową drogi rowerowej i zatok autobusowych. Ponadto zrealizowano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej i monitoringu miejskiego, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci kolidujących z wybudowanym układem drogowym. Część 4 - „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" Zadanie obejmowało: przebudowę wiaduktu drogowo tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad torami PKP, w tym wykonanie jego odwodnienia i oświetlenia. Zadanie zakończone w 2024 r. Część 5 "Przebudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" Zadanie zrealizowane w formule projektuj i buduj. Wykonano budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego, budowę drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, budowę oświetlenia, odwodnienia, budowę/przebudowę zjazdów, budowę miejsc postojowych, wykonano nasadzenia ozdobne na rondzie. Część 6 "Przebudowa ul. Małachowskiego" Zadanie obejmowało: przebudowę ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja; przebudowę ul. Targowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego o pow. 1 668 m2 ; przebudowę ul. Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego o pow. 303 m2.; zagospodarowanie terenu przy Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wraz z wykonaniem nasadzeń roślinności ozdobnej i montażem elementów małej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											architektury; wykonanie boksów gastronomicznych; nasadzenia drzew; montaż elementów małej architektury; wykonanie monitoringu miejskiego i kanału technologicznego; zmianę organizacji ruchu wraz z wyłączeniem z ruchu fragmentu ul. Małachowskiego, poprzez montaż szlabanów. Zadanie zakończone w 2024 r. Część 7 "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka z ul. Niepodległości" W ramach zadania zostały wykonane prace związane z budową łącznika ulic o pow. 2 154 m2, wraz z budową chodnika, drogi rowerowej i odcinka Velostrady, zjazdów i miejsc postojowych, budową sieci oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych, sieci kanalizacji deszczowej oraz prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci kolidujących z wybudowanym układem drogowym. Zadanie zakończone w 2024 r. Zadanie dofinansowanie w kwocie 1 428 835,20 ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
roz.60016	"Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"*	2023-2025	WIM	971 502,50	5 000,00	+399 329,00	404 329,00	404 328,10	961 501,60	99,0	W ramach zadania zaplanowano budowę Velostrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec, tj. odcinków: - Droga rowerowa Katowice – Sosnowiec (Katowice – Sosnowiec rejon skrzyżowania ul. Orlej z ul. Grota – Roweckiego). - Droga Rowerowa Sosnowiec (Sosnowiec ul. Wiązowa – Sosnowiec ul. Będzińska) oraz Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza (Sosnowiec ul. Będzińska – Sosnowiec ul. Sokolska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Czeladź Łączna długość velostrady to ok. 11,6 km. Zadanie sfinansowanie ze środków GZM w formie pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 100% finansowania. Został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	2023-2025	WIM	6 650 000,00	2 942 800,00	-2 862 800,00	80 000,00	80 000,00	86 300,00	1,3	Zadanie obejmuje budowę drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą wraz z budową ronda; przebudowa istniejącej ul. Gospodarczej do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego; przebudowa ul. Siennej pow. 4 257 m2; przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji ogólnospławnej; budowa chodników; roboty rozbiórkowe; budowa muru oporowego; przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci wodociągowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2 992 983,00 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60016	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	423 471,00	390 000,00	-160 266,00	229 734,00	192 465,00	202 436,00	47,8	Zakres realizacji zadania obejmuje rozbudowę skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z ul. Kasprzaka wraz z rozbudową fragmentu ul. Kasprzaka na odcinku ok. 70 mb. Zakres robót obejmuje poszerzenie jezdni do 5 mb, budowę murów oporowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji.
roz.60016/60015	"Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	3 051 450,00	56 744,04	+2 991 450,00	3 048 194,04	3 047 783,44	3 051 039,40	100,0	Zadanie obejmowało wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejazdach drogowo-tramwajowych, przejściach dla pieszych, przejściu pieszo-rowerowym, przejeździe rowerowym w ciągu ulic: 3 Maja i Jana III Sobieskiego. Powyższe pozwoliło na skrócenie czasu przejazdu linii tramwajowej T15 na terenie Gminy Sosnowiec, a przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zadanie zakończone.
roz.60016	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	2023-2025	WIM	6 108 000,00	4 095 217,00	-3 994 217,00	101 000,00	101 000,00	126 950,00	2,1	W ramach zadania zaplanowano: - budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej, Kukuczki, Projektowej, Długosza - budowę przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, - budowę ścieżki rowerowej, - przebudowę obramowania jezdni na odcinku ok. 200 m i chodników, - przebudowę przystanku autobusowego - przebudowę chodników, - przebudowę jezdni, - dobudowę oświetlenia ulicznego, - przebudowę zjazdów, - przebudowę/rozbudowę systemu odwodnienia, - remont skrzyżowania w ciągu ul. Długosza (istniejące rondo). Stan realizacji inwestycji: Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
roz.60016	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2024	WIM	262 070,28	0,00	+5 871,53	5 871,53	10,18	256 208,93	97,8	W ramach zadania wybudowano drogę (odcinek pomiędzy S1 a ul. Wielską), wraz z odwodnieniem i oświetleniem do hal magazynowych. Złożono do depozytu sądowego okoszkodowanie na rzecz osoby prywatnej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	2022-2025	WIM	770 465,64	0,00	+56 820,00	56 820,00	56 820,00	549 315,00	71,3	Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) od punktu styku z drogą krajową nr 86 do punktu styku z przebudowanym odcinkiem DK 94 na węzle z ul. 3 Maja, odcinek ok. 3,5 km. Stan realizacji inwestycji: Został opracowany program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego została podpisana w dniu 10.09.2024 r. umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pasa włączenia i wyłączenia w ciągu DK 94 na odcinku od wyjazdu Auchan do połączenia z zakresem realizowanym przez PKP PLK - kierunek do Katowic. Trwają prace projektowe i geodezyjne związane z podziałem części nieruchomości Auchan, pod przyszły pas drogowy. Zostaną przygotowane 2 dokumentacje projektowe: 1. Pas włączenia i wyłączenia – zgłoszenie robót, budowa nowego peronu przystankowego i przebudowa wjazdu do Auchan – zezwolenie na realizację inwestycji 2. Budowa połączenia z zakresem aktualnie realizowanym przez PKP PLK – decyzja ZRID możliwa po zakończeniu robót przez PKP PLK.
roz.60016	"Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu"	2023-2024	MZUK	127 057,71	0,00	+111 129,21	111 129,21	111 129,21	127 057,71	100,0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na budowę, wykonano roboty budowlane polegające na budowie 25 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt otworowych, 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, jednego stanowiska pod stojaki rowerowe o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowie istniejącego chodnika oraz przesunięciu dwóch lamp oświetlenia parkingowego. Zadanie zakończone
roz.60017	"Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - I etap i II etap"	2023-2025	MZUK	204 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,60	4,9	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
roz.60017	"Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap"	2023-2025	MZUK	964 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,70	1,6	Zadanie będzie realizowane w roku 2025
roz.60017	"Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap"	2023-2025	MZUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak poniesionych wydatków w związku z zakończeniem zadania.
roz.60095	"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	2024-2025	WIM	382 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3,1	Zadanie dotyczy przebudowy centrum Sosnowca- polegającej na wyłączeniu odcinka ul. 3 Maja (odcinek: od ul. Piłsudskiego do ul. Mościckiego) z ruchu lub skierowania ruchu do tunelu oraz ukształtowania nowej przestrzeni miejskiej Placu Stulecia (tzw. Patelnia) wyodrębnionego z otaczających budynków, (rejon pomiędzy ul. 3 Maja, a ul. Warszawską) i funkcjonalnego połączenia przestrzeni miejskiej Placu Stulecia (tzw. Patelnia) z placem przed dworcem PKP. Stan realizacji inwestycji: Została zawarta umowa z SARP Katowice. Uruchomiono postępowanie przetargowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.70001/70007 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	2021-2025	WGL	365 531,50	0,00	+1 400,00	1 400,00	1 400,00	284 300,00	77,8	Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wybudowanie 8 budynków wielorodzinnych (192 mieszkania komunalne). W 2024 roku zakończono inwentaryzację drzew na terenie przeznaczonym pod budowę zespołu budynków mieszkalnych.
	roz.70007 "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu"	2024-2025	WGL	3 124 233,29	0,00	+1 624 233,29	1 624 233,29	1 317 388,21	1 317 388,21	42,2	Stan realizacji inwestycji: Staropogońska 87 - zakończone: docieplenie dachu, malowanie klatek schodowych i korytarzy, montaż balustrad i układanie płytek gresowych na balkonach. Trwają prace końcowe przy zabudowie galerii, wymianie okien, ociepleniu ścian powyżej poziomu terenu. Ogółem wykonanie robót na poziomie 76%. Malczewskiego 6-8 - zakończone: docieplenie dachu, wymiana okien i drzwi wiatrołapu, daszki nad wejściem i wiatrołap, remont dachu i kominów. Trwają prace przy dociepleniu ścian powyżej poziomu terenu bez ścian balkonów i tarasów. Ogółem wykonanie robót na poziomie 32%. Malczewskiego 6-8 - termomodernizacja budynku obejmuje: ocieplenie ścian powyżej poziomu terenu, ocieplenie cokołu, ocieplenie fundamentów, docieplenie dachu, wymianę okien i drzwi, remont balkonów i tarasów, remont klatki schodowej, remont dachu i kominów.
	roz.75023 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2024	WIM	17 880,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	5 000,00	12 880,00	72,0	Zadanie obejmuje dobór i montaż paneli fotowoltaicznych (na dachach budynku) wraz z magazynami energii. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych
	roz.75023 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2024	WIM	17 880,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	5 000,00	12 880,00	72,0	Zadanie obejmuje dobór i montaż paneli fotowoltaicznych (na dachach budynku) wraz z magazynami energii. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych
	roz.75095 "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2024-2025	WIM	130 000,00	0,00	+125 000,00	125 000,00	39 194,00	39 194,00	30,1	Kompleksowa termomodernizacja budynku, uwzględniająca wykonanie m.in.: izolację przeciwwilgociową, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji, izolację termiczną dachu, iniekcję ciśnieniową ścian piwnic, odprowadzeniu wód opadowych z dachu do istniejącej sieci, wymianę stolarki i ślusarki, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montażu głównego wyłącznika prądu ppoż., wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych, wymianę wężła wymiennika. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z audytem energetycznym budynku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.75412 "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022-2024	WIM	2 132 702,10	426 622,88	+1 424 856,00	1 851 478,88	1 851 415,81	2 132 639,03	100,0	Zakres zadania obejmował budowę garażu dla trzech samochodów bojowych wraz z wykonaniem zew. i wew. instalacji: sanitarnej, instalacji elektrycznej, gazowej i teletechnicznej. Wykonanie zbiornika na deszczówkę, przeniesienie placu zabaw w nowe miejsce oraz wykonanie prac brukarskich w terenie. Dodatkowo w budynku garażu wykonano niezbędne instalacje konieczne dla funkcjonowania jednostki straży pożarnej. Inwestycja zakończona.
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2025	WIM	170 238,05	124 837,17	+1 230,23	126 067,40	119 917,40	158 718,28	93,2	Zakres rzeczowy inwestycji to m.in. likwidacja barier architektonicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych oraz izolacja ścian elewacji wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wymiana stolarki i ślusarki w miejscach końcowych, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, izolację termiczną dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań obowiązujących warunków technicznych, montaż daszków szklanych systemowych na odciegach nad wejściami, wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, wymiana wszystkich skrzynek zewnętrznych, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania w zakresie wykonania termomodernizacji budynku.
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	116 850,00	105 000,00	+3 067,40	108 067,40	101 917,40	107 167,40	91,7	
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul.Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	100 350,00	90 000,00	-2 932,60	87 067,40	80 917,40	89 667,40	89,4	
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul.Jedności 7 w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	120 800,00	110 000,00	+6 600,00	116 600,00	105 850,00	110 050,00	91,1	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku, wymianę instalacji wewnętrznych, wymianę stolarki i ślusarki. Została opracowana dokumentacja projektowa.
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	2023-2025	WIM	135 750,00	120 000,00	+5 967,40	125 967,40	119 817,40	125 067,40	92,1	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80101	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	85 800,00	30 000,00	-27 000,00	3 000,00	3 000,00	40 240,00	46,9	W ramach zadania zaplanowano: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, składającego się z: mini boiska do gry w piłkę ręczną i nożną, dwóch boisk do gry w siatkówkę, dwóch boisk do gry w koszykówkę, wykonanie infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem boiska, wykonanie oświetlenia, wykonanie monitoringu wizyjnego, wykonanie pieszych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, dostawa i montaż elementów małej architektury. Została opracowana dokumentacja projektowa.
roz. 80101	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	2022-2025	WIM	19 165 871,09	14 384 737,50	-2 823 076,25	11 561 661,25	11 132 615,65	14 712 445,59	76,8	Zakres rzeczowy inwestycji: SP1 - Wykonanie izolacji ścian poniżej poziomu terenu (do wysokości linii terenu) wraz z remontem schodów zewnętrznych z balustradami oraz zjazdem do garażu, wymiana okien i drzwi wejściowych. Wykonanie prac renowacyjnych elewacji, wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. SP 3 - Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku wraz z zaprawą tynkarską oraz malowaniem elewacji, kompleksowy remont niecki basenowej, wymiana instalacji CO i wod-kan. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu oraz izolacji termicznej przestrzeni między stropowej, prace remontowe dot. strefy wejścia/ schodów oraz pochylni. SP 23 -Wykonanie ocieplenia ścian zew. wraz z wykonaniem elewacji, izolacji termicznej dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymianie pokrycia dachowego, izolacji i dociepleniu fundamentów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie, wymianie i montażu nowych parapetów i podokienników, likwidacji krat okiennych, wymianie zew. instalacji elektrycznych, wymianie instalacji odgromowej, montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, montażu/rozbudowie instalacji monitoringu wizyjnego, przebudowie instalacji wodnej zew. tzn. uporządkowanie gospodarki wodnej (wód deszczowych) związanych z odwodnieniem dachu, likwidacji studzienek doświetlających, montażu zadaszenia nad wejściem do budynku, remoncie pochylni i podestu przy wejściu głównym, wymianie wentylacji mechanicznej dla segmentu sportowego tj.: sali gimnastycznej z zespołem szatniowym i biblioteki, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody dla projektowanych łazienek w części kuchennej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, demontażu uchwyków i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego montażu, lokalnym demontażu nawierzchni chodników i opasek do ponownego odtworzenia,

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawan- sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>dodatkowych pracach naprawczych i wykończeniowych, których konieczność wykonania powstanie w wyniku termomodernizacji.</p> <p>SP36- Ocieplenie ścian zew. oraz stropodachu; wymianie pokrycia dachu w budynku łącznika i sali gimnastycznej; utworzeniu drzwi zew. ewakuacyjnych z sali gimnastycznej; wymianie luksferów na stolarkę okienną; wykonaniu opaski wokół budynku; likwidacji krat okiennych na rzecz folii P2; montażu zadaszeń systemowych nad wejściami; przebudowie instalacji C.O. oraz części wew. inst. elektrycznej; remoncie wymianie istniejącej nawierzchni placu zabaw; wykonaniu wentylacji mech. w pomieszczeniu kuchni.</p> <p>Stan realizacji inwestycji:</p> <p>SP 1 - Zaawansowanie rzeczowe 87% obejmuje zakres: wykonano izolację ścian fundamentowych oraz docieplone strop piwnicy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace związane z remontem posadzek w pom. piwnicznych, wykonano roboty tynkarskie, zakończono również docieplenie stropodachu, wykonano instalację co, wykonano prace w zakresie instalacji wody.</p> <p>SP 3- Zaawansowanie rzeczowe 79% obejmuje zakres: wykonano docieplenie stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację co, instalację hydrantową, roboty betonowe.</p> <p>SP 23 - Zaawansowanie rzeczowe 97% obejmuje: wymieniono stolarkę okienną, wykonano instalację co, wyburzono komin, ocieplono strop, wykonano remont posadzki w pom. piwnicznych, zszyto ściany, wykonano docieplenie ścian fundamentowych, remont dachu, zamontowano podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne.</p> <p>SP 36 - Zaawansowanie rzeczowe 97% obejmuje: wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, stolarkę zewnętrzną, wykonano instalację co, instalację hydrantową, wykonano docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono pokrycie dachowe.</p>
	roz. 80101 "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	5 271 047,67	3 086 345,00	+2 184 202,67	5 270 547,67	5 269 857,08	5 270 357,08	100,0	<p>Przedmiotem zadania była budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach pola gry 20mx40m, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego. Zadanie zakończone. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - OLIMPIA</p>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80101 "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	76 701,00	59 500,00	+15 840,00	75 340,00	75 340,00	75 840,00	98,9	Zadanie obejmuje: wymianę opraw oświetleniowych, wykonanie tynku mozaikowego na korytarzach, malowanie sali gimnastycznej wraz z renowacją parkietu, wymianę wybranej ślusarki drzwiowej, przebudowę ścian szkieletowych, uzupełnienie ubytków glazury w sanitariatach, wykonanie sanitariatu w pomieszczeniu przedszkola. Wykonano dokumentację projektową.
	roz. 80101 "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	597 100,00	285 000,00	+12 100,00	297 100,00	12 100,00	27 100,00	4,5	Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej, dwóch szatni oraz korytarza. Stan realizacji inwestycji: ogłoszono postępowanie przetagowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
	roz. 80101 "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada"	2023-2024	WIM	225 550,00	10 000,00	+213 550,00	223 550,00	154 584,00	156 584,00	69,4	Zadania obejmowało roboty budowlane związane z: wymianą nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 613,11 m ² (19,1x 32,1 m) oraz z wymianą siatki piłkochwyłów zewnętrznych i wewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym i boisku do piłki nożnej. Inwestycja zakończona. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023.
	roz. 80101 "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"	2023-2025	WIM	1 582 150,00	10 000,00	+363 000,00	373 000,00	372 810,60	374 810,60	23,7	Zakres rzeczowy inwestycji: realizacja zadania obejmowała roboty budowlane związane z: wymianą nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 1500 m ² (50x30m), wymianą nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej o powierzchni 1860 m ² (62x30m) oraz z wymianą siatki piłkochwyłów zewnętrznych i wewnętrznych przy boiskach. Stan realizacji inwestycji: Trwa realizacja robót budowlanych. Wykonano remont boiska wielofunkcyjnego oraz rozpoczęto remont boiska do piłki nożnej. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023.
	roz. 80101 "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	5 786 414,00	3 408 944,50	-563 530,50	2 845 414,00	943 300,00	944 300,00	16,3	Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. 1066,87m ² wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach pola gry 20mx40m, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego. Wykonano dokumentację projektową. Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - OLIMPIA

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80101/85154 "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2020-2024	WIM	8 850 092,43	0,00	+22 000,31	22 000,31	22 000,31	8 850 092,43	100,0	Zadanie obejmowało budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano przyłącze, usługę nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu
	roz.80101 "Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	412 000,00	0,00	+12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	1,7	Zadanie obejmuje: likwidację barier architektonicznych mającą na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; izolację przeciwwilgociową; ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji; izolację termiczną dachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wylazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej, odprowadzenie wód opadowych z dachu do istniejącej sieci; wymianę stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej; dostosowaniu budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji, wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; montażu głównego wyłącznika prądu ppoż.; remont schodów zewnętrznych z dostosowaniem ich do wymagań warunków technicznych; wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji; wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem, montaż obudów grzejnikowych; wymianę wężła wymiennika. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
	roz. 80101 "Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	221 600,00	0,00	+11 600,00	11 600,00	6 600,00	6 600,00	3,0	Zadanie obejmuje wykonanie powłok malarskich korytarzy, klatek schodowych, szatni, wymianę wentylatorów sali gimnastycznej, wymianę monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wymianę systemu alarowego. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
	roz. 80101 "Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	164 210,00	0,00	+128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	77,9	Zakres rzeczowy inwestycji: - remont i termomodernizację dachu Izby Pamięci Górniczej, - remont i termomodernizację Sali gimnastycznej, - wyekspozowanie Sztolni Górniczej. Opracowano dokumentację projektową.
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	71 668,00	80 000,00	-15 677,00	64 323,00	61 823,00	61 823,00	86,3	Zadanie obejmuje: - termomodernizację budynku szkoły, - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii, - wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	86 700,00	80 000,00	+6 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	99,4	Zakres rzeczowy zadania to m.in. likwidacja barier architektonicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych oraz izolacja ścian elewacji wraz z wykonaniem zaprawy tynkarskiej, wymiana stolarki i ślusarki, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, izolację termiczną dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań obowiązujących warunków technicznych, montaż daszków szklanych, wykonanie wentylacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, skrzynek zewnętrznych, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych. Opracowano dokumentację projektową.
	roz.80104 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	2022-2025	WIM	5 854 844,83	4 703 406,80	-1 329 338,50	3 374 068,30	3 312 952,30	4 124 407,23	70,4	Zakres rzeczowy inwestycji: PM5: Roboty budowlane obejmują wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji, wymianę części stolarki okiennej. Remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Wymianę instalacji CO, częściowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych oraz wymianę wody ciepłej i zimnej. PM40: Przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji termicznej ścian budynku wraz z zaprawą tynkarską oraz malowaniem elewacji, wymiana instalacji CO i wod-kan. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu oraz izolacji termicznej przestrzeni międzystropowej. W zakres robót wchodzi również prace remontowe dot. strefy wejścia/schodów oraz pochylni. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wymianę oświetlenia terenu. Stan realizacji inwestycji: PM5: Zaawansowanie rzeczowe 90% obejmuje: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację sanitarną, odgromowa, wykonano instalację co, instalacja wody ciepłej i zimnej, remont kominów. Wymieniono pokrycie dachowe, wykonano ocieplenie stropodachu i atyki, docieplenie ścian zewnętrznych, prace demontażowe. Trwają prace w zakresie: docieplenia ścian fundamentowych, instalacja wentylacji, docieplenie podcieni tarasu, docieplenie cokołów. PM 40: Zaawansowanie rzeczowe 76% obejmuje: wykonanie instalacji hydrantowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont łazienek, remont kominów, remont pionów kanalizacyjnych, wykonano docieplenie stropodachu, remont kominów. Trwają prace w zakresie izolacji ścian fundamentowych, instalacji co, instalacji odgromowej, roboty rozbiórkowe, remontu dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80104 "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu "	2023-2025	WIM	70 250,00	60 000,00	-4 682,59	55 317,41	54 317,41	59 567,41	84,8	Zakres rzeczowy zadania to m.in. likwidacja barier architektonicznych mająca na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tym także osuszenie na pełnej głębokości oraz docieplenie fundamentów min. na głębokość przemarzania gruntu, a w przypadku piwnic użytkowych np. jako szatnie - na pełną głębokość. Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. Wykonano izolację termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wylazu zewnętrznego oraz drabiny, wymiana stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – w razie konieczności, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej, przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji, wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., remont schodów zewnętrznych, montaż daszków szklanych systemowych na odciągach nad wejściami, wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania w zakresie wykonania termomodernizacji budynku.
	roz. 80115 "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu"	2024-2026	WIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1.2 sprawozdania.
	roz. 80115 "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	2024-2026	WIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1.2 sprawozdania.
	roz.80115 "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	296 900,00	282 900,00	+13 500,00	296 400,00	271 800,00	272 300,00	91,7	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku oraz remontu niecki basenowej oraz z pełnym zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz niezbędnymi instalacjami. Opracowano dokumentację projektową.
	roz. 80115 "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	109 000,00	100 000,00	-41 265,00	58 735,00	58 735,00	63 735,00	58,5	Zadanie obejmuje: wzmocnienia fundamentów, izolację ścian fundamentowych do linii terenu oraz wymianę okienek piwnicznych i prace naprawcze po istniejących spękaniach ścian wykazane w ekspertyzie technicznej. Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80115 "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	0,00	3 396 644,50	-3 396 644,50	0,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
	roz. 80120 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	2022-2025	WIM	8 388 724,04	6 329 122,61	-1 344 924,19	4 984 198,42	4 780 305,29	6 293 242,07	75,0	Zakres rzeczowy inwestycji: LO VI- Zadanie przewiduje wykonanie izolacji termicznej ścian budynku wraz z zaprawą tynkarską oraz malowaniem elewacji, wymiana instalacji CO i wod-kan. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu oraz izolacji termicznej. W zakres robót wchodzi również prace remontowe dot. strefy wejścia/ schodów oraz pochylni, wymianę części stolarki okiennej. Remont terenów utwardzonych, wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. LO IX - Zadanie obejmuje między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wykonanie instalacji wentylacji i instalacji hydrantowej, wymianę instalacji CO oraz wod-kan. Wykonanie pochylni oraz przewrócenie terenu do należącego stanu. Stan realizacji inwestycji: LO VI - Zaawansowanie prac 94% obejmuje: wykonanie pokrycia dachowego, zmniejszenia otworu okiennego, wymianę oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej. W trakcie wykonania jest docieplenie ścian fundamentowych, instalacja odgromowa, pokrycie dachowe, elewacja, roboty ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej oraz system monitoringu. LO IX - Zaawansowanie prac 76% obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian fundamentowych, wymieniono instalację hydrantową. W trakcie realizacji jest wymiana instalacji odgromowej, instalacji co, instalacji ciepła technologicznego, roboty mурowe, pokrycie dachowe, instalacja elektryczna, docieplenie ścian zewnętrznych.
	roz.80120 Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" zmiana nazwy zadania na: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	2022-2025	WIM	5 657 540,04	10 000,00	+2 295 170,48	2 305 170,48	8 000,00	166 517,56	2,9	Zadanie obejmuje realizację wielofunkcyjnego boiska z zadaniem stałym wraz z niezbędną infrastrukturą. Stan realizacji inwestycji: weryfikacja aktualności posiadanych warunków przyłączeniowych. Analiza zapisów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zgodności planowanego zamierzenia budowlanego z jej zapisami. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - OLIMPIA

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80120 "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	6 497 893,48	3 406 145,00	+3 091 248,48	6 497 393,48	5 297 452,55	5 297 952,55	81,5	Przedmiotem zadania była budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. 1040,60m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach pola gry 20mx40m, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego. Inwestycja zakończona. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - OLIMPIA
	roz.80120 "Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a"	2023-2024	WIM	295 400,00	10 000,00	+283 400,00	293 400,00	186 040,00	188 040,00	63,7	Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 613,11 m2 (19,1x32,1m), częściową wymianę nawierzchni poliuretanowej na bieżni sportowej o powierzchni 20 m2, częściową wymianę nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej o powierzchni 50 m2 oraz z wymianą siatki piłkochwytyw zewnętrznych i wewnętrznych przy boiskach. Stan realizacji inwestycji: Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2023.
	roz. 85202 "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" "	2023-2025	WIM	1 672 942,00	823 000,00	-797000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	1,6	Zadanie obejmuje: -modernizację i renowację płyt żelbetonowych balkonowych wraz z zadaszeniami od strony frontowej, a także roboty elewacyjne polegające na oczyszczeniu i nałożeniu nowej warstwy malarskiej. Ponadto zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nowej pochyli dla osób z niepełnosprawnościami, -przebudowę instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni i stołówki Stan realizacji inwestycji: roboty rozbiórkowe balkonów i renowacja płyt żelbetonowych.
	roz.85202 "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	717 000,00	353 500,00	-344500,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	1,4	Zakres rzeczowy inwestycji: Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z wymianą ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego w zakresie prac rozbiórkowych oraz wykonaniu nowego ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, bramy wjazdowej i furtek wejściowych. Stan realizacji inwestycji: rozpoczęto roboty rozbiórkowe i prace przygotowawcze.
	roz. 85203/85153 "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	2022-2024	CUSiW/ WIM	1 502 145,00	885 985,00	+595 015,00	1 481 000,00	1 475 616,50	1 496 761,50	99,6	Zakres rzeczowy inwestycji: zakres robót obejmował budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego. Stan realizacji inwestycji: zadanie zakończone rzeczowo i finansowo w zakresie robót związanych z szybem windowym. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót związanych z p.poz.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.85395 "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec"	2023-2027	WIM	0,00	1 089 500,00	-1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przniesione do części 1.1.2 sprawozdania.
	roz.85516 "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	2023-2026	WIM	0,00	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przniesione do części 1.1.2 sprawozdania.
	roz. 80120/85505/85516 "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	2017-2024	WIM	2 976 121,73	0,00	+6 080,45	6 080,45	0,00	2 970 041,28	99,8	Zakres rzeczowy inwestycji: w ramach zadania dokonano przebudowy części budynku na potrzeby uruchomienia żłobka dla 25 dzieci, wykonano plac zabaw. Stan realizacji inwestycji: zadanie zakończone w latach poprzednich.
	roz.90001 "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	2021-2025	WGK/WIM	1 230 420,33	157 198,60	+806 127,23	963 325,83	211 455,50	407 517,50	33,1	Zakres rzeczowy inwestycji: uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie Śróduli Dolnej w Sosnowcu. Stan realizacji inwestycji: przygotowano dokumentację projektową dot. zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez zlecenie wykonania dodatkowych dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna, w ramach dokumentacji projektowej. Przekazano dokumentację przetargową w celu uruchomienia postępowania przetargowego dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mokrej.
	roz.90001 "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	3 364 836,58	1 550 985,81	+773 000,09	2 323 985,90	2 060 495,90	2 101 346,58	62,45	W ramach zadania przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, wraz z budową chodnika oraz odbudową nawierzchni jezdni. Stan realizacji inwestycji, wykonano: - kanalizację deszczową ok. 0,54km – 100% zakresu przewidzianego w umowie, - wylot kanalizacji deszczowej, - chodnik wzdłuż ul. Maczkowskiej – ok 98% zakresu przewidzianego w umowie, - odbudowę nawierzchni jezdni z wyłączeniem rejonu skrzyżowania ul. Armii Krajowej w ul. Maczkowską. W ramach robót dodatkowych planuje się wykonanie wyspy przejazdnej ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej w ul. Maczkowską

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90001 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" , w tym środki z Ochrony Środowiska	2021-2026	WIM	6 952 466,31	0,00	+496 144,50	496 144,50	130 000,00	298 280,00	4,3	W ramach zadania zaplanowany jest następujący zakres: 1) budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości ok. 1,5km, a w tym: - budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego, - budowa separatora substancji ropopochodnych, - budowa wylotu wód deszczowych i roztopowych, 2) przebudowa ul. Fredry i ul. Nowa (odcinek przy Cmentarzu): - wykonanie nowych chodników, zjazdów, nawierzehni, w tym budowa miejsc postojowych przy cmentarzach - wykonanie nowych jezdni - wykonanie dwóch wyniesionych skrzyżowań: (skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Anki Kowalskiej, skrzyżowanie ul. Fredy z ul. Broniewskiego). 3) wykonanie nowego chodnika na fragmencie ul. Broniewskiego 4) wykonanie nowej jezdni wraz z chodnikiem na fragmencie ul. Anki Kowalskiej 5) wykonanie kanału technologicznego. Stan realizacji inwestycji: Została podpisana umowa z Wykonawcą, przekazano teren budowy. Zarządca Ruchu w Sosnowcu dokonał odbioru tymczasowej organizacji ruchu co umożliwiło w pierwszej kolejności realizację kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry z uwagi na jej głębsze posadowienie względem kanalizacji deszczowej.
	roz.90001 "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"	2025-2027	WGK	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane w latach 2025-2027
	roz.90005 "Ciepłe Mieszkanie"	2023-2025	WEG	2 256 000,00	2 161 388,19	-1 819 680,71	341 707,48	335 162,48	335 162,48	14,9	Celem projektu jest wymiana i montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacja w lokalach mieszkalnych. W 2024 roku dofinansowaniem objęto 35 beneficjentów.
	roz. 90095 "Bulwar Czarnej Przemysy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	2023-2025	WIM	435 954,20	0,00	+405 000,00	405 000,00	5 000,00	5 000,00	1,1	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych. W ramach zadania zaplanowano montaż małej architektury; montaż oświetlenia; wykonanie ciągów pieszych; ukształtowanie terenu; nasadzenia krzewów i roślinności ozdobnej; montaż tablic edukacyjnych. Stan realizacji inwestycji: trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 90095 "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	2024-2025	WIM	2 122 000,00	0,00	+1 069 000,00	1 069 000,00	26 000,00	26 000,00	1,2	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej; wykonanie leżaków, nasadzeń ozdobnych, pomostów pływających, podświetlanych donic z nasadzeniami ozdobnym. Stan realizacji inwestycji: trwa opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji.
	roz.92106 „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”	2021-2029	WKP	3 103 650,00	783 750,00	-220 000,00	563 750,00	430 000,00	1 764 500,00	56,9	Zadanie obejmuje opracowanie i wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową. W roku 2024 zawarto umowę na opracowanie wraz z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na dokończenie dokumentacji technicznej projektowej; prace realizacyjne zw. z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Pracownię Projektową w celu sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania. Realizacja umowy przewidziana jest w latach 2025 – 2026.
	roz.92110 "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	2023-2025	WIM	421 500,00	70 000,00	+31 959,70	101 959,70	101 959,70	109 459,70	26,0	W ramach zadania przewidziano utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, wykonanie schodów terenowych, wykonanie nasadzeń oraz czyszczenia elewacji Zamku Sieleckiego. Opracowano dokumentację projektową.
	roz.92120 "Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela"	2024-2026	WKP	3 498 120,00	0,00	+69 963,00	69 963,00	69 963,00	69 963,00	2,0	Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Trwają prace projektowe i gromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz prowadzone są uzgodnienia. Zadanie rozpoczęto na przełomie listopada i grudnia. Z uwagi na warunki atmosferyczne kontynuacje prac zaplanowano po poprawie warunków pogodowych. Zakres planowanych prac to: zabezpieczenie i wzmocnienie więźby dachowej, obejmujące m. in. wzmocnienie konstrukcji, wykonanie impregnacji oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wymiana instalacji elektrycznej w kościele. Remont posadzki, obejmujący usunięcie obecnej, marmurowej posadzki, odsłonięcie pierwotnej posadzki ceramicznej, ponowne ułożenie dobrze zachowanych fragmentów oraz wykonanie rekonstrukcji pozostałych części posadzki.
	roz.92120 "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu"	2024-2025	WKP	350 000,00	0,00	+7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2,0	Zadanie obejmuje prace polegające na naprawie i malowaniu ścian transparentów, od zewnętrznej strony budynku. Prace zostały rozpoczęte: ustawiono rusztowania i zgromadzono materiał. Prace będą polegały na reperacji spękań, naprawie murów Cerkwii, wypełnieniu oraz odtworzeniu struktury elewacyjnej oraz kompleksowej konserwacji i zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2024 rok	Zmiany w 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsw.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.92120 "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu"	2024-2025	WKP	194 000,00	0,00	+3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	2,0	Zadanie obejmuje prace przy naprawie i malowaniu ścian transparentów wysokich. Prace zostały rozpoczęte: ustawiono rusztowania i zgromadzono materiał. Prace będą polegały na reperacji spękań oraz naprawie murów Kościoła poprzez wypełnienie oraz odtworzenie struktury.
	roz.92195 "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" zmiana nazwy zadania na: "Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura"	2023-2024	WKP	178 600,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100 056,00	148 656,00	83,2	W ramach projektu wykonano mapy projektowe oraz odlew rzeźby W. Mazura.
	roz.92601 Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2037	BRPiNW	346 597 246,60	24 838 000,00	+5 690 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00	98 103 246,60	28,3	W celu realizacji przedmiotowego zadania Gmina udzieliła Spółce w 2024 roku rekompensaty inwestycyjnej i eksploatacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
	roz.92604 "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	2021-2025	MOSIR	15 552 704,08	7 602 773,00	-1 243 292,61	6 359 480,39	3 397 107,63	3 503 958,56	22,5	W roku 2024 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Dotychczas wykonano: podbudowę boiska wraz z drenażem, drenaże wokół boiska, kanalizację deszczową, częściowo kanalizację sanitarną, częściowo instalację gazową, budynek zaplecza hali pneumatycznej w stanie surowym otwartym oraz przyłącze wodne.
	roz. 92604 "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej MOSiR w Sosnowcu"	2023-2024	MOSIR	25 500,00	0,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	25 500,00	100,0	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym kosztem budowy instalacji fotowoltaicznej oraz doбором magazynów energii, a także analizę finansową i ekonomiczną.
	roz. 92604 "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	2025-2026	MOSIR	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026
	roz. 92604 "Termomodernizacja i malowanie wnętrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2025-2026	MOSIR	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026

* przedsięwzięcia zostały zmniejszone Zarządzeniem Nr 736 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2024 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2024 uchwalony został uchwałą Nr 1319/LXXXIV/2023 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	1 318 027 006,20 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	1 390 286 300,51 zł
- przychody	w wysokości	81 111 680,99 zł
- rozchody	w wysokości	8 852 386,68 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2024 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów		1 564 318 692,51 zł
<i>w tym :</i>		
<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 429 871 118,53 zł</i>	
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>134 447 573,98 zł</i>	
- po stronie wydatków		1 682 483 653,50 zł
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 428 728 031,09 zł</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>253 755 622,41 zł</i>	
Deficyt budżetowy	w wysokości	118 164 960,99 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	1 143 087,44 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	8 852 386,68 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	127 017 347,67 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2024 r. **przychodów** składały się:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	6 852 682,42 zł
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	w wysokości	1 367 861,49 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	100 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	58 696 803,76 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	w wysokości	60 000 000,00 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2024 r. dotyczyły:

- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych	w wysokości	2 362 920,28 zł
- spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu długoterminowego	w wysokości	6 389 466,40 zł
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	100 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2024 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano w wysokości **1 573 636 975,95 zł**
co stanowi **100,6%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 1 436 843 016,24 zł

- *dochody majątkowe* 136 793 959,71 zł

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **1 614 439 953,04 zł**
co stanowi **96,0%** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 1 385 074 960,49 zł

- *wydatki majątkowe* 229 364 992,55 zł

Deficyt budżetowy wyniósł **40 802 977,09 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **51 768 055,75 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **8 033 072,78 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **1 643 606,38 zł**

- spłacono raty kredytu w Europejskim Banku

Inwestycyjnym w wysokości **6 389 466,40 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **126 919 092,11 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **1 744,44 zł**

- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

w wysokości **1 367 861,49 zł**

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w wysokości **6 852 682,42 zł**

- z tytułu umów długoterminowych w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast	w wysokości	38 696 803,76 zł
- z tytułu kredytu długoterminowego	w wysokości	20 000 000,00 zł
- z tytułu obligacji komunalnych	w wysokości	60 000 000,00 zł

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2024 roku stanowił **25,0%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	130 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek i kredytów	260 844 476,81 zł
- z tytułu wymagalnych zobowiązań*	2 340 692,00 zł
Ogółem:	393 185 168,81 zł

* Kwota zobowiązań wymagalnych stanowi zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych nieruchomości. Powstanie powyższych zobowiązań związane jest z sytuacją finansową samorządowego zakładu budżetowego (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych).

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2024 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 318 027 006,20 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- wpływem środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 564 318 692,51 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2024 r. ukształtowała się na poziomie 1 573 636 975,95 zł, czyli 100,6% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 20,1% tj. ponad 263 mln zł.

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie główne grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta. W 2024 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 1 436 843 016,24 zł, co stanowi 100,5% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących należy zaliczyć:

- udziały w podatku dochodowym,
- podatek od nieruchomości,
- subwencję ogólną.

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 65,8% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2024 roku zrealizowano w 100,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 426 745 694,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 202 270 656,84 zł, angażując plan roczny w 102,0%.

Miasto Sosnowiec w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało subwencję ogólną w wysokości 405 688 392,00 zł, na którą składa się:

- część oświatowa w kwocie 375 748 868,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 2 055 041,00 zł,
- część rozwojowa w kwocie 16 214 177,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 11 670 306,00 zł.

Dochody majątkowe przeznaczane są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 136 793 959,71 zł, co stanowi 101,8% planu rocznego.

W 2024 roku gmina otrzymała środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie dot. zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu” w kwocie 3 000 000,00 zł.

W **Tabeli Nr 1** zaprezentowano dane z wykonania dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. **Tabele Nr 2-3** i **Wykresy Nr 1-4** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2024 roku.

W rok 2024 Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy, których wielkość i podział obrazuje **Wykres Nr 5**.

Wykres Nr 6 obrazuje stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2024 roku.

Tabela Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie 2024	Struktur a (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	1 268 715 243,74	1 310 503 952,53	1 564 318 692,51	1 573 636 975,95	100,0%	100,6%	124,0%	120,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 188 340 429,99	1 155 710 491,05	1 429 871 118,53	1 436 843 016,24	91,3%	100,5%	120,9%	124,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	80 374 813,75	154 793 461,48	134 447 573,98	136 793 959,71	8,7%	101,7%	170,2%	88,4%
1	Dochody własne, w tym :	854 805 710,61	871 032 403,93	1 043 641 576,07	1 052 990 460,62	67,0%	100,9%	123,2%	120,9%
a	Dochody z majątku gminy	34 270 955,98	30 191 924,20	48 068 017,22	53 281 942,29		110,8%	155,5%	176,5%
b	Podatek od nieruchomości	160 450 821,16	178 459 596,02	198 251 858,32	202 270 656,84		102,0%	126,1%	113,3%
c	Udziały w podatku dochodowym	336 247 926,07	289 401 541,00	426 745 694,00	426 745 694,00		100,0%	126,9%	147,5%
d	Pozostałe dochody własne	323 836 007,40	372 979 342,71	370 576 006,53	370 692 167,49		100,0%	114,5%	99,4%
2	Subwencja ogólna	250 579 042,00	347 513 969,05	407 108 226,00	408 688 392,00	26,0%	100,4%	163,1%	117,6%
3	Dotacje na podstawie porozumień	2 573 820,33	3 828 709,33	3 699 561,32	3 885 204,71	0,2%	105,0%	151,0%	101,5%
4	Dotacje na zadania zlecone gminy	137 554 113,03	67 981 616,38	85 380 808,57	83 701 342,68	5,3%	98,0%	60,8%	123,1%
5	Dotacje na zadania zlecone powiatu	23 202 557,77	20 147 253,84	24 488 520,55	24 371 575,94	1,5%	99,5%	105,0%	121,0%

Stopień realizacji planu dochodów w 2024 roku

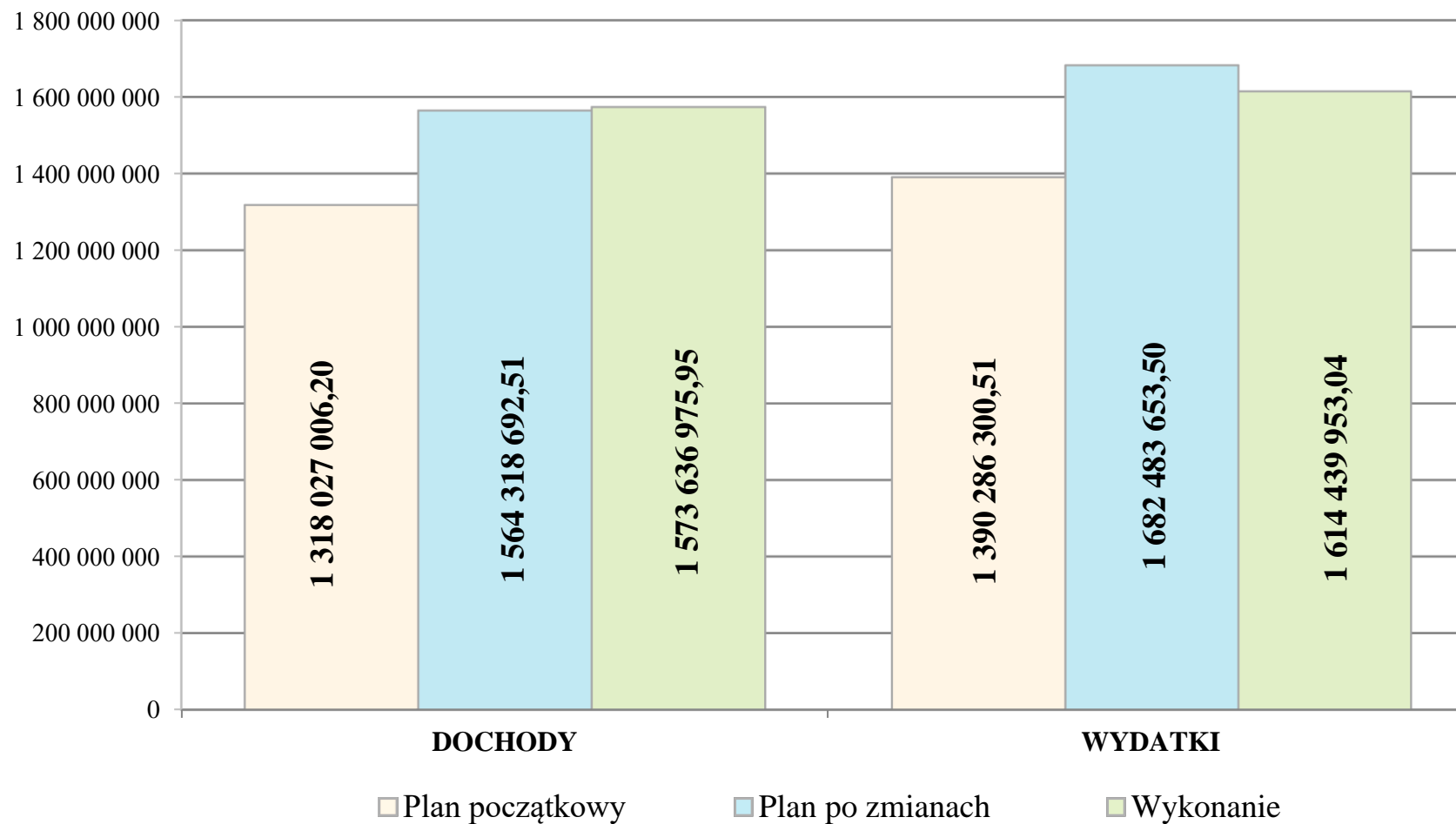
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 544,00	30 819,02	100,9%	0,0%
020	Leśnictwo	9 094,00	9 094,00	100,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 979,00	27 979,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	72 724 837,83	77 353 587,89	106,4%	5,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 155 862,40	57 811 800,98	101,1%	3,7%
710	Działalność usługowa	4 771 335,54	4 537 577,84	95,1%	0,3%
720	Informatyka	783,39	16 593,88	2118,2%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	1 633,17	-	0,0%
750	Administracja publiczna	9 710 630,49	10 362 625,95	106,7%	0,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3%	0,1%
752	Obrona narodowa	145 860,28	140 475,82	96,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 816 478,80	26 883 515,75	100,2%	1,7%
755	Wymiar sprawiedliwości	747 169,56	746 530,66	99,9%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	655 447 715,75	663 073 665,50	101,2%	42,1%
758	Różne rozliczenia	424 520 235,65	426 087 513,98	100,4%	27,1%
801	Oświata i wychowanie	81 208 692,37	76 474 381,01	94,2%	4,9%
851	Ochrona zdrowia	2 418 869,91	2 057 450,42	85,1%	0,1%
852	Pomoc społeczna	34 809 301,20	33 468 276,44	96,1%	2,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 735 591,04	5 151 107,95	89,8%	0,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	951 579,01	1 041 922,36	109,5%	0,1%
855	Rodzina	79 872 038,59	78 532 342,22	98,3%	5,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 461 456,01	95 652 567,95	108,1%	6,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 878,00	177 976,95	200,2%	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 736 630,42	1 693 609,98	97,5%	0,1%
926	Kultura fizyczna	14 597 935,27	9 992 022,11	68,4%	0,6%
RAZEM		1 564 318 692,51	1 573 636 975,95	100,6%	100,0%

Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2024 roku
w stosunku do realizacji w 2023 i 2022 roku**

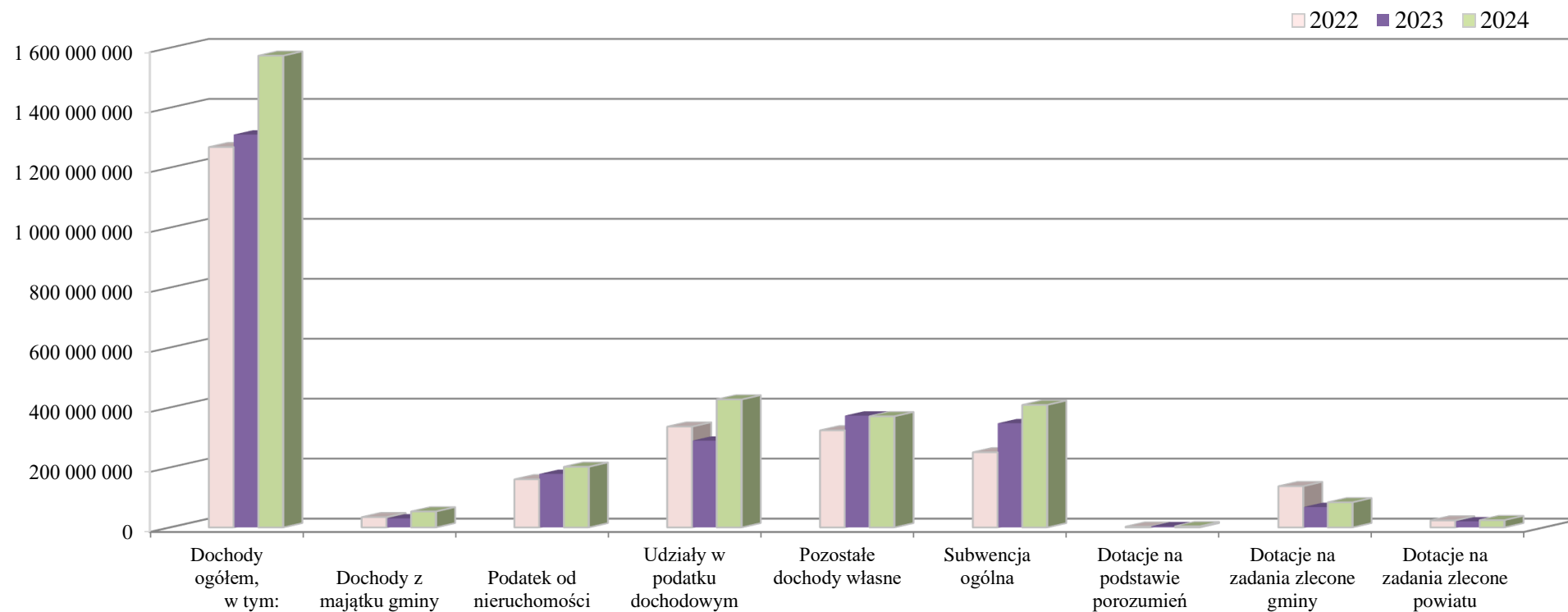
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 666,33	25 923,40	30 819,02
020	Leśnictwo	6 111,12	7 237,00	9 094,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 383,00	23 573,00	27 979,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	549 000,00	2 638 764,96	0,00
600	Transport i łączność	22 395 728,56	52 851 534,39	77 353 587,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 971 794,94	72 038 438,15	57 811 800,98
710	Działalność usługowa	4 194 022,09	4 584 328,30	4 537 577,84
720	Informatyka	1 783,39	169 874,13	16 593,88
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	542,88	48 883,97	1 633,17
750	Administracja publiczna	12 878 176,93	9 602 773,37	10 362 625,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 101,13	1 027 718,46	2 311 905,12
752	Obrona narodowa	6 855,94	99 532,07	140 475,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 119 578,94	32 065 418,87	26 883 515,75
755	Wymiar sprawiedliwości	849 891,59	780 197,97	746 530,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529 393 863,06	503 199 080,03	663 073 665,50
758	Różne rozliczenia	262 346 100,40	363 759 249,07	426 087 513,98
801	Oświata i wychowanie	32 462 515,51	41 827 427,83	76 474 381,01
851	Ochrona zdrowia	6 232 042,15	3 907 901,56	2 057 450,42
852	Pomoc społeczna	33 259 399,23	25 699 573,78	33 468 276,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 176 602,22	10 189 093,95	5 151 107,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	785 539,31	922 836,73	1 041 922,36
855	Rodzina	128 502 580,34	64 630 598,00	78 532 342,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 007 062,33	104 799 304,73	95 652 567,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 627,46	131 807,51	177 976,95
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	60 527,45	631 973,99	1 693 609,98
926	Kultura fizyczna	8 102 747,44	14 840 907,31	9 992 022,11
	RAZEM	1 268 715 243,74	1 310 503 952,53	1 573 636 975,95

Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2024 roku/

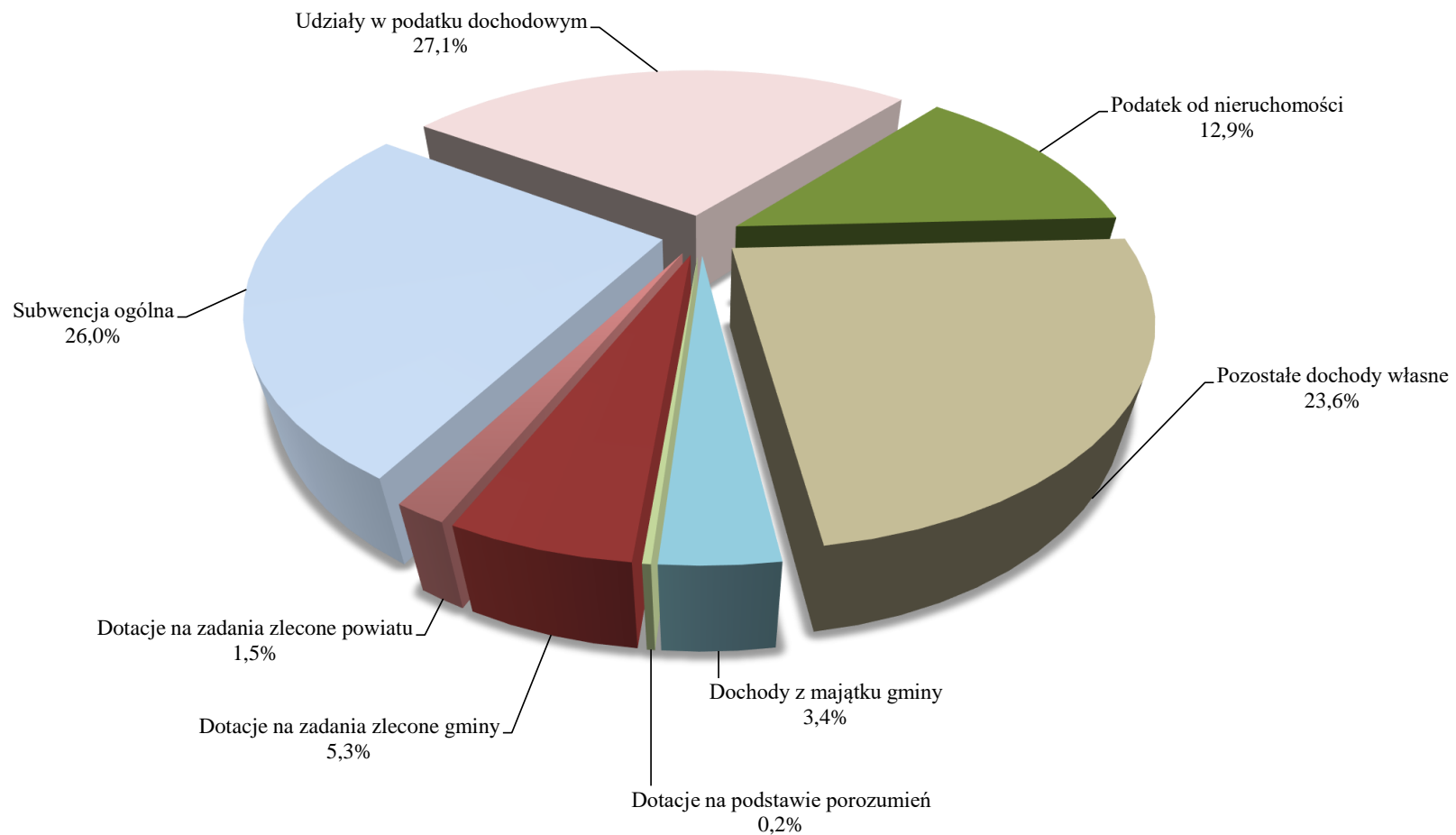


Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022

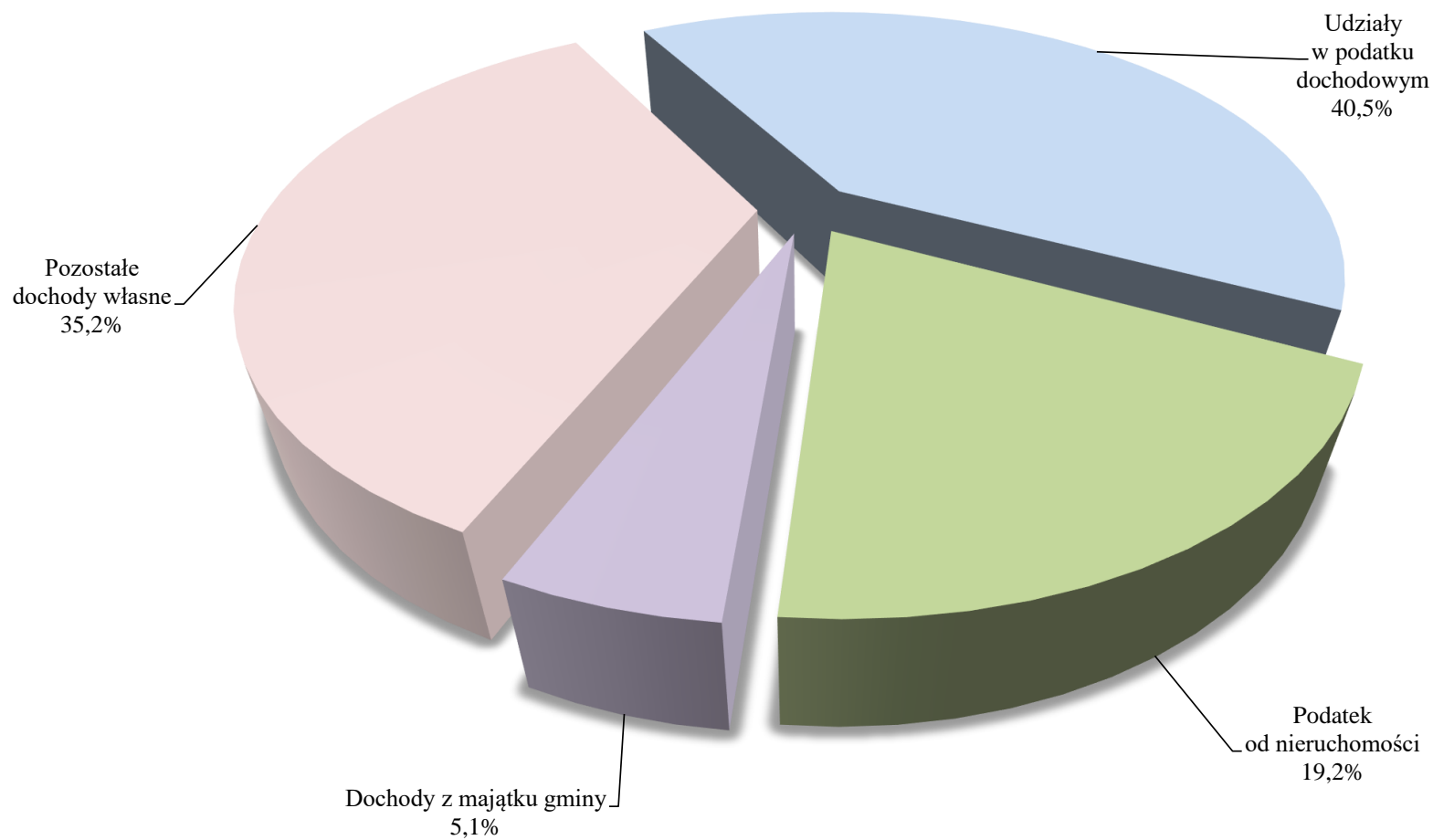
Wykres Nr 2



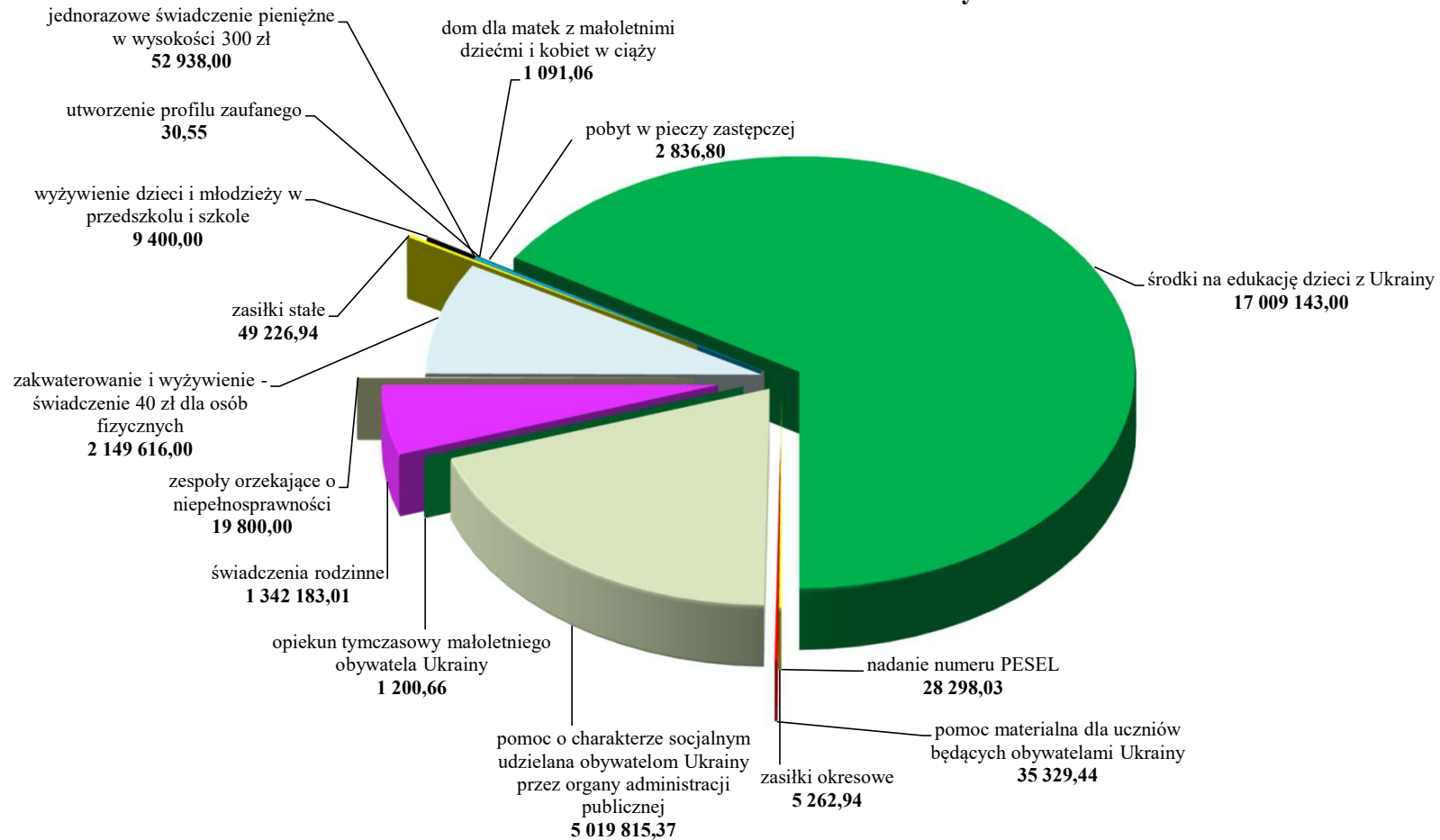
Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2024 roku



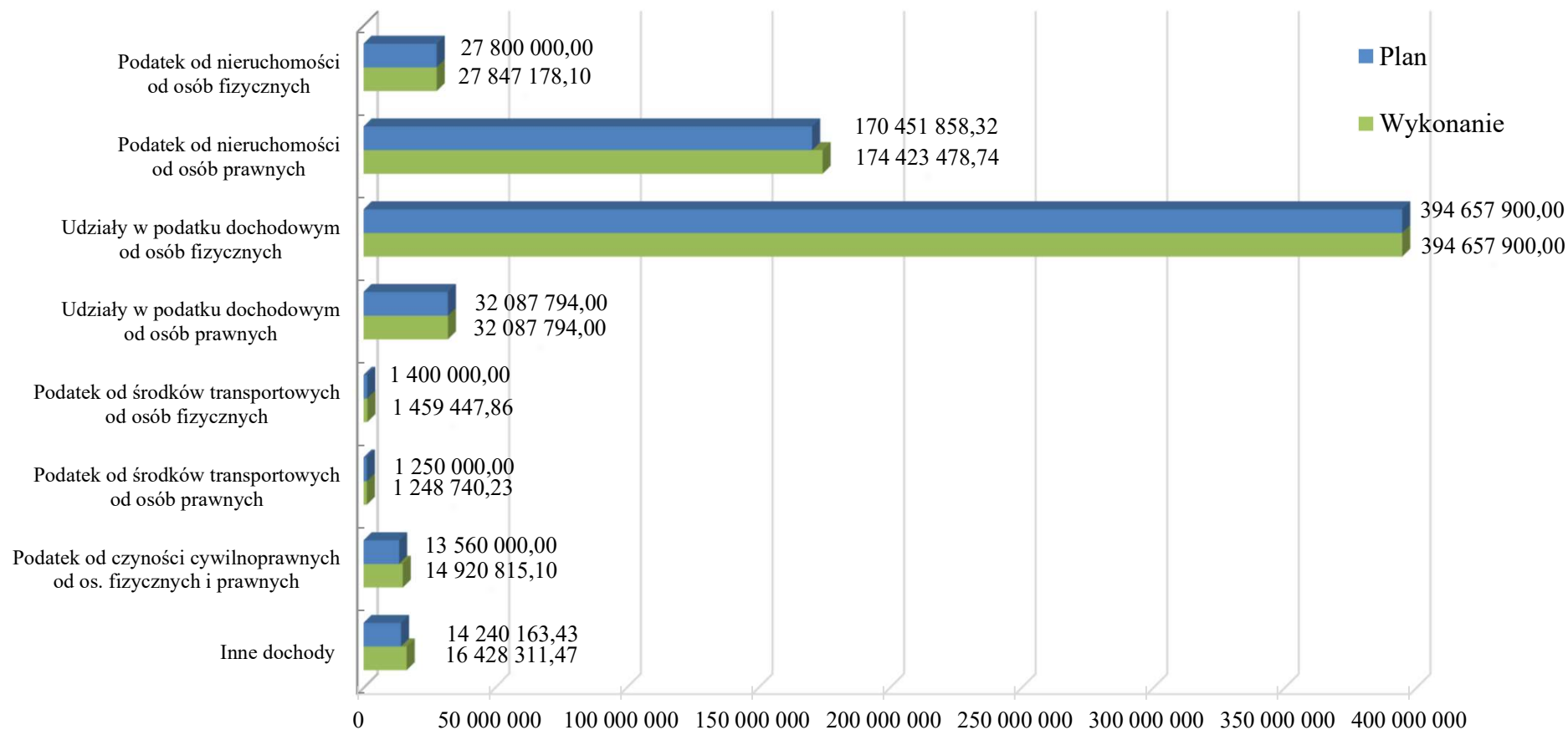
Struktura wykonania dochodów własnych w 2024 roku



Struktura realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w 2024 roku



Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2024 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	1 318 027 006,20	1 564 318 692,51	1 573 636 975,95	100,6
dochody bieżące	1 199 581 015,23	1 429 871 118,53	1 436 843 016,24	100,5
dochody majątkowe	118 445 990,97	134 447 573,98	136 793 959,71	101,8

010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 418,00	30 544,00	30 819,02	100,9
dochody bieżące	27 418,00	30 544,00	30 819,02	100,9

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>26 418,00</i>	<i>29 544,00</i>	<i>29 544,00</i>	<i>100,0</i>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 275,02	127,5
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 275,02</i>	<i>127,5</i>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

- czynsz dzierżawny od Koła Łowieckiego

020 - Leśnictwo	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0
dochody bieżące	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>8 178,00</i>	<i>9 094,00</i>	<i>9 094,00</i>	<i>100,0</i>
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy o lasach

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
dochody bieżące	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>25 069,00</i>	<i>27 979,00</i>	<i>27 979,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górnictwym				
600 - Transport i łączność	36 945 272,00	72 724 837,83	77 353 587,89	106,4
dochody bieżące	769 782,00	28 456 314,83	30 208 351,86	106,2
dochody majątkowe	36 175 490,00	44 268 523,00	47 145 236,03	106,5
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 871 846,00	23 871 846,00	100,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>23 871 846,00</i>	<i>23 871 846,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>38 082,00</i>	<i>42 361,00</i>	<i>42 361,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	530 750,00	1 848 089,64	348,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>530 750,00</i>	<i>1 848 089,64</i>	<i>348,2</i>
▪ dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	400 000,00	400 000,00	467 069,70	116,8
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>467 069,70</i>	<i>116,8</i>
▪ wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 200,00	74 200,00	90 484,84	122,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>74 200,00</i>	<i>74 200,00</i>	<i>90 484,84</i>	<i>122,0</i>
▪ dochody z dzierżawy i najmu gruntu pod wiaty przystankowe w pasach drogowych oraz gruntu pod budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	0,00	1 750 000,00	2 002 973,95	114,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>2 002 973,95</i>	<i>114,5</i>
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 875,97	90 498,88	148,7
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 131,14</i>	<i>-</i>
▪ odsetki dotyczące m.in. wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu holowania pojazdów				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>60 875,97</i>	<i>61 327,67</i>	<i>100,7</i>
▪ odsetki od kar umownych				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,07</i>	<i>-</i>
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu opłat za parkowanie				
Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 880,51	1 093,31	2,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ brak wpływów z wypożyczeń rowerów miejskich spowodowany jest zakończeniem zadania "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu" – zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł				
▪ brak wykonania wyniku z braku sprzedaży złomu, niebędącego składnikiem majątkowym – zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,99</i>	<i>-</i>
▪ odszkodowanie za przejętą nieruchomość				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>880,51</i>	<i>1 052,32</i>	<i>119,5</i>
▪ wpływ z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z inwestycji miejskiej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	--------------------	---------------------	-----------	---

oraz wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 190,00	79,3
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 190,00</i>	<i>79,3</i>

- wpływy z opłat za rejestracje jednostek pływających

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452 032,52	1 516 856,87	104,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 955,27</i>	<i>-</i>

- odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 452 032,52</i>	<i>1 510 901,60</i>	<i>104,1</i>
---------------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------

- kary umowne w ramach zadań inwestycyjnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 822,71	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 822,71</i>	<i>-</i>

- koszty upomnień, w tym z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogowego

Wpływy z usług	205 000,00	220 868,83	249 164,96	112,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>195 868,83</i>	<i>219 796,28</i>	<i>112,2</i>

- wpływ z tytułu opłaty za parkowanie na parkingu przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>29 368,68</i>	<i>117,5</i>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 900,00	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 900,00</i>	<i>-</i>

- wpływ z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z rozliczeniem składki za 2023 r.

dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 055 909,00	18 386 907,23	76,4
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>24 055 909,00</i>	<i>18 386 907,23</i>	<i>76,4</i>

- dotacja celowa tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec” 863 904,00 zł,

- „Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu” 2 970 450,00 zł, - „Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu” 4 437 058,13 zł, - „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec” 9 715 167,00 zł, - „Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec” 400 328,10 zł.				
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	0,00	1 723 000,00	1 613 945,43	93,7
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 723 000,00</i>	<i>1 613 945,43</i>	<i>93,7</i>
▪ dofinansowanie dotyczące zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II”				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 442 800,00	50 000,00	3 021 589,50	6 043,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 442 800,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 021 589,50</i>	<i>6 043,2</i>
▪ dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu” w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II” 178 789,50 zł, - „Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej” 2 842 800,00 zł				
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 732 690,00	18 439 614,00	24 108 614,00	130,7
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>34 732 690,00</i>	<i>18 439 614,00</i>	<i>24 108 614,00</i>	<i>130,7</i>
▪ dofinansowanie otrzymane ze środków z programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 179,87	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 730,50</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji pojazdów przejętych na własność gminy w trybie art. 130a				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 449,37</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach realizowanych zadań				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	47 845 687,00	57 155 862,40	57 811 800,98	101,2
dochody bieżące	11 995 687,00	14 631 378,94	13 277 842,20	90,8
dochody majątkowe	35 850 000,00	42 524 483,46	44 533 958,78	104,7
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 979 667,00	3 979 667,00	4 305 691,92	108,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>3 979 667,00</i>	<i>3 979 667,00</i>	<i>4 305 691,92</i>	<i>108,2</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 066 520,00	1 175 890,00	1 158 575,96	98,5
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>826 620,00</i>	<i>916 750,00</i>	<i>916 750,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>239 900,00</i>	<i>259 140,00</i>	<i>241 825,96</i>	<i>93,3</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 19 240,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym między innymi na opłaty za podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty z tyt. wieczystego użytkowania 222 585,96 zł				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 454 252,13	0,00	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 454 252,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ zaplanowano dochody z Funduszu Dopłat BGK z przeznaczeniem na remont pustostanów dla MZZL – brak wpływu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 431 500,00	4 472 505,32	4 767 030,71	106,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 372 016,06</i>	<i>106,6</i>
▪ dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości, dzierżaw pod reklamy oraz wpływów z czasowego zajęcia terenu				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>331 500,00</i>	<i>372 505,32</i>	<i>395 014,65</i>	<i>106,0</i>
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklamy na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu, najmu pomieszczeń w Schronisku dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu w Parku im. Jacka Kuronia, Parku Sieleckim, Egzotarium oraz na terenie Cmentarza Komunalnego przeznaczonej na działalność handlową, gastronomiczną, rekreacyjną i widowiskową				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 299 154,55	109,5
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 299 154,55</i>	<i>109,5</i>
▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych oraz zwrot bonifikaty				
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 000,00	152 000,00	143 634,70	94,5
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>143 634,70</i>	<i>94,5</i>
▪ wpływy z opłat za trwały zarząd oraz z tytułu tyt. służebności				
Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00	285 209,11	269,1
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 436,13</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych – dotyczy mieszkań socjalnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>157 078,18</i>	<i>148,2</i>
▪ wpływy z odsetek z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty przekształceniowej, sprzedaży lokali mieszkalnych				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,84</i>	<i>-</i>
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu: dzierżawy gruntu, ekspozycji reklamy, odsetki od kosztów sądowych oraz od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty				
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,96</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od lokat bankowych				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	258,14	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,02</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	248,12	-
▪ wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadku				
Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	111 037,73	148 105,96	133,4
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	80 000,00	80 000,00	106 922,53	133,7
▪ roszczenia regresowe				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	30 000,00	30 000,00	39 845,03	132,8
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw, reklamy, dzierżawy, czasowego zajęcia terenu				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	1 037,73	1 338,40	129,0
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 026,76	30 027,36	100,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	30 026,76	30 027,36	100,0
▪ wypłata odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczy łamaczy świateł przy Mediatece				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 769,71	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	5 437,99	-
▪ wpływy z tytułu roszczeń regresowych – dotyczy mieszkań socjalnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	4 331,72	-
▪ wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat komorniczych i kosztów upomnień				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	117 716,27	235,4
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	60 212,87	-
▪ wpływy z tytułu kosztów roszczeń regresowych – dotyczy mieszkań socjalnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50 000,00	50 000,00	57 209,46	114,4
▪ wpływy z tytułu kosztów zwrotu bonifikaty dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	293,94	-
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu dzierżawy gruntów				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 667,81	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	12 667,81	-
▪ wpływ ze zwrotu dotacji przedmiotowej otrzymanej przez MZZL w 2023 roku				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe				
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	0,00	2 813 772,17	2 053 772,17	73,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 813 772,17</i>	<i>2 053 772,17</i>	<i>73,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie dot. zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15A, 16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a, 20, 22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu” realizowanego przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 860 711,29	3 860 711,29	100,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 860 711,29</i>	<i>3 860 711,29</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wsparcie finansowe z BGK na realizację inwestycji ul. Żelaznej w Sosnowcu (realizowanego przez MZBM Sp. z o.o.) – 2 236 478,00 zł, dofinansowanie do zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu” - premia z BGK dla MZZL na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy – 1 624 233,29 zł 				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 600 000,00	34 600 000,00	34 583 738,77	100,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>34 600 000,00</i>	<i>34 600 000,00</i>	<i>34 583 738,77</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wykupu nieruchomości - osoby fizyczne 12 941 725,73 zł, wpływy z tytułu wykupu nieruchomości - osoby prawne 14 636 050,04 zł, wpływy z tytułu wykupu mieszkań komunalnych przez głównego najemcę 6 878 270,92 zł, zwrot udzielonej bonifikaty 127 692,08 zł 				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 840,33	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 840,33</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odszkodowania, wywłaszczenia oraz koszty postępowania administracyjnego za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 250 000,00	1 250 000,00	4 026 896,22	322,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>4 026 896,22</i>	<i>322,2</i>
▪ wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
710 - Działalność usługowa	4 514 529,00	4 771 335,54	4 537 577,84	95,1
dochody bieżące	4 514 529,00	4 771 335,54	4 537 577,84	95,1
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,00	159,00	816,05	513,2
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>816,05</i>	<i>513,2</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 500,00	64 500,00	62 885,19	97,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>62 885,19</i>	<i>97,5</i>
▪ dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tytułu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 754 870,00	1 933 104,00	1 893 963,81	98,0
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>117 083,00</i>	<i>158 914,00</i>	<i>119 814,40</i>	<i>75,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>378 470,00</i>	<i>424 918,00</i>	<i>424 918,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 251 041,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone 173 877,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	1 259 317,00	1 349 272,00	1 349 231,41	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 674 615,70 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 674 615,71 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	36 443,69	36 443,69	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	36 443,69	36 443,69	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Szybciej, Wyżej, Mocniej – Razem” Polsko-Ukraińska Akademia Wartości Olimpijskich 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 010,67	2 858,82	142,2
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	2 010,67	2 858,82	142,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosekcyjnych, odsetki od kosztów sądowych zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty 				
Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 808,50	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	0,00	0,00	2 808,50	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 				
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 606,98	5 487,03	83,1
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	1 606,98	2 122,41	132,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	5 000,00	5 000,00	3 364,62	67,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody ze sprzedaży dzienników budowy 				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	717 576,69	110,4
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	650 000,00	650 000,00	717 576,69	110,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat geodezyjnych m.in. wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenia dokumentów dla geodetów, opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnienie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	459,00	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	459,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara umowna od wykonawcy - dotyczy prac geodezyjnych 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,83	567,92	113,9
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>498,83</i>	<i>567,92</i>	<i>113,9</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, wynikających z postanowień wydanych przez komorników w postępowaniach komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,0	2 012,37	2 343,75	116,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 012,37</i>	<i>2 343,75</i>	<i>116,5</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych				
Wpływy z usług	1 320 000,00	1 356 000,00	1 421 300,95	104,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 356 000,00</i>	<i>1 421 300,95</i>	<i>104,8</i>
▪ wpływy z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosektoryjnych				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	720 000,00	390 066,44	54,2
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>720 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>390 066,44</i>	<i>54,2</i>
▪ wpływy ze sprzedaży piwniczek grobowych, utensylii pogrzebowych, trumien i urn oraz innych towarów cmentarnych				
720 - Informatyka	783,39	783,39	16 593,88	2 118,2
dochody bieżące	783,39	783,39	16 593,88	2 118,2
<u>dochody bieżące</u>				
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	100,0
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>783,39</i>	<i>783,39</i>	<i>783,39</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody z tytułu dzierżawy Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,33	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,33</i>	<i>-</i>
▪ zwrot nadpłaconych zaliczek za energię elektryczną od ARL				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 691,16	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 691,16</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w ciągu ul. Wojska Polskiego				
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	1 633,17	-
dochody bieżące	0,00	0,00	1 633,17	-
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 633,17	-
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 633,17</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Uniwersytet Śląski				
750 - Administracja publiczna	6 031 397,00	9 710 630,49	10 362 625,95	106,7
dochody bieżące	6 031 397,00	8 701 828,14	9 383 608,81	107,8
dochody majątkowe	0,00	1 008 802,35	979 017,14	97,1
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099,00	2 099,00	1 161,17	55,3
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>2 099,00</i>	<i>2 099,00</i>	<i>1 161,17</i>	<i>55,3</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>350,00</i>	<i>400,00</i>	<i>198,71</i>	<i>49,7</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>2 376 478,00</i>	<i>3 118 748,96</i>	<i>3 068 213,86</i>	<i>98,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony i kwalifikacji wojskowej 6 054,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego 2 845 586,57 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń 797,29 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 215 776,00 zł 				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	20 000,00	15 867,00	79,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup kopert bezkwasowych i pudeł archiwizacyjnych 				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 980,00	6 645,00	66,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 				
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	0,00	42 500,00	0,0	-
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	0,00	42 500,00	0,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" – brak wpływu środków 				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 328,58	28 328,58	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	28 328,58	28 328,58	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL 28 298,03 zł ▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii 30,55 zł 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	31 471,97	89,9
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	35 000,00	35 000,00	31 471,97	89,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu czynszu lokali użytkowych, Poczta Polska S.A., PINB 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	130 000,00	131 136,49	100,9
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>131 136,49</i>	<i>100,9</i>
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	490 000,00	513 373,50	104,8
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>400 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>513 373,50</i>	<i>104,8</i>
▪ wpłaty z opłaty za wydanie prawa jazdy				
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	2 300 000,00	2 606 500,00	113,3
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 606 500,00</i>	<i>113,3</i>
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	8 053,32	805,3
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 591,61</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kosztów procesu				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402,10</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu odsetek bankowych				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>599,81</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu odsetek dotyczących zadań z udziałem środków unijnych				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>304,48</i>	<i>30,5</i>
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu czynszu i mediów				
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 154,13</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,19</i>	<i>-</i>
▪ odsetki dotyczące refundacji wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 137 847,41	1 136 855,36	99,9
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7,95</i>	<i>0,8</i>
▪ zwrot należności za ubiegłe lata				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092 352,13</i>	<i>1 092 352,13</i>	<i>100,0</i>
▪ zwrot podatku VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>44 495,28</i>	<i>44 495,28</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu rozliczenia za energię elektryczną oraz zwrotu części kosztów za użytkowanie pomieszczeń w budynku CUW				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	912 100,00	912 100,00	937 442,96	102,8
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 124,00</i>	<i>53,5</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy				
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu wpłat za kserokopie dokumentów				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>914 594,40</i>	<i>101,6</i>
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, połączenia telefoniczne, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 290,61</i>	<i>132,9</i>
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji kart rejestracji czasu pracy, prowizje bankowe				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,64</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zagubienia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 233,31</i>	<i>-</i>
▪ refundacja wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				
Wpływy z różnych opłat	4 370,00	4 370,00	4 318,21	98,8
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>582,01</i>	<i>68,5</i>
▪ wydanie tłumaczeń do zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 509,20</i>	<i>100,4</i>
▪ wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>867,00</i>	<i>85,0</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne – 51 sztuk				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>-</i>
▪ opłaty za duplikaty Sosnowieckiej Karty Miejskiej				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 907,00	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 907,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu wpłat kar od osób prawnych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	122 543,76	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 543,76</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar za niezarejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie bądź brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 454,19	1 671,41	17,7
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>1 217,22</i>	<i>13,5</i>
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki pocztowe				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>454,19</i>	<i>454,19</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 000,00	460 000,00	640 461,44	139,2
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 225,03</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 172,13</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>630 064,28</i>	<i>137,0</i>
▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwien, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	113 459,07	-
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 459,07</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
<u>dochody majątkowe</u>				
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	0,00	1 008 802,35	979 017,14	97,1
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>753 802,36</i>	<i>724 017,15</i>	<i>96,1</i>
▪ dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>254 999,99</i>	<i>254 999,99</i>	<i>100,0</i>
▪ dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3
dochody bieżące	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>37 340,00</i>	<i>37 340,00</i>	<i>36 609,39</i>	<i>98,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 291 854,00</i>	<i>2 275 295,73</i>	<i>99,3</i>
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 872 990,58 zł				
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na wybory do Sejmu i Senatu 984,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki 1 401 321,15 zł				
752 - Obrona narodowa	138 350,00	145 860,28	140 475,82	96,3
dochody bieżące	138 350,00	145 860,28	140 475,82	96,3
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 011,00	24 521,28	24 516,86	100,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>595,58</i>	<i>99,3</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenie obronne administracji publicznej				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>16 411,00</i>	<i>23 921,28</i>	<i>23 921,28</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 847,00	42 847,00	39 998,96	93,4

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	42 847,00	42 847,00	39 998,96	93,4
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa 				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	78 492,00	78 492,00	75 960,00	96,8
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa 				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 909 200,00	26 816 478,80	26 883 515,75	100,3
dochody bieżące	16 909 200,00	26 816 478,80	26 883 515,75	100,3
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 960,00	16 960,00	100,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	16 960,00	16 960,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału ratowniczego OSP 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 097 700,00	18 309 013,06	18 306 781,95	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 095 000,00	18 306 313,06	18 304 081,95	100,0
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze 17 898 368,19 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 405 713,76 zł 				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na konserwację systemu wczesnego alarmowania, w którego skład wchodzi 24 syreny alarmowe 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych oraz ergonomii pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz na zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych dla strażaków 				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 510 359,93	7 170 522,43	95,5
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 510 359,93</i>	<i>7 170 522,43</i>	<i>95,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych 2 149 616,00 zł Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej 5 019 815,37 zł Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – refundacja z roku poprzedniego 1 091,06 zł 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 580,00	7 580,00	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>7 580,00</i>	<i>7 580,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekazanych darowizn na pomoc dla powodzian 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	21,92	2 706,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,77</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od kar umownych w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu” 				
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,81</i>	<i>1,15</i>	<i>142,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekazanych darowizn na pomoc dla powodzian 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 065,00	1 765,00	1,3
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>139 065,00</i>	<i>1 765,00</i>	<i>1,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego funduszu pomocy na realizację zadania z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 507,50	233,8
<i>Straż Miejska</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 507,50</i>	<i>233,8</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, opłata za wydanie kserokopii, zwrot kosztów transportu				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	938 408,16	117,3
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>938 408,16</i>	<i>117,3</i>
▪ wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	388 159,62	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 978,18</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu kary umownej w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu”				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 181,44</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu kary umownej z uwagi na nienależytą realizację umowy o usługę patrolowania przestrzeni miejskiej w Centrum Sosnowca przez firmę prywatną				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	10 000,00	10 000,00	27 809,17	278,1
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>27 809,17</i>	<i>278,1</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień za mandaty				
755 - Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	747 169,56	746 530,66	99,9
dochody bieżące	562 848,00	747 169,56	746 530,66	99,9
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>272 981,28</i>	<i>272 981,28</i>	<i>272 981,28</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>289 866,72</i>	<i>289 866,72</i>	<i>289 227,82</i>	<i>99,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych w punktach na terenie miasta przez radców prawnych dla mieszkańców Sosnowca				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 321,56	184 321,56	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>184 321,56</i>	<i>184 321,56</i>	<i>100,0</i>
▪ ryczałt w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocy publicznej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 525 045,50	655 447 715,75	663 073 665,50	101,2
dochody bieżące	610 525 045,50	655 447 715,75	663 073 665,50	101,2
<u>dochody bieżące</u>				
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	759 388,50	759 388,50	721 858,00	95,1
<i>Wydział Podatków</i>	<i>759 388,50</i>	<i>759 388,50</i>	<i>721 858,00</i>	<i>95,1</i>
▪ wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 200 000,00	1 329 999,31	110,8
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 329 999,31</i>	<i>110,8</i>
▪ środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml				
Wpływy z dywidend	0,00	687 800,00	2 687 859,07	390,8
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>687 800,00</i>	<i>2 687 859,07</i>	<i>390,8</i>
▪ wpływ z tytułu dywidendy: – Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. - 687 859,07 zł – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – 2 000 000,00 zł				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego)	1 750 000,00	0,00	35 288,50	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-653,50</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – ujemne wykonanie wyniku z przeksięgowania nadpłat z lat ubiegłych na klasyfikację: rozdział 60015 i 60016				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 942,00</i>	<i>-</i>
▪ należność pobrana tytułem jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810 000,00	810 000,00	614 393,62	75,9
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 146,43</i>	<i>-</i>
▪ dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>810 000,00</i>	<i>810 000,00</i>	<i>521 247,19</i>	<i>64,4</i>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	5 503 974,93	5 571 478,41	101,2
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>5 503 974,93</i>	<i>5 571 478,41</i>	<i>101,2</i>
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	61 612,35	154,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>61 612,35</i>	<i>154,0</i>
▪ opłata związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Kwota dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny - piasku				
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00	9 566,00	73,6
<i>Wydział Podatków</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 566,00</i>	<i>73,6</i>
▪ dochody z opłaty prolongacyjnej				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 480 641,90	98,7
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 480 641,90</i>	<i>98,7</i>
▪ dochody z opłaty skarbowej				
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 037,28	-
<i>Wydział Podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 037,28</i>	<i>-</i>
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 428 863,00	394 657 900,00	394 657 900,00	100,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>354 428 863,00</i>	<i>394 657 900,00</i>	<i>394 657 900,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 087 794,00	32 087 794,00	32 087 794,00	100,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>32 087 794,00</i>	<i>32 087 794,00</i>	<i>32 087 794,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	79 410,43	111,9
<i>Wydział Podatków</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>79 410,43</i>	<i>111,9</i>
▪ wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 760 000,00	13 560 000,00	14 920 815,10	110,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>12 760 000,00</i>	<i>13 560 000,00</i>	<i>14 920 815,10</i>	<i>110,0</i>
▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	528 156,03	105,6
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>528 156,03</i>	<i>105,6</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
Wpływy z podatku od nieruchomości	195 200 000,00	198 251 858,32	202 270 656,84	102,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>195 200 000,00</i>	<i>198 251 858,32</i>	<i>202 270 656,84</i>	<i>102,0</i>
▪ wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 534 716,90	87,4
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 534 716,90</i>	<i>87,4</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650 000,00	2 650 000,00	2 708 188,09	102,2
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>2 708 188,09</i>	<i>102,2</i>
▪ wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	136 000,00	610 469,59	448,9
<i>Wydział Podatków</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>610 469,59</i>	<i>448,9</i>
▪ wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	24 315,00	135,1
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>126,7</i>
▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 19 uroczystości				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 015,00</i>	<i>67,2</i>
▪ wpływy z opłat za złożenie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opłat uiszczonych przez komorników sądowych za udzielone przez organ podatkowy informacje				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 563,95	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 563,95</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				
alkoholowych – osoby prawne				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21 062,91	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 062,91</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – osoby fizyczne				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101 000,00	101 000,00	109 882,22	108,8
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-23,11</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – ujemne wykonanie wyniku z przeksięgowania nadpłat z lat ubiegłych na klasyfikację: rozdział 60015 i 60016				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>109 762,93</i>	<i>109,8</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,40</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów upomnień dotyczących egzekwowania należnych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
758 - Różne rozliczenia	340 542 968,00	424 520 235,65	426 087 513,98	100,4
dochody bieżące	340 542 968,00	421 520 235,65	423 087 513,98	100,4
dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	1 801,68	1 801,68	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 801,68</i>	<i>1 801,68</i>	<i>100,0</i>
▪ refundacja dotacji podręcznikowej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0,00	756,87	756,87	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>756,87</i>	<i>756,87</i>	<i>100,0</i>
▪ refundacja dotacji podręcznikowej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca, wyrównawcza, rozwojowa)	340 142 968,00	404 108 226,00	405 688 392,00	100,4
	340 142 968,00	404 108 226,00	405 688 392,00	100,4
Wpływ SUBWENCJI:				
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej 375 748 868,00 zł:				
- gmina 202 676 874,00 zł				
- powiat 173 071 994,00 zł				
▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 055 041,00 zł (powiat)				
▪ Część rozwojowa subwencji ogólnej 16 214 177,00 zł, w tym:				
- gmina 12 681 555,00 zł,				
- powiat 3 532 622,00 zł				
▪ Część równoważąca subwencji ogólnej 11 670 306,00 zł, w tym:				
- gmina 5 841 817,00 zł,				
- powiat 5 828 489,00 zł				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 009 143,00	17 009 143,00	100,0
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	0,00	17 009 143,00	17 009 143,00	100,0
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 625,06	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	38 625,06	-
▪ otrzymane spadki należne gminie po osobach zmarłych z funduszu emerytalnego, ZUS				
Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	400 000,00	400 308,10	139 264,54	34,8
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	400 000,00	400 308,10	139 264,54	34,8
▪ odsetki od lokat bankowych (w tym z tytułu środków RFIL: 308,10 zł)				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176 360,02	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	176 360,02	-
▪ zwroty z lat ubiegłych: opłaty sądowe, zwrot za zakwaterowanie osób z Ukrainy				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	33 170,81	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	33 170,81	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	--------------------	---------------------	-----------	---

dochody majątkowe

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,0</i>

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie dot. zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu”

801 - Oświata i wychowanie	64 746 888,99	81 208 692,37	76 474 381,01	94,2
dochody bieżące	28 526 776,21	51 243 673,11	47 331 762,10	92,4
dochody majątkowe	36 220 112,78	29 965 019,29	29 142 618,91	97,3

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 800,00	161 800,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>161 800,00</i>	<i>161 800,00</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 24 000,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup pakietu ubiorczego i pakietu szkoleniowego dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w I klasie w roku szkolnym 2024/2025 kwota 102 800,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” 35 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 524 428,00	17 012 451,51	97,1
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>17 524 428,00</i>	<i>17 012 451,51</i>	<i>97,1</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 16 204 651,51 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 79 000,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” 175 000,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 553 800,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 704 559,57	1 670 995,62	98,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 704 559,57</i>	<i>1 670 995,62</i>	<i>98,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – dotyczy uczniów szkół podstawowych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	171 779,62	160 334,05	93,3
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>171 779,62</i>	<i>160 334,05</i>	<i>93,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół podstawowych 				
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	229 992,15	1 956 263,82	1 381 757,11	70,6
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>229 992,15</i>	<i>1 956 263,82</i>	<i>1 381 757,11</i>	<i>70,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Projekt AION” (ZSS Nr 4) 498 913,88 zł, - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu” 4 420,00 zł, - „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” 70 291,42 zł, - „Lekcja Enter - nowe technologie w szkole XXI wieku” 188 131,81 zł, - „Staże zawodowe czas start” 620 000,00 zł 				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	991 320,00	991 320,00	959 522,00	96,8
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>991 320,00</i>	<i>991 320,00</i>	<i>959 522,00</i>	<i>96,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	464 601,22	991 363,92	1 708 730,90	172,4
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>464 601,22</i>	<i>991 363,92</i>	<i>1 708 730,90</i>	<i>172,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozyskano środki z programu Erasmus+ realizację zadań bieżących: <ul style="list-style-type: none"> - „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” (CKZiU 2) 159 843,96 zł, - „Akredytacja IX LO_1” 42 208,37 zł, - „GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu” (ZSEiI) 28 878,17 zł, - „30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” 48 116,27 zł, - „Poznajmy się od kuchni. W przenośni i dosłownie” 521,68 zł, - „Akredytacja CKZIU_G_1” 44 264,66 zł, - „Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiającą prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole” 312,12 zł, - „Akredytacja ZSEiI_4” 50 559,16 zł, - „Akredytacja ZSEiI_5” 24 523,08 zł, - „Akredytacja CKZIU_K_3” 39 050,20 zł, - „Poznajmy się od mody - dosłownie i w przenośni” 37 094,15 zł, - „Akredytacja ZSEiI_6” 227 267,02 zł, - „Akredytacja CKZIU_K_5” 224 322,69 zł, - „Akredytacja IX LO_4” 160 689,39 zł, - „Akredytacja ZSEiI_7” 208 460,36 zł, - „Akredytacja CKZIU_K_6” 191 875,31 zł, - „Akredytacja CKZIU_G_3” 220 744,31 zł 				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej pracowni" (SP37 - ZSO 11) 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 996 238,36	3 157 593,60	3 169 235,90	100,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 996 238,36</i>	<i>3 157 593,60</i>	<i>3 169 235,90</i>	<i>100,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne: 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe 1 563 566,59 zł,				
- szkoły podstawowe specjalne 23 689,80 zł,				
- przedszkola 215 485,09 zł,				
- technika 817 966,73 zł,				
- licea ogólnokształcące 475 681,34 zł,				
- szkoły artystyczne 72 846,35 zł				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 546,00	7 546,00	8 349,38	110,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 546,00</i>	<i>7 546,00</i>	<i>8 349,38</i>	<i>110,7</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń:				
- szkoły podstawowe 686,00 zł,				
- technika 5 624,98 zł,				
- licea ogólnokształcące 1 092,00 zł,				
- szkoły artystyczne 946,40 zł				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 910 418,00	1 910 418,00	1 398 480,05	73,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 910 418,00</i>	<i>1 910 418,00</i>	<i>1 398 480,05</i>	<i>73,2</i>
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 319 449,00	12 319 449,00	9 120 623,78	74,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>12 319 449,00</i>	<i>12 319 449,00</i>	<i>9 120 623,78</i>	<i>74,0</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 632,00	307 961,33	308 370,33	100,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 632,00</i>	<i>307 961,33</i>	<i>308 370,33</i>	<i>100,1</i>
▪ darowizny, wpływy z nagród konkursowych dla:				
- szkoły podstawowe 65 041,00 zł,				
- przedszkola 23 329,33 zł,				
- technika 114 000,00 zł,				
- licea ogólnokształcące 106 000,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	410,00	410,00	5 191,39	1 266,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>4 431,09</i>	<i>1 080,8</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci oraz wynajmu pomieszczeń				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,48</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od zwróconej dotacji przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zgodnie z protokołem pokontrolnym				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675,82</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kar umownych w ramach zadań dotyczących termomodernizacji obiektów edukacyjnych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 083,09	35 893,21	149,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>24 083,09</i>	<i>35 893,21</i>	<i>149,0</i>
▪ zwrot nadpłat za media za lata ubiegłe				
Wpływy z różnych dochodów	612 203,00	752 605,66	715 410,82	95,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>612 203,00</i>	<i>752 605,66</i>	<i>715 410,82</i>	<i>95,1</i>
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za media:				
- szkoły podstawowe 278 164,39 zł,				
- szkoły podstawowe specjalne 5 413,00 zł,				
- przedszkola 27 261,57 zł,				
- technika 268 752,52 zł,				
- licea ogólnokształcące 28 349,21 zł,				
- szkoły artystyczne 16 226,97 zł,				
- ośrodki szkolenia, doształcania kadr 95,00 zł,				
▪ wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki 15 760,91 zł,				
▪ wpływ z tytułu nagrody kuratora i MEiN 75 027,25 zł				
Wpływy z różnych opłat	8 381,00	8 381,00	7 944,00	94,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>8 381,00</i>	<i>8 381,00</i>	<i>7 944,00</i>	<i>94,8</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych:				
- szkoły podstawowe 3 363,00 zł,				
- szkoły podstawowe specjalne 108,00 zł,				
- technika 3 253,00 zł,				
- licea ogólnokształcące 1 220,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 940,11	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 940,11</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu należności głównej od Centrum Edukacji Siódemka zgodnie z wyrokiem sądu				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192 925,02	298 075,12	154,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>192 925,02</i>	<i>206 095,65</i>	<i>106,8</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za zniszczenie mienia, w tym:				
- szkoły podstawowe 176 883,72 zł,				
- przedszkola 71 687,54 zł,				
- technika 327,82 zł,				
- licea ogólnokształcące 45 927,90 zł,				
- szkoły artystyczne 3 248,14 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 979,47</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne w ramach zadania „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128,00</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnienia nałożone na rodziców w związku z niewypełnieniem obowiązku szkolnego przez dzieci				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 640,00	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 640,00</i>	<i>-</i>
▪ zwrot kosztów postępowania dotyczących sprawy sądowej - Centrum Edukacji Siódemka				
Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 984 585,48	9 000 785,48	8 550 144,04	95,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 639 530,48</i>	<i>7 655 730,48</i>	<i>6 887 050,80</i>	<i>90,0</i>
▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu:				
- szkoły podstawowe 16 200,00 zł				
- technika 3 535,72 zł,				
- stołówki szkolne i przedszkolne 6 867 315,08 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 345 055,00</i>	<i>1 345 055,00</i>	<i>1 663 093,24</i>	<i>123,7</i>
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 383,42	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 383,42</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku 2023 przez Przedszkole Niepubliczne "Baby Planet" 954,08 zł, ▪ zwrot dotacji za lata ubiegłe przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zgodnie z protokołem pokontrolnym 3 429,34 zł 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	583 361,36	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>583 361,36</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanych dotacji za 2023 rok przez prywatne szkoły ponadpodstawowe 				
<u>dochody majątkowe</u>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 194 353,00	2 192 996,00	68,7
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 194 353,00</i>	<i>2 192 996,00</i>	<i>68,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” 2 038 114,00 zł, - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu” 154 882,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 295 354,00	7 994 216,00	7 994 216,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 295 354,00</i>	<i>7 994 216,00</i>	<i>7 994 216,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie w ramach rządowego Programu „Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych” zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu” 3 636 882,00 zł, - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu” 3 638 916,00 zł, 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu”
718 418,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 490,50	6 408 794,09	6 644 015,66	103,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 813 490,50</i>	<i>6 408 794,09</i>	<i>6 644 015,66</i>	<i>103,7</i>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II – „Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3 , nr 18, nr 31 w Sosnowcu” 40 285,46 zł,

- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu” 443 540,29 zł,

- „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” 6 160 189,91 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 600,00	341 555,28	85,3
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>400 600,00</i>	<i>341 555,28</i>	<i>85,3</i>
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

- dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” dla zadań:

- „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12” 182 000,00 zł,

- „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu - ul. 11 Listopada” 74 292,00 zł,

- „Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a” 85 263,28 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 111 268,28	11 967 056,17	11 967 056,17	100,0
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>25 111 268,28</i>	<i>11 967 056,17</i>	<i>11 967 056,17</i>	<i>100,0</i>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

- dofinansowania ze środków z programu „Polski Ład”:

- „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu 6 340 276,23 zł,

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu 2 143 763,94 zł,

- „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu 3 483 016,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 779,80	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 779,80</i>	<i>-</i>

- sprzedaż złomu w ramach zadania inwestycyjnego

851 - Ochrona zdrowia	2 220 239,00	2 418 869,91	2 057 450,42	85,1
dochody bieżące	2 220 239,00	2 286 616,00	1 925 196,51	84,2
dochody majątkowe	0,00	132 253,91	132 253,91	100,0

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 500,00	291 500,00	203 780,00	69,9
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>291 500,00</i>	<i>291 500,00</i>	<i>203 780,00</i>	<i>69,9</i>

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wyrzeźwień

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	97 616,00	92 091,10	94,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>21 875,00</i>	<i>65 025,00</i>	<i>59 635,48</i>	<i>91,7</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

<i>Wydział Zdrowia/Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>9 364,00</i>	<i>32 591,00</i>	<i>32 455,62</i>	<i>99,6</i>
--	-----------------	------------------	------------------	-------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097 000,00	1 097 000,00	736 660,42	67,2
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>1 097 000,00</i>	<i>1 097 000,00</i>	<i>736 660,42</i>	<i>67,2</i>

- wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wyrzeźwień

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 824,00	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 824,00</i>	<i>-</i>
▪ środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo naczyniowych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145 951,08	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 951,08</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)	800 500,00	800 500,00	658 004,67	82,2
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>800 500,00</i>	<i>800 500,00</i>	<i>658 004,67</i>	<i>82,2</i>
▪ wpłaty z urzędów skarbowych 265 906,38 zł,				
▪ wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 143 341,77 zł,				
▪ wpłaty indywidualne 394 607,60 zł,				
▪ opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 100,00 zł				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 885,24	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 055,24</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przyznanych stowarzyszeniom na programy na rzecz propagowania trzeźwości				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 830,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ środków z rozliczenia dotacji przekazanej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień na realizację zadania pn. "Ja OK, Ty OK"				
dochody majątkowe				
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	0,00	132 253,91	132 253,91	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>132 253,91</i>	<i>132 253,91</i>	<i>100,0</i>
▪ dofinansowanie dot. zadania „Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852 - Pomoc społeczna	26 227 772,45	34 809 301,20	33 468 276,44	96,2
dochody bieżące	25 227 772,45	34 808 559,26	33 467 534,50	96,2
dochody majątkowe	1 000 000,00	741,94	741,94	100,0
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 590,00	1 590,00	2 407,93	151,4
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>895,00</i>	<i>895,00</i>	<i>26,84</i>	<i>3,0</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>695,00</i>	<i>695,00</i>	<i>2 381,09</i>	<i>342,6</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 475,00	961 517,63	838 069,33	87,2
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>0,00</i>	<i>396 706,08</i>	<i>348 176,13</i>	<i>87,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	<i>84 475,00</i>	<i>501 741,80</i>	<i>437 638,36</i>	<i>87,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 91 310,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 346 328,36 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>63 069,75</i>	<i>52 254,84</i>	<i>82,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 196 764,00	15 770 157,13	15 078 837,84	95,6
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>816 161,55</i>	<i>771 472,72</i>	<i>94,5</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”: - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior+” 165 091,51 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- „Klub Senior+”	87 382,67 zł			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	518 998,54 zł			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>13 196 764,00</i>	<i>14 953 995,58</i>	<i>14 307 365,12</i>	<i>95,7</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	408 203,04 zł,			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 247 962,70 zł,			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych z formie usług sąsiedzkich moduł I	7 864,94 zł,			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych	1 775 306,59 zł,			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	1 862 027,85 zł			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 982 336,00	10 702 255,71	9 999 063,37	93,4
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 835 505,00</i>	<i>3 430 437,26</i>	<i>3 391 874,83</i>	<i>98,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 180 211,70 zł			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	211 663,13 zł			
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	<i>1 620 288,00</i>	<i>1 868 856,66</i>	<i>1 860 390,36</i>	<i>99,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 762 666,78 zł			
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 97 723,58 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	526 543,00	5 402 961,79	4 746 798,18	87,9
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę bonów energetycznych 2 529 811,97 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 1 577 141,51 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 639 844,70 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 166,00	74 435,00	73 435,00	98,9
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	14 796,00	5 000,00	4 000,00	80,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 370,00	69 435,00	69 435,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 66 555,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne 2 880,00 zł				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 405,45	223 297,28	283 297,28	126,9
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	94 405,45	33 297,28	33 297,28	100,0
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	170 000,00	250 000,00	147,1
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 500,00	63 889,88	96,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>63 889,88</i>	<i>96,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole 9 400,00 zł ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłki stałe 49 226,94 zł ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłki okresowe 5 262,94 zł 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 052,00	28 052,00	28 961,07	103,2
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>10 285,00</i>	<i>10 285,00</i>	<i>10 285,32</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy 				
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>17 767,00</i>	<i>17 767,00</i>	<i>18 675,75</i>	<i>105,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż 				
Wpływy z pozostałych odsetek	4 961,00	4 961,24	629,86	12,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 955,00</i>	<i>4 955,00</i>	<i>624,81</i>	<i>12,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz od nienależnie pobranego dodatku osłonowego 				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>4,81</i>	<i>80,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym 				
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,24</i>	<i>0,24</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 830,00	213 579,57	152 551,62	71,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>193 680,00</i>	<i>193 680,00</i>	<i>131 812,76</i>	<i>68,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych, stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, zwroty dotyczące usług opiekuńczych 				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>9 150,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>9 989,29</i>	<i>109,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty uzyskane z tytułu rozliczenia energii elektrycznej oraz zakupu żywności 				
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>0,00</i>	<i>10 749,57</i>	<i>10 749,57</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu zwrotu składek ZUS 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	131 489,00	239 495,32	240 213,68	100,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>20 449,00</i>	<i>20 449,00</i>	<i>25 976,40</i>	<i>127,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu kar ustawowych od zarządców nieruchomości 5 175,02 zł, ▪ odpłatność za mieszkanie chronione 14 117,55 zł, ▪ wpływy z tytułu odpłatności za schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 6 683,83 zł 				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>24 800,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>24 800,77</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz najmu mieszkania przy ul. Pawiej 				
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>1 440,00</i>	<i>6 040,00</i>	<i>10 698,97</i>	<i>177,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych, zwroty za pogrzeby organizowane przez DPS, zasiłek z ZUS, wpływy za energię elektryczną 				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	<i>3 000,00</i>	<i>106 406,32</i>	<i>105 260,50</i>	<i>98,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 9 060,33 zł, ▪ dochody z tytułu robot publicznych - refundacja częściowa przez PUP Sosnowiec wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 96 200,17 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>81 800,00</i>	<i>81 800,00</i>	<i>73 477,04</i>	<i>89,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ częściowa refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie - użytecznych 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 014,38	39 214,38	103,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy kary za nieprawidłowe wykonanie usług opiekuńczych 				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>38 014,38</i>	<i>38 014,38</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ odszkodowania za straty poniesione z tytułu zdarzeń losowych podczas burzy 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	498,80	71,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>696,00</i>	<i>696,00</i>	<i>498,80</i>	<i>71,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności 				
Wpływy z usług (świadczone przez placówki opieki społecznej)	6 484 008,00	6 484 008,00	6 666 464,46	102,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 016 584,00</i>	<i>2 016 584,00</i>	<i>2 143 661,41</i>	<i>106,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy oraz 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	432 425,00	432 425,00	499 220,39	115,5
▪ dochody uzyskane z tytułu:				
- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie			291 980,87 zł,	
- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży			2 034,53 zł,	
- opłat za pobyt w mieszkaniach treningowych			15 405,21 zł,	
- opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi			189 799,78 zł	
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	1 969 999,00	1 969 999,00	1 938 052,27	98,4
▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt wnoszona przez mieszkańców, odpłatność za pobyt wnoszona zastępczo przez gminę Sosnowiec, odpłatność za pobyt wnoszona przez gminę Będzin				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	2 065 000,00	2 065 000,00	2 085 530,39	101,0
▪ dochody z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt od mieszkańców				
dochody majątkowe				
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	-
▪ w planie pierwotnym zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych:				
- „Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu” w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu”				
- „Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu” w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	741,94	741,94	100,0
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	0,00	741,94	741,94	100,0
▪ dochody z tytułu sprzedaży złomu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 027,32	5 735 591,04	5 151 107,95	89,8
dochody bieżące	2 178 027,32	4 913 166,04	4 345 382,95	88,4
dochody majątkowe	0,00	822 425,00	805 725,00	98,0
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	1 680,00	1 882,20	112,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 882,20</i>	<i>112,0</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 678,00	2 108 869,00	2 066 542,24	98,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 347 678,00</i>	<i>2 040 031,00</i>	<i>1 997 704,24</i>	<i>97,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>68 838,00</i>	<i>68 838,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 909,32	13 909,32	22 287,20	160,2
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>13 909,32</i>	<i>13 909,32</i>	<i>22 287,20</i>	<i>160,2</i>
▪ dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi powiatami na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów				
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	0,00	1 299 300,00	916 000,00	70,5
<i>Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 299 300,00</i>	<i>916 000,00</i>	<i>70,5</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!” - II edycja 16 000,00 zł,				
- „Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu” 900 000,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 150,00	72 738,00	96,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>75 150,00</i>	<i>72 738,00</i>	<i>96,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 52 938,00 zł ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności – 19 800,00 zł 				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	903 968,80	824 393,56	91,2
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>656 862,00</i>	<i>93,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z Funduszu Pracy na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>203 968,80</i>	<i>167 531,56</i>	<i>82,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 332,92	111 332,92	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>111 332,92</i>	<i>111 332,92</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego 				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ brak wpływu z tytułu wydania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową 				
Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	760,00	604,83	79,6
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484,17</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od kary umownej 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>120,66</i>	<i>15,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego i elektrycznego 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 010,91	1 400,45	10,8
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495,50</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 000,00	13 010,91	904,95	7,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za przesyłkę pocztową w roku poprzednim ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego i elektrycznego 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	284 185,09	249 682,76	87,9
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	284 185,08	249 682,76	87,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu wyrównywania różnic między regionami III - 7 087,00 zł, ▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 184 934,00 zł, ▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Aktywny Samorząd 2023/2024" – 22 915,00 zł, ▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Aktywny Samorząd 2024/2025" – 29 887,76 zł, ▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Samodzielność- Aktywność-Mobilność- Dostępne mieszkanie" – 4 859,00 zł 				
Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	57 750,00	57,8
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	100 000,00	100 000,00	57 750,00	57,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 553,00	-
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	20 553,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara umowna wynikająca z niedotrzymania terminu przez wykonawcę 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	215,79	-
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	215,79	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanych dotacji 				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	805 725,00	805 725,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	805 725,00	805 725,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zadanie „Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	0,00	16 700,00	0,00	0,0
<i>Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>16 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> zaplanowano dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych „Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”. Brak wpływu. 				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	242 180,00	951 579,01	1 041 922,36	109,5
dochody bieżące	242 180,00	951 579,01	1 041 922,36	109,5
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	340 000,00	267 534,27	78,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>267 534,27</i>	<i>78,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	123 580,00	98 966,25	80,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>123 580,00</i>	<i>98 966,25</i>	<i>80,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 000,00	180 850,00	96,7
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>187 000,00</i>	<i>180 850,00</i>	<i>96,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” tzw. „Zielona szkoła” 				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	35 329,44	78,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 329,44</i>	<i>78,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ukrainie – pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	70 950,00	94,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 950,00</i>	<i>94,6</i>
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 819,01	23 469,01	169,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>13 819,01</i>	<i>23 469,01</i>	<i>169,8</i>
▪ darowizna dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59 867,00	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 867,00</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od zwróconej dotacji przez szkołę policealną zgodnie z protokołem pokontrolnym				
Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 516,00	60,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 516,00</i>	<i>60,6</i>
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	<i>-</i>
▪ koszt upomnienia dot. zwrotu dotacji przez szkołę policealną				
Wpływy z usług	164 680,00	164 680,00	113 815,00	69,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>164 680,00</i>	<i>164 680,00</i>	<i>113 815,00</i>	<i>69,1</i>
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	189 609,39	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 609,39</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji za rok 2024 przez szkołę policealną zgodnie z protokołem pokontrolnym				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855 – Rodzina	64 153 456,08	79 872 038,59	78 532 342,22	98,3
dochody bieżące	64 153 456,08	79 872 038,59	78 531 792,22	98,3
dochody majątkowe	0,00	0,00	550,00	-
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	586 168,14	83,8
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>15,75</i>	<i>121,1</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>699 550,00</i>	<i>699 550,00</i>	<i>586 152,39</i>	<i>83,8</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	728 147,90	705 096,59	96,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>110 887,90</i>	<i>109 142,36</i>	<i>98,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>617 260,00</i>	<i>595 954,23</i>	<i>96,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 259 170,00	1 174 616,86	93,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>107 419,60</i>	<i>105 320,96</i>	<i>98,1</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 151 750,40</i>	<i>1 069 295,90</i>	<i>92,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 844 692,00	67 327 856,00	66 466 168,99	98,7
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 125,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>4 930,05</i>	<i>78,3</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>57 841 567,00</i>	<i>67 321 556,00</i>	<i>66 461 238,94</i>	<i>98,7</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 64 561 676,86 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem” 57 731,94 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: program „Dobry start” 310,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 1 841 520,14 zł				
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 800+)	0,00	43 875,37	43 875,37	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>43 875,37</i>	<i>43 875,37</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 800+”				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 940,00	775 940,00	1 503 089,90	193,7
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>775 940,00</i>	<i>775 940,00</i>	<i>1 503 089,90</i>	<i>193,7</i>
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	0,00	1 037 915,18	973 782,62	93,8
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>322 353,50</i>	<i>46,1</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Trudny start, lepsza przyszłość"				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>53 915,18</i>	<i>367 429,12</i>	<i>681,5</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu"				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380 326,80	1 346 220,47	97,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 326,80</i>	<i>1 346 220,47</i>	<i>97,5</i>
▪ środki otrzymane z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:				
- świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1) 1 342 183,01 zł,				
- opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art 25a ust. 8) 1 200,66 zł,				
- pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17) 2 836,80 zł				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	0,00	659 255,52	648 700,49	98,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>659 255,52</i>	<i>648 700,49</i>	<i>98,4</i>
▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny” 382 325,49 zł,				
▪ środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 266 375,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ brak wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 938,08	88 938,08	88 972,46	100,0
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>610,08</i>	<i>610,08</i>	<i>644,42</i>	<i>105,6</i>
▪ dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod altany				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>88 328,00</i>	<i>88 328,00</i>	<i>88 328,04</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody z tytułu najmu pomieszczeń				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 339,00	2 339,00	100,0
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>2 339,00</i>	<i>2 339,00</i>	<i>100,0</i>
▪ darowizny pieniężne dla wychowanków				
Wpływy z pozostałych odsetek	65 642,00	89 833,38	85 465,61	95,1
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>347,78</i>	<i>347,78</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>65 642,00</i>	<i>89 485,60</i>	<i>85 042,17</i>	<i>95,0</i>
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,66</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887 853,00	944 535,15	943 256,83	99,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>878 493,00</i>	<i>918 493,00</i>	<i>918 708,62</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (800+), z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, w ramach sprawowania pieczy zastępczej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	9 360,00	22 322,89	20 533,99	92,0
▪ dochód uzyskany ze zwrotu środków za gaz i prąd				
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	3 719,26	4 014,22	107,9
▪ zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków				
Wpływy z różnych dochodów	15 990,00	19 825,24	15 533,55	78,4
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	1 600,00	1 600,00	1 318,00	82,4
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych				
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	5,78	505,78	8 750,5
▪ wpływ ze sprzedaży stołu tenisowego oraz zwrot bonifikaty z hurtowni Makro				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	14 390,00	18 219,46	13 709,77	75,3
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 378,00	3 378,00	1 582,79	46,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 378,00	3 378,00	1 582,79	46,9
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „800+”, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych				
Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych)	3 770 660,00	4 810 339,97	3 946 777,67	82,1
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	3 770 660,00	4 810 339,97	3 946 777,67	82,1
▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	144,88	-
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	144,88	-
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez rodzinę zastępczą				
dochody majątkowe				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	-
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	0,00	550,00	-
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 705 357,47	88 461 456,01	95 652 567,95	108,1
dochody bieżące	75 543 969,28	79 991 134,79	87 391 976,18	109,3
dochody majątkowe	2 161 388,19	8 470 321,22	8 260 591,77	97,5
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 400,00	678 400,00	524 800,00	77,4
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>678 400,0</i>	<i>678 400,00</i>	<i>524 800,00</i>	<i>77,4</i>
▪ dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenów tych gmin				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 491,77	195 713,16	189 339,27	96,7
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>104 491,77</i>	<i>195 713,16</i>	<i>189 339,27</i>	<i>96,7</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- „Śląskie. Przywracamy Błękit” 57 509,33 zł,				
- Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" 13 902,64 zł				
- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze 117 927,30 zł				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	48 895,25	489,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>48 895,25</i>	<i>489,0</i>
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu "Czyste Powietrze"				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	69 000 000,00	72 000 000,00	77 517 219,99	107,7
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>69 000 000,00</i>	<i>72 000 000,00</i>	<i>77 517 219,99</i>	<i>107,7</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	--------------------	---------------------	-----------	---

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 644,05	97 644,05	92 152,13	94,4
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Wydział Gospodarki Komunalnej

97 644,05

97 644,05

92 152,13

94,4

- dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych, na których podwieszane są kable światłowodowe, antenowe, kable elektroenergetyczne, kamery monitoringu oraz nośniki reklamowe na podstawie zawartych umów

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	903 053,26	-
---	-------------	-------------	-------------------	----------

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

0,00

0,00

903 053,26

-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	297,00	-
---------------------------------------	-------------	-------------	---------------	----------

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

0,00

0,00

297,00

-

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	963,10	-10 759,05	-
-------------------------------------	-------------	---------------	-------------------	----------

Wydział Gospodarki Komunalnej

0,00

0,00

1 148,52

-

- odsetki od nieterminowych wpłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Miejski Zakład Usług Komunalnych

0,00

963,10

1 743,72

181,1

- odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu: kar umownych, energii elektrycznej, sprzedaży oleju odpadowego, utrzymania czystości na targowisku miejskim oraz odsetki od kosztów sądowych

Wydział Funduszy Zewnętrznych

0,00

0,00

192,39

-

- wpłaty odsetek naliczonych z tytułu należnych odsetek, powstałych w wyniku nieterminowych wpłat przez mieszkańców za ubezpieczenie instalacji, dot. projektu: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba. Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"

Wydział Administracji Drogowej

0,00

0,00

89,29

-

- wpływy dotyczące należności za energię elektryczną

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

0,00

0,00

-13 932,97

-

- wpływ z odsetek od kar osoby fizyczne i prawne 96,77 zł,
- wpływ z odsetek od kar umownych- Remondis 141,26 zł,
- wpływ z odsetek w kwocie (-)14 171,00 zł wynika z wygaszenia decyzji 2023 r. z tytułu wycinki drzew i krzewów (zapłata przez kontrahenta należności głównej wraz z odsetkami w 2023 r.). Kwota odsetek nienależna, przeksięgowana na należność główną na poczet nowo wydanej decyzji

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 456,61	6 873,94	106,5
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407,33</i>	<i>-</i>
▪ wpływy w związku z rozliczeniami faktur za ubiegłe lata				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 456,61</i>	<i>6 466,61</i>	<i>100,2</i>
▪ zwrot nadpłat wynikających z faktur korygujących i rozliczeń za lata ubiegłe				
Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	93 556,68	128 810,63	137,7
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>22 056,68</i>	<i>28 221,96</i>	<i>127,9</i>
▪ sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki oraz oleju odpadowego, zwrot kosztów kształcenia pracowników oraz pozostałe rozrachunki z pracownikami				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>56 500,00</i>	<i>56 500,00</i>	<i>69 781,88</i>	<i>123,5</i>
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>30 777,42</i>	<i>205,2</i>
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, zwrot kosztów wykonania zastępczego za przywrócenie oświetlenia				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,37</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu spłaty hipoteki				
Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	5 135 966,08	6 135 966,08	7 008 512,45	114,2
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>6 100 000,00</i>	<i>6 971 351,48</i>	<i>114,3</i>
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 966,08</i>	<i>35 966,08</i>	<i>37 160,97</i>	<i>103,3</i>
▪ wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 208,55	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 184,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar pieniężnych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 024,55</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu decyzji wydanych przez Zarząd Sosnowieckich Wodociągów S.A.				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 948,75	18 023,41	303,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 948,75</i>	<i>5 948,75</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ z tytułu grzywien od osób fizycznych zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt za znęcanie nad zwierzętami				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 074,66</i>	<i>-</i>
▪ grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
odpadów oraz kary od osób fizycznych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	7 000,00	-
▪ grzywna w celu przymuszenia do wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej nałożone na osoby fizyczne				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172 582,40	446 788,70	487 310,11	109,1
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	14 868,76	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	25 584,94	-
▪ wpływy z tyt. odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz wpływy z tytułu kar umownych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	172 582,40	172 582,40	172 582,40	100,0
▪ ugoda pozasądowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa etap II”				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	274 206,30	274 274,01	100,0
▪ wpływy w tytułu odszkodowania oraz kar umownych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	102 140,19	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	101 239,09	-
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	901,10	-
▪ koszty upomnienia z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	120,00	-
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych wyroków z tytułu grzywien od osób fizycznych				
Wpływy z usług (MZUK)	273 384,98	319 697,66	371 580,88	116,2
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	224 884,98	224 884,98	267 329,88	118,9
▪ wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię uzyskane na podstawie zawartych umów i porozumień				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	48 500,00	94 812,68	104 251,00	110,0
▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK, w tym:				
- z tytułu adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 37 930,00 zł,				
- z tytułu utrzymania czystości wokół miejsca handlowego na targowisku miejskim 9 780,00 zł,				
- opłaty za dostarczoną energię ciepłą 53 884,00 zł,				
- opłaty za korzystanie z toalety publicznej 2 657,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	398,17	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398,17</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na programy w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Fundacja Leśne Projekty ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej: Rodzinny Ogród Działkowy Hutnik oraz Stowarzyszenie Ogrodowe „Środula” 				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	222 975,84	89,2
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>222 975,84</i>	<i>89,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki otrzymane jako pomocy finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń dla Straży Miejskiej w Sosnowcu” 				
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	0,00	7 972 349,55	7 769 661,77	97,5
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>4 221 349,55</i>	<i>4 103 422,25</i>	<i>97,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych pn. <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” 2 486 389,12 zł, - „Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” 394 476,47 zł, - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze 1 222 556,66 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 751 000,00</i>	<i>3 666 239,52</i>	<i>97,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 309,20	-
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 309,20</i>	<i>-</i>
▪ dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” – wpłaty mieszkańców za ubezpieczenie instalacji				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 161 388,19	247 095,67	240 550,67	97,4
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>2 161 388,19</i>	<i>247 095,67</i>	<i>240 550,67</i>	<i>97,4</i>
▪ wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	876,00	6 094,29	695,7
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 879,42</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze sprzedaży złomu stalowego z demontażu uszkodzonych elementów kanalizacji oraz słupów oświetleniowych				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>876,00</i>	<i>2 214,87</i>	<i>252,8</i>
▪ wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych , w tym: zagęszczarki, ze złomowanego pojazdu				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 000,00	88 878,00	177 976,95	200,3
dochody bieżące	0,00	88 878,00	88 169,84	99,2
dochody majątkowe	4 039 000,00	0,00	89 807,11	-
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 035,00	6 306,00	78,5
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>8 035,00</i>	<i>6 306,00</i>	<i>78,5</i>
▪ pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów:				
- „Zwiedzanie Pałacu Oskara Schoena” 1 605,00 zł,				
- „Tajemnicze zakątki Teatru Zagłębia” 4 701,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 843,00	80 843,00	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>80 843,00</i>	<i>80 843,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ środków z tytułu darowizn				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,88	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263,59</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadania „Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki”				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tyt. zwrotu po terminie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej w zakresie kultury (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska)				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	756,96	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756,96</i>	<i>-</i>
▪ kara umowna w ramach zadania "Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki"				
<u>dochody majątkowe</u>				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 039 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>4 039 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ brak wpływu				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	89 807,11	-
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>				
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej za 2023 rok przez Teatr Zagłębia				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrod	0,00	1 736 630,42	1 693 609,98	97,5
dochody bieżące	0,00	1 736 630,42	1 693 609,98	97,5
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,74	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 355,74</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z odsetek wynikających z nieterminowych płatności należności z tytułu opłaty za dostarczoną energię ciepłą				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 630,42	36 743,22	100,3
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 630,42</i>	<i>36 743,22</i>	<i>100,3</i>
▪ wpływ z tytułu zwrotu dokonanego przez Egzotarium kosztów badań technicznych urządzeń, składki za ubezpieczenia mienia, opłaty za serwis w Parku Kuronia, opłaty za nadzór przez Powiatowy				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Inspektorat Weterynaryjny oraz opłaty za usługi wodne				
Wpływy z usług	0,00	1 700 000,00	1 655 511,02	97,4
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 655 511,02</i>	<i>97,4</i>
▪ wpływ z tytułu opłaty za dostarczone media zgodnie z umową powierzenia				
926 - Kultura fizyczna	12 400 000,00	14 597 935,27	9 992 022,11	68,5
dochody bieżące	9 400 000,00	10 342 931,43	7 288 562,99	70,5
dochody majątkowe	3 000 000,00	4 255 003,84	2 703 459,12	63,5
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 119 965,49	93,3
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 119 965,49</i>	<i>93,9</i>
▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów w obiektach sportowych				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 033,35	58 081,82	482,7
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 141,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany przez Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Zagłębie ZSO 14”				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>12 033,35</i>	<i>55 940,82</i>	<i>464,9</i>
▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych spłat należności wobec MOSiR				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,60	789,14	100,5
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>785,60</i>	<i>789,14</i>	<i>100,5</i>
▪ wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych				
Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	22 872,42	1,4
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>22 872,42</i>	<i>1,4</i>
▪ wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności oraz wynagrodzenie płatnika				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 834,02	13 986,51	101,1
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>13 834,02</i>	<i>13 986,51</i>	<i>101,1</i>
▪ wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie oraz kary wynikające z zawartych umów na roboty budowlane				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 375,04	4 400,20	100,6
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>4 375,04</i>	<i>4 400,20</i>	<i>100,6</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczej, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 903,42	4 903,42	100,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>4 903,42</i>	<i>4 903,42</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego				
Wpływy z usług (MOSiR)	6 600 000,00	7 507 000,00	6 051 501,58	80,6
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>7 507 000,00</i>	<i>6 051 501,58</i>	<i>80,6</i>
▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR, w tym:				
- karnety i bilety wstępu na obiekty sportowe,				
- wpływy z udostępnienia obiektów na cele sportowe,				
- wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku,				
- organizacja półkolonii,				
- zakwaterowanie w Domu Sportowca				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 062,41	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 062,41</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez MKS-MOS Płomień oraz Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Zagłębie ZSO 14”				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 266 321,00	1 266 321,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 266 321,00</i>	<i>1 266 321,00</i>	<i>100,0</i>
▪ pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych:				
- „Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu” 603 887,00 zł,				
- „Budowa czterech boisk na terenie stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu” 662 434,00 zł				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 942 800,00	1 390 948,35	47,3
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 942 800,00</i>	<i>1 390 948,35</i>	<i>47,3</i>
▪ dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań pn.				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu” 500 000,00 zł,				
- „Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu” 890 948,35 zł				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 882,84	46 189,77	100,7
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>45 882,84</i>	<i>46 189,77</i>	<i>100,7</i>
▪ sprzedaży złomu - składników majątkowych ze Stadionu Zimowego				

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 81 111 680,99 zł, po korekcie plan wyniósł 127 017 347,67 zł. Realizacja przychodów na koniec 2024 roku zamknęła się w kwocie 126 919 092,11 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

<ul style="list-style-type: none"> niewykorzystane w 2023 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 	6 852 682,42 zł
1. wprowadzone planem pierwotnym:	285 000,00 zł
- środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zadanie „Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu”	285 000,00 zł
i zwiększone w ciągu roku z przeznaczeniem na zadanie:	569 015,00 zł
"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	569 015,00 zł
2. wprowadzone w trakcie roku:	5 998 667,42 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na zadania:	4 167 752,04 zł
"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej"	150 183,00 zł
"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - drogi gminne"	1 428 835,20 zł
"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Sosnowcu - ul. Mjr .H. Dobrzańskiego - Hubala"	933 184,00 zł
"Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu"	1 655 549,84 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" wraz z odsetkami	614 830,94 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Ciepłe mieszkanie”	94 611,81 zł
- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym na zadania:	1 121 472,63 zł
„Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (wprowadzono kwotę 1 393 427,61 zł, zmniejszoną później o 1 276 974,32 zł)	116 453,29 zł

	<i>"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"</i>	719 500,94 zł
	<i>„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu”</i>	121 889,40 zł
	<i>„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie- etap II”</i>	153 629,00 zł
	<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"</i>	5 000,00 zł
	<i>"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"</i>	5 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> niewykorzystane w 2023 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: 	1 367 861,49 zł
	1. wprowadzone planem pierwotnym:	726 680,99 zł
	- "Akredytacja ZSEiI_4"	202 236,65 zł
	- "Akredytacja CKZIU_K_3"	154 618,74 zł
	- "Akredytacja_IX LO_3"	182 574,12 zł
	- "Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły"	187 251,48 zł
	2. wprowadzone w trakcie roku:	641 180,50 zł
	- "Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole"	26 998,69 zł
	- "Akredytacja CKZIU_G_2"	180 455,96 zł
	- "Akredytacja ZSEiI_5"	117 988,09 zł
	- "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej"	78 514,79 zł
	- "Akredytacja CKZIU_K_4"	197 173,49 zł

	- "Nasza przyszłość zależy od nas"	29 169,92 zł
	- "Akredytacja_IX LO_3"	10 879,56 zł
	• przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	60 000 000,00 zł
	- obligacje	60 000 000,00 zł
	• wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości	1 744,44 zł
	• przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	58 696 803,76 zł
	1. wprowadzone planem pierwotnym:	20 000 000,00 zł
	- kredyt długoterminowy komercyjny	20 000 000,00 zł
	2. wprowadzone w trakcie roku (per saldo):	38 696 803,76 zł
	- umowy długoterminowe w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast	38 696 803,76 zł

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

4. Wydatki

Planowane na 2024 r. wydatki ogółem w wysokości 1 682 483 653,50 zł, zrealizowano w kwocie 1 614 439 953,04 zł, tj. w 96%. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela Nr 4**.

Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 1 385 074 960,49 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2023 wydatki bieżące wzrosły o 21,2%, a w odniesieniu do roku 2022 wzrosły o 21,9%.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2024 roku wysokość 229 364 992,55 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 90,4%. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 68 608 091,44 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 160 756 901,11 zł.

Wykres Nr 7 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na grupy wydatków. Największą grupę wszystkich wykonanych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43,86%.

Wydatki statutowe związane głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 20,27% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych to 6,32% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 13,26% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 14,21%.

Tabela Nr 5 przedstawia wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, a **Tabela Nr 6** dodatkowe porównanie z latami 2022 – 2023.

Wciąż największym beneficjentem środków w budżecie miasta (40,34% wydatków) jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna i Rodzina /Dział 852, Dział 853, Dział 855/, które stanowią 15,41% wydatków ogółem. Natomiast Transport i łączność /Dział 600/ generuje 12,52%.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2024 roku
w porównaniu z rokiem 2023 i 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie 2024	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	1 315 998 371,91	1 423 224 561,21	1 682 483 653,50	1 614 439 953,04	96,0%	122,7%	113,4%	
1	wydatki bieżące	1 136 336 085,12	1 142 507 654,15	1 428 728 031,09	1 385 074 960,49	96,9%	121,9%	121,2%	
2	wydatki majątkowe	179 662 286,79	280 716 907,06	253 755 622,41	229 364 992,55	90,4%	127,7%	81,7%	
	<i>w tym:</i>								
	<i>wydatki jednoroczne</i>	66 265 715,46	82 994 532,79	73 597 139,19	68 608 091,44	93,2%	103,5%	82,7%	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	113 396 571,33	197 722 374,27	180 158 483,22	160 756 901,11	89,2%	141,8%	81,3%	

Tabela Nr 5

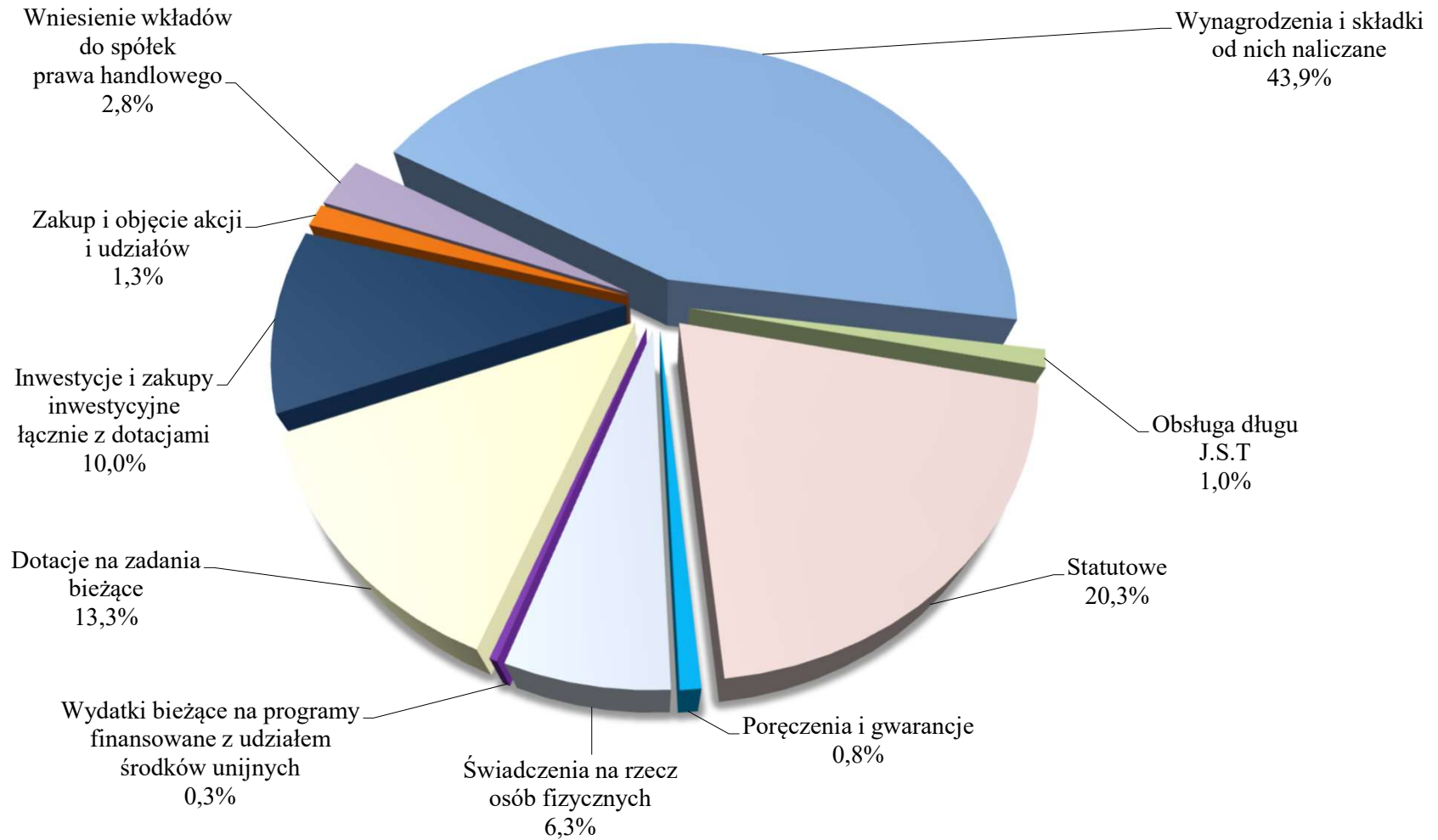
**Wykonanie planu wydatków w 2024 roku
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wykonanie (%) 4:3	Struktura (%)
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 384,00	534 507,85	34 507,85	500 000,00	99,7%	0,0%
020	Leśnictwo	43 503,40	28 711,71	28 711,71	0,00	66,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 979,00	27 979,00	27 979,00	0,00	100,0%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 935,00	2 934,20	0,00	2 934,20	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	208 236 498,54	202 049 739,46	111 153 687,19	90 896 052,27	97,0%	12,5%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 211 162,16	11 143 313,04	7 533 804,62	3 609 508,42	91,3%	0,7%
710	Działalność usługowa	5 273 476,85	5 075 617,42	4 809 617,62	265 999,80	96,2%	0,3%
720	Informatyka	6 364 400,00	6 307 177,74	388 177,74	5 919 000,00	99,1%	0,4%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	79 780,51	79 780,51	0,00	99,7%	0,0%
750	Administracja publiczna	109 872 206,98	104 698 549,21	103 446 362,49	1 252 186,72	95,3%	6,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 329 194,00	2 311 905,12	2 311 905,12	0,00	99,3%	0,1%
752	Obrona narodowa	146 455,86	140 475,82	140 475,82	0,00	95,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 423 892,13	36 946 112,11	32 582 840,30	4 363 271,81	98,7%	2,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 209,10	562 209,10	0,00	99,9%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	30 872 401,68	28 596 643,45	28 596 643,45	0,00	92,6%	1,8%
758	Różne rozliczenia	3 031 338,04	244 538,00	244 538,00	0,00	8,1%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	658 617 704,44	628 695 052,49	585 754 745,02	42 940 307,47	95,5%	38,9%
851	Ochrona zdrowia	17 922 752,84	16 652 947,67	9 283 932,67	7 369 015,00	92,9%	1,0%
852	Pomoc społeczna	119 880 632,62	117 433 388,99	116 367 095,10	1 066 293,89	98,0%	7,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 145 343,90	13 414 529,71	12 495 069,71	919 460,00	94,8%	0,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 539 885,71	22 552 703,23	22 552 703,23	0,00	95,8%	1,4%
855	Rodzina	120 988 154,97	118 010 525,38	118 003 525,38	7 000,00	97,5%	7,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 836 009,71	141 214 197,87	134 234 211,05	6 979 986,82	94,9%	8,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 282 054,29	36 104 739,98	35 254 881,28	849 858,70	99,5%	2,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 126 629,75	2 067 629,75	1 971 629,75	96 000,00	97,2%	0,1%
926	Kultura fizyczna	123 109 809,63	119 524 044,23	57 195 926,78	62 328 117,45	97,1%	7,4%
RAZEM		1 682 483 653,50	1 614 439 953,04	1 385 074 960,49	229 364 992,55	96,0%	100,0%

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 i 2022

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 973,57	28 584,33	534 507,85	2326,6%	1869,9%
020	Leśnictwo	26 420,54	54 646,38	28 711,71	108,7%	52,5%
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 383,00	23 573,00	27 979,00	137,3%	118,7%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	2 934,20	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 738,05	2 023 857,17	0,00	0,0%	0,0%
600	Transport i łączność	96 110 112,32	158 607 944,94	202 049 739,46	210,2%	127,4%
630	Turystyka	19 335,00	16 500,00	20 000,00	103,4%	121,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 619 329,02	51 381 376,29	11 143 313,04	22,5%	21,7%
710	Działalność usługowa	4 925 373,58	4 368 767,69	5 075 617,42	103,1%	116,2%
720	Informatyka	824 225,01	2 954 518,60	6 307 177,74	765,2%	213,5%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	61 678,74	77 200,00	79 780,51	129,3%	103,3%
750	Administracja publiczna	78 071 363,78	88 262 185,75	104 698 549,21	134,1%	118,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 101,13	1 027 718,46	2 311 905,12	5912,6%	225,0%
752	Obrona narodowa	7 364,98	99 532,07	140 475,82	1907,3%	141,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 089 063,35	37 421 056,59	36 946 112,11	83,8%	98,7%
755	Wymiar sprawiedliwości	536 812,50	527 997,57	562 209,10	104,7%	106,5%
757	Obsługa długu publicznego	23 057 488,30	18 745 017,59	28 596 643,45	124,0%	152,6%
758	Różne rozliczenia	0,00	69 483,74	244 538,00	-	351,9%
801	Oświata i wychowanie	412 972 297,21	486 665 752,92	628 695 052,49	152,2%	129,2%
851	Ochrona zdrowia	22 427 012,82	19 615 332,80	16 652 947,67	74,3%	84,9%
852	Pomoc społeczna	93 547 587,38	97 542 457,29	117 433 388,99	125,5%	120,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 574 677,47	14 023 393,30	13 414 529,71	34,8%	95,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 010 680,94	17 992 254,29	22 552 703,23	150,2%	125,3%
855	Rodzina	158 676 045,61	100 629 146,72	118 010 525,38	74,4%	117,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 348 357,13	169 299 394,89	141 214 197,87	81,9%	83,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 488 932,01	31 654 038,53	36 104 739,98	126,7%	114,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	1 479 862,42	4 879 257,97	2 067 629,75	139,7%	42,4%
926	Kultura fizyczna	73 852 156,05	115 233 572,33	119 524 044,23	161,8%	103,7%
RAZEM		1 315 998 371,91	1 423 224 561,21	1 614 439 953,04	122,7%	113,4%

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2024 roku



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓLEM	1 390 286 300,51	1 682 483 653,50	1 614 439 953,04	96,0
wydatki bieżące:	1 189 800 587,35	1 428 728 031,09	1 385 074 960,49	96,9
wydatki majątkowe:	200 485 713,16	253 755 622,41	229 364 992,55	90,4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	31 258,00	536 384,00	534 507,85	99,6
wydatki bieżące:	31 258,00	36 384,00	34 507,85	94,8
wydatki majątkowe:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
01030 - Izby rolnicze	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9
wydatki bieżące:	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9
Wydział Podatków	3 340,00	5 340,00	4 266,16	79,9
▪ odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego				
01078- Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
wydatki majątkowe:	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
01095 - Pozostała działalność	27 918,00	31 044,00	30 241,69	97,4
wydatki bieżące:	27 918,00	31 044,00	30 241,69	97,4
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	26 418,00	29 544,00	29 544,00	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane dotacją z budżetu państwa				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 500,00	1 500,00	697,69	46,5
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 500,00	697,69	46,5
▪ czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 120, na podstawie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego zawartej z Kołem Łowieckim „Grzywacz” z siedzibą w Sosnowcu				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020 – Leśnictwo	42 587,40	43 503,40	28 711,71	66,0
wydatki bieżące:	42 587,40	43 503,40	28 711,71	66,0
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0
wydatki bieżące:	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0
Wydział Gospodarki Komunalnej	34 409,40	34 409,40	19 617,71	57,0
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
02095 - Pozostała działalność	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0
wydatki bieżące:	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	8 178,00	9 094,00	9 094,00	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach finansowane dotacją z budżetu państwa				
100 - Górnictwo i kopalnictwo	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
wydatki bieżące:	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
10095 - Pozostała działalność	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
wydatki bieżące:	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	25 069,00	27 979,00	27 979,00	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym finansowane dotacją z budżetu państwa				
150 – Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0
wydatki majątkowe:	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0
wydatki majątkowe:	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	2 935,00	2 934,20	100,0
600 - Transport i łączność	231 153 047,07	208 236 498,54	202 049 739,46	97,0
wydatki bieżące:	136 710 029,09	111 406 524,09	111 153 687,19	99,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki majątkowe:	94 443 017,98	96 829 974,45	90 896 052,27	93,9
60004 - Lokalny transport zbiorowy	125 621 971,00	97 139 299,00	97 139 299,00	100,0
wydatki bieżące:	125 608 821,00	97 126 149,00	97 126 149,00	100,0
wydatki majątkowe:	13 150,00	13 150,00	13 150,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	13 150,00	13 150,00	13 150,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	125 608 821,00	97 126 149,00	97 126 149,00	100,00
Wydział Administracji Drogowej	125 608 821,00	97 126 149,00	97 126 149,00	100,00
▪ składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej (część bieżąca składki rocznej)				
60011 – Drogi publiczne krajowe	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2
wydatki bieżące:	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	135 477,74	911 843,54	840 301,82	92,2
Miejski Zakład Usług Komunalnych	135 477,74	791 843,54	791 593,82	100,0
▪ zakup materiałów i wyposażenia 229 296,17 zł w tym m.in.: zakup soli drogowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego jezdni, masy na zimno i na gorąco, zakup środków do usuwania skutków kolizji drogowych i materiałów do oznakowania poziomego do utrzymania dróg krajowych na terenie Sosnowca				
▪ zakup usług remontowych 479 923,52 zł w tym m.in.: awaryjne zabezpieczenie wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu drogi krajowej DK 94, wymiana i regulacja wpustów deszczowych				
▪ zakup usług pozostałych 82 374,13 zł w tym: zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 86 w Sosnowcu i wykonanie oznakowania poziomego				
Wydział Administracji Drogowej	0,00	120 000,00	48 708,00	40,6
▪ zakup usługi polegającej na opracowaniu kompletnej ekspertyzy technicznej w celu ustalenia faktycznego stanu technicznego wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 86 w Sosnowcu nad łącznicą drogi krajowej nr 94				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 120 246,96	11 111 381,94	10 880 942,65	97,9
wydatki bieżące:	2 830 813,96	6 518 184,32	6 517 724,11	100,0
wydatki majątkowe:	2 289 433,00	4 593 197,62	4 363 218,54	95,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	100 000,00	59 929,93	50 977,01	85,1
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 189 433,00	4 533 267,69	4 312 241,53	95,1

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 830 813,96	6 518 184,32	6 517 724,11	100,0
--	--------------	--------------	--------------	-------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	1 062 847,76	3 095 290,28	3 095 288,42	100,0
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych 1 593 010,68 zł w tym: zakup soli drogowej, betonu, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco, masy asfaltobetonowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych, elementów do kanalizacji, oznakowania jezdni pionowe i poziome, pozostałych materiałów: malarskich, elektrycznych, budowlanych do utrzymania dróg powiatowych na terenie Sosnowca
- zakup usług remontowych 1 071 947,01 zł w tym: roboty naprawcze obiektu mostowego przy ul. 3 Maja, remonty miejskiej infrastruktury drogowej przy ul. Baczyńskiego, regulacja i wymiana studni kanalizacyjnych, konserwacja dźwigów osobowych, platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie dróg powiatowych
- zakup usług pozostałych 428 086,73 zł w tym m.in.: usługa wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych w Sosnowcu, odpady z budowy i remontów dróg, frezowanie nawierzchni asfaltowych, najem podnośnika, usługi transportowe, sprzętowe, brukarskie wykonywane na drogach powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg
- opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego za kontrole urządzeń technicznych - platform dla osób niepełnosprawnych oraz wind 2 244,00 zł

Wydział Administracji Drogowej	4 000,00	0,00	0,00	0,0
--------------------------------	----------	------	------	-----

- niewykonanie planu wynika z braku planowanych uzgodnień branżowych, dzierżaw nieruchomości

Wydział Inwestycji	1 763 966,20	3 422 894,04	3 422 435,69	100,0
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- zadanie wieloletnie pn. „Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu” (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

60016 - Drogi publiczne gminne	95 541 217,45	96 661 554,60	90 812 093,28	94,0
wydatki bieżące:	3 986 782,47	4 856 990,44	4 711 442,70	97,0
wydatki majątkowe:	91 554 434,98	91 804 564,16	86 100 650,58	93,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	3 400 000,00	13 669 969,29	13 669 969,29	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	88 154 434,98	78 134 594,87	72 430 681,29	92,7

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 986 782,47	4 856 990,44	4 711 442,7	97,0
--	--------------	--------------	-------------	------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	1 997 834,76	3 690 820,98	3 690 820,24	100,0
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg gminnych 2 076 495,35 zł w tym: zakup soli drogowej, betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco, asfaltobetonowej, masy bitumicznej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych, elementów do kanalizacji oraz pozostałych materiałów: malarskich, elektrycznych, budowlanych do utrzymania dróg gminnych na terenie Sosnowca. zakup usług pozostałych 348 550,48 zł w tym: usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów z budowy dróg i remontów, wykonania oznakowania poziomego, frezowania nawierzchni asfaltowych, mechaniczne usuwanie śliskości z nawierzchni dróg. zakup usług remontowych 106 533,23 zł w tym: remonty miejskiej infrastruktury drogowej, regulacje włączów kanałowych, wykonywanie odwiertów zrealizowano zadanie "Remont ul. Arctowskiego (BO24/XIV/1)" 442 662,70 zł zrealizowano zadanie "Remont fragmentu ul. Bronowej (BO24/XI/2,12)" 430 226,20 zł zrealizowano zadanie "Remont ul. Dalekiej (BO24/III/1)" 284 239,58 zł pozostałe wydatki 2 112,70 zł w tym: opinia geotechniczna do bieżących robót drogowych oraz opłata za wydanie mapy zasadniczej 				
<i>Wydział Administracji</i>				
<i>Drogowej</i>	1 388 947,71	989 424,82	978 777,82	98,9
<ul style="list-style-type: none"> zakup usług pozostałych 62 399,71 zł w tym: wykonanie przeglądów obiektów mostowych, budowlanych i przepustów oraz okresowego przeglądu dróg i ulic wykonanie ekspertyzy wprowadzenia e-Uслуг w obszarze zarządzania infrastrukturą drogową oraz wykonanie operatów szacunkowych dla pojazdów porzuconych w łącznej kwocie 53 751,00 zł zapłata składki ubezpieczeniowej OC Gminy w kwocie 830 000,00 zł pozostałe wydatki 32 627,11 zł to m.in. opłaty sądowe i opłata za umieszczenie witaczy w pasach drogowych S-1, S-86 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	600 000,00	176 744,64	41 844,64	23,7
<ul style="list-style-type: none"> zadanie wieloletnie "Remont fragmentu ul. Sucheja, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" 15 000,00 zł <i>(omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)</i> zadanie wieloletnie "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" 16 650,00 zł <i>(omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)</i> pozostałe wydatki w kwocie 10 194,64 zł - sfinansowanie odsetek dot. rozliczenia dotacji 				
60017 - Drogi wewnętrzne	883 751,74	446 700,46	445 812,35	99,8
wydatki bieżące:	883 751,74	446 700,41	445 812,30	99,8
wydatki majątkowe:	0,00	0,05	0,05	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	0,05	0,05	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	883 751,74	446 700,41	445 812,30	99,8
--	------------	------------	------------	------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	883 751,74	446 700,41	445 812,30	99,8
----------------------------------	------------	------------	------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg wewnętrznych 212 923,97 zł w tym: zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na ciepło, asfaltobetonowej, zakup soli drogowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów do kanalizacji, oznakowania jezdni pionowe i poziome, pozostałych materiałów: elektrycznych, budowlanych do utrzymania dróg wewnętrznych na terenie Sosnowca.
- zrealizowano zadanie "Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiazdnej (BO24/VIII/8)" 222 612,91 zł
- zakup usług transportowych 10 275,42 zł

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	167 170,80	166 174,07	99,4
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	149 032,79	99,4
------------------	------------	------------	------------	------

wydatki majątkowe:	0,00	17 170,80	17 141,28	99,8
--------------------	------	-----------	-----------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	17 170,80	17 141,28	99,8
---------------------------------	------	-----------	-----------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	150 000,00	150 000,00	149 032,79	99,4
--	------------	------------	------------	------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	150 000,00	150 000,00	149 032,79	99,4
----------------------------------	------------	------------	------------	------

wydatki finansowane z opłaty przystankowej poniesione na:

- zakup worków na odpady 59 038,03 zł
- wywóz odpadów komunalnych z wiat przystankowych 89 994,76 zł

60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9
------------------	------------	------------	------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	718 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9
--	------------	------------	------------	------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	503 640,00	400 598,60	399 996,66	99,9
----------------------------------	------------	------------	------------	------

- materiały do utrzymania platform i wind, konserwacja i naprawa platform przyschodowych przy węzłach przesiadkowych 394 240,94 zł
- usługi drukarskie i transportowe 132,52 zł
- pozostałe wydatki 5 623,20 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	215 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ brak realizacji planu pierwotnego wyniku z rezygnacji z zadania "Zarządzanie, utrzymanie i konserwacja systemu biletomatów wraz z aplikacją oraz zmianą oprogramowania"				
60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	151 570,44	0,00	0,00	0,0
wydatki bieżące:	151 570,44	0,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	151 570,44	0,00	0,00	0,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	151 570,44	0,00	0,00	0,0
▪ brak realizacji planu pierwotnego wyniku z zakończenia zadania: "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap II"				
60095- Pozostała działalność	2 830 171,74	1 397 949,60	1 365 119,63	97,7
wydatki bieżące:	2 244 171,74	996 057,78	963 227,81	96,7
wydatki majątkowe:	586 000,00	401 891,82	401 891,82	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	586 000,00	389 891,82	389 891,82	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	38 082,00	42 361,00	42 361,00	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami finansowane dotacją z budżetu państwa				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 206 089,74	953 696,78	920 866,81	96,6
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	1 944 764,53	884 800,85	884 763,81	100,0
▪ zakup materiałów i wyposażenia 451 900,28 zł w tym : zakup elementów betonowych, piasku, kruszyw, masy na zimno i na ciepło, asfaltobetonowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów do kanalizacji, oznakowania jezdni pionowe i poziome, materiałów budowlanych do utrzymania dróg na terenie Sosnowca				
▪ zakup energii elektrycznej – dotyczy oświetlenia parkingu przy ul. 3 Maja – 5 599,34 zł				
▪ zakup usług pozostałych dotyczących zarządzania parkingiem przy ul. 3 Maja – 380 846,66 zł				
▪ podatek od nieruchomości dotyczy parkingu przy ul. 3 Maja – 27 078,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie 3 828,63 zł oraz opłata za trwałe zarząd 15 510,90 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	261 325,21	68 895,93	36 103,00	52,4

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- holowanie, usuwanie i przechowywanie pojazdów 33 178,00 zł
- ubezpieczenie OC usuniętych pojazdów przechowywanych na parkingach strzeżonych 2 925,00 zł

630 - Turystyka	20 000,00	20 000,000	20 000,00	100,0
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,000	20 000,00	100,0
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,000	20 000,00	100,0
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,000	20 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	20 000,00	20 000,000	20 000,00	100,0
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	20 000,00	20 000,000	20 000,00	100,0

- dotacje celowe na zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu (8.500,00 zł),
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (3.000,00 zł)
 - Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie" (5.500,00 zł)
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (3.000,00 zł)

700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 650 396,15	12 211 162,16	11 143 313,04	91,2
wydatki bieżące:	6 650 396,15	7 789 050,87	7 533 804,62	96,7
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	4 422 111,29	3 609 508,42	81,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 505 996,15	3 706 313,94	3 092 137,60	83,4
wydatki bieżące:	3 505 996,15	3 146 313,94	3 037 895,39	100,0
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	560 000,00	54 242,21	9,7
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 000 000,00	560 000,00	54 242,21	9,7

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	826 620,00	916 750,00	916 750,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	826 620,00	916 750,00	916 750,00	100,0

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa 23 038,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa 844 684,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa 49 028,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 679 376,15	2 229 563,94	2 121 145,39	95,1
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 679 376,15	2 229 563,94	2 121 145,39	95,1
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki statutowe wydziału zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 241 825,96 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi w kwocie 1 879 319,43 zł

- dzierżawa Balaton, zastępstwo procesowe, dzierżawa budynku przy ul. Akacyjowej 81, dzierżawa działek przy ul. Stawowej, wycena lokali mieszkalnych, uzgodnienia branżowe, opłaty notarialne 229 882,93 zł
- zapłata podatku od nieruchomości 1 403 294,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej 193 250,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania 264 608,59 zł
- koszty sądowe związane z założeniem, odłączeniem, przyłączeniem księgi wieczystej, zamieszczenie ogłoszenia w prasie dot. nieruchomości 23 660,11 zł
- opłata za ogłoszenia w prasie, zapłata za służebność 878,02 zł
- odszkodowania 996,49 zł
- podatek leśny 1 720,00 zł
- podatek VAT 515,25 zł
- szkolenia pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 2 340,00 zł

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 878 000,00	4 960 294,84	4 643 814,38	93,6
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	1 878 000,00	3 334 661,55	3 325 026,17	99,7
------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki majątkowe:	0,00	1 625 633,29	1 318 788,21	81,1
--------------------	------	--------------	--------------	------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	1 625 633,29	1 318 788,21	81,1
----------------------------------	------	--------------	--------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	378 000,00	378 000,00	368 364,62	97,5
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	378 000,00	378 000,00	368 364,62	97,5
-------------------------------------	------------	------------	------------	------

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dotacje na zadania bieżące:	1 500 000,00	2 956 661,55	2 956 661,55	100,0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500 000,00	2 956 661,55	2 956 661,55	100,0
------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych (w tym 1 456 661,55 zł z Funduszu Dopłat BGK)

70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0
wydatki bieżące:	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0
Wydział Gospodarki Lokalowej	0,00	141 675,38	141 675,38	100,0

- odsetki od kwoty niewykorzystanego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

70095 - Pozostała działalność	1 266 400,00	3 402 878,00	3 265 685,68	96,0
wydatki bieżące:	1 266 400,00	1 166 400,00	1 029 207,68	88,2
wydatki majątkowe:	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	2 236 478,00	2 236 478,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 266 400,00	1 166 400,00	1 029 207,68	88,2
Wydział Gospodarki Lokalowej	1 266 400,00	1 166 400,00	1 029 207,68	88,2

- opłaty za wynajem lokali socjalnych od obcych podmiotów, wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania pomieszczeń dla MZZL, usługi związane z samochodem służbowym (m.in. wymiana i przechowywanie opon, badania techniczne) 167 723,20 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 67 257,48 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 793 884,28 zł
- pozostałe wydatki 342,72 zł

710 - Działalność usługowa	4 913 258,53	5 273 476,85	5 075 617,42	96,3
wydatki bieżące:	4 839 258,53	4 978 445,85	4 809 617,62	96,6
wydatki majątkowe:	74 000,00	295 031,00	265 999,80	90,2
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3
wydatki bieżące:	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3
Wydział Planowania Przestrzennego	84 646,20	77 669,25	77 159,65	99,3

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- usługi pozostałe w zakresie ekspertyz i operatów szacunkowych 55 075,00 zł
- realizacja zadania „Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: K.Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu” zadanie wieloletnie wykonanie I etapu (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*) 22 084,65 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	38 959,20	32 396,18	83,2
wydatki bieżące:	65 000,00	38 959,20	32 396,18	83,2

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	20 000,00	22 300,00	17 104,18	76,7
Wydział Planowania Przestrzennego	20 000,00	22 300,00	17 104,18	76,7

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami uczestniczących w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz osoby fizycznej sporządzającej Prognozy skutków finansowych opracowań planistycznych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	45 000,00	16 659,20	15 292,00	91,8
Wydział Planowania Przestrzennego	45 000,00	16 659,20	15 292,00	91,8

- wydatki przeznaczone na sporządzanie opracowań planistycznych

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	863 241,50	885 899,20	736 157,58	83,1
wydatki bieżące:	863 241,50	885 899,20	736 157,58	83,1

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	153 678,00	173 877,00	173 877,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	153 678,00	173 877,00	173 877,00	100,0

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii finansowane dotacją z budżetu państwa

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	709 563,50	712 022,20	562 280,58	79,0
Wydział Geodezji i Kartografii	409 563,50	412 022,20	370 278,10	89,9

poniesione wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 119 814,40 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi w kwocie 250 463,70 zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Cyfryzacja materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zadania pn. Konwersja zbiorów danych prowadzonych w systemie teleinformatycznym Ewid2007 Miasta Sosnowiec w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych – 119 814,40 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

▪ usługi pozostałe 250 463,70 zł w tym m.in.: asysta techniczna, konsultacje, serwis oprogramowania				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	300 000,00	300 000,00	192 002,48	64,0

- wykonanie prac geodezyjnych

71015 - Nadzór budowlany	1 259 317,00	1 349 272,00	1 349 231,41	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	1 259 317,00	1 349 272,00	1 349 231,41	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	1 234 917,00	1 271 572,00	1 271 570,60	100,0
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	1 234 917,00	1 271 572,00	1 271 570,60	100,0
--	--------------	--------------	--------------	-------

wynagrodzenia osobowe i należne składki pracowników PINB-u w kwocie 1 271 570,60 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	22 400,00	73 700,00	73 670,91	100,0
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	22 400,00	73 700,00	73 670,91	100,0
--	-----------	-----------	-----------	-------

wydatki w kwocie 73 670,91 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- zapłata za usługi prawne i wykonanie zastępcze polegające na likwidacji zagrożenia poprzez zagruzowanie budynku 44 327,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 559,07 zł
- pozostałe wydatki 5 783,87 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	4 000,00	3 989,90	99,8
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	2 000,00	4 000,00	3 989,90	99,8

wydatki w kwocie 3 989,90 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- środki ochrony osobistej oraz dofinansowanie do okularów

71020 – Organizacja targów i wystaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
---	-----------	-----------	-----------	-------

- udział Gminy Sosnowiec w wydarzeniu „Gospodarcze Otwarcie Roku” zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71035 - Cmentarze	2 085 062,38	2 301 864,25	2 300 155,71	99,9
wydatki bieżące:	2 085 062,38	2 080 833,25	2 079 124,71	99,9
wydatki majątkowe:	0,00	221 031,00	221 031,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	221 031,00	221 031,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	1 185 547,00	1 324 012,24	1 324 012,24	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	1 185 547,00	1 324 012,24	1 324 012,24	100,0

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich należnymi za prace związane z utrzymaniem cmentarzy

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	872 065,38	726 578,18	724 922,50	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	866 065,38	726 578,18	724 922,50	99,8
----------------------------------	------------	------------	------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania cmentarza 307 882,97 zł w tym: zakup trumien, urn, utensylii pogrzebowych, piwniczek betonowych, materiałów elektrycznych do usunięcia awarii sieci energetycznej, materiałów malarskich, budowlanych do prac remontowych wykonywanych w kaplicy cmentarnej oraz przy kwaterach grobowych, paliwa do karawanu, części zamiennych i eksploatacyjnych do pojazdów, środków czystości i dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do zabezpieczenia i przygotowania zwłok, artykułów biurowych i papierniczych
- zakup energii 82 076,58 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 1 200,00 zł
- zakup usług remontowych 74 634,93 zł w tym: remont kapliczki wraz ze zbiorową mogiłą wojenną przy ul. Stanisława Staszica w Sosnowcu zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Śląskim, oraz usługi konserwacyjno-naprawcze samochodu
- zakup usług pozostałych 108 494,35 zł w tym: wywóz odpadów komunalnych, medycznych i ze zbiorników bezodpływowych, odprowadzenie ścieków, wykonanie wizytówek i teczek ofertowych do zakładu pogrzebowego, usługi informatyczne, transportowe, wykonania przeglądów stanu technicznego budynków, przeglądów technicznych i rejestracyjnych pojazdów
- podatek od nieruchomości będących w trwałym zarządzenie jednostki 135 682,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 206,96 zł
- pozostałe wydatki 12 744,71 zł w tym m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za trwałe zarząd, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

Wydział Gospodarki Komunalnej	6 000,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------------	----------	------	------	-----

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- środki finansowe przeznaczone na zakup zniczy na groby wojenne w Święto Zmarłych – przekazane do dysponenta środków Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 450,00	30 242,83	30 189,97	99,8
--	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	27 450,00	30 242,83	30 189,97	99,8
---	-----------	-----------	-----------	------

- zakupiono odzież ochronną i roboczą, bony żywieniowe, wodę mineralną i środki higieny indywidualnej dla pracowników Działu Usług Cmentarno – Pogrzebowych

71095 - Pozostała działalność	505 991,45	569 812,95	530 516,89	93,1
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	431 991,45	495 812,95	485 548,09	97,9
-------------------------	------------	------------	------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	74 000,00	74 000,00	44 968,80	60,8
---------------------------	-----------	-----------	-----------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	74 000,00	74 000,00	44 968,80	60,8
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	242 792,00	265 450,66	264 549,31	99,7
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	600,00	2 019,66	1 419,66	70,3
--	--------	----------	----------	------

- wynagrodzenie dla trenerek prowadzących warsztaty przygotowawcze w ramach projektu „Szybciej, Wyżej, Mocniej, Razem – Polska-Ukraińska Akademia Wartości Olimpijskich”

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	224 792,00	251 041,00	251 041,00	100,0
------------------------------------	------------	------------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego finansowane dotacją z budżetu państwa

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	17 400,00	12 390,00	12 088,65	97,6
---	-----------	-----------	-----------	------

- wynagrodzenie oraz składki od nich należne na podstawie zawartych umów zleceń w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz rozbudowy strony internetowej www.wsparcie.pl oraz wsparcie techniczne przeprowadzenia kampanii internetowej "Zostaw swoje 1,5% w Sosnowcu" na stronie internetowej www.wsparcie.sosnowiec.pl 11 926,07 zł

- honorarium autorskie – ZAIKS 162,58 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	189 199,45	230 362,29	220 998,78	95,9
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	65 100,00	104 752,84	99 987,00	95,5
--	-----------	------------	-----------	------

- zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi przewozowe, zakwaterowania, parkingowe, restauracyjne w ramach wizyty delegacji miasta Sambor w Sosnowcu. Organizacja wymiany młodzieży z Dziwnowa w Sosnowcu 54 663,53 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup artykułów na warsztaty artystyczne w ramach wizyty młodzieży z Les Mureaux w Sosnowcu 1 781,70 zł
- pozostałe wydatki 936,93 zł
- zakup mebli (m.in. krzesła, kanapa, komoda, fotel) dla mieszkańców Kłodzka, dotkniętych powodzią (środki pochodzące z darowizn) 7 580,81 zł
- Realizacja zadania "Szybciej, Wyżej, Mocniej - Razem" Polsko-Ukraińska Akademia Wartości Olimpijskich" 35 024,03 zł w tym m.in.: usługi restauracyjne, zakwaterowanie z wyżywieniem, usługi przewozu osób, bilety przewozowe, organizacja imprez integracyjnych, bilety wstępu do parku linowego, bilety wstępu do aquaparku, bilety na kolej linową, zakup materiałów przemysłowych i dekoracyjnych.

<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 500,60</i>	<i>50,0</i>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

- zapłacono składki za dostęp do informacji Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>117 599,45</i>	<i>122 609,45</i>	<i>119 511,18</i>	<i>97,5</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- realizacja zadania "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" 10 876,28 zł (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*)
- refundacja do czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usługi związane z przeprowadzeniem kampanii "Zostaw 1,5% w Sosnowcu" oraz organizacją festiwalu organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań dla organizacji pozarządowych, wydruk materiałów promujących Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 96 298,60 zł
- zakup projektora i telewizora wraz z uchwytemi oraz zakup świątecznych upominków na potrzeby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 12 336,30 zł

720 - Informatyka	1 445 400,00	6 364 400,00	6 307 177,74	99,1
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>445 400,00</i>	<i>445 400,00</i>	<i>388 177,74</i>	<i>87,2</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>5 919 000,00</i>	<i>5 919 000,00</i>	<i>100,0</i>
72095 - Pozostała działalność	1 445 400,00	6 364 400,00	6 307 177,74	99,1
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>445 400,00</i>	<i>445 400,00</i>	<i>388 177,74</i>	<i>87,2</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>5 919 000,00</i>	<i>5 919 000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 000 000,00	5 919 000,00	5 919 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	445 400,00	445 400,00	388 177,74	87,2
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>445 400,00</i>	<i>445 400,00</i>	<i>388 177,74</i>	<i>87,2</i>

- zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej (wkładki światłowodowe, szafa serwerowa, konsola KVM, przełączniki zarządzalne) 75 309,03 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
▪ zakup energii elektrycznej przez węzły i stację bazową Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 48 905,17 zł				
▪ opłaty z tytułu usług remontowych oraz przeglądów infrastruktury i urządzeń Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 123 492,00 zł				
▪ opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet oraz dzierżawa włókien światłowodowych 115 382,19 zł				
▪ opłaty na rzecz Skarbu Państwa, z tytułu zajęcia terenów przez Miejską Sieć Szerokopasmową pod drogami zarządzanymi przez GDDKiA oraz na działkach PKP oraz Lasów Państwowych 25 089,35 zł				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	56 200,00	80 000,00	79 780,51	99,7
wydatki bieżące:	56 200,00	80 000,00	79 780,51	99,7
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 200,00	0,00	0,00	0,0
wydatki bieżące:	16 200,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 200,00	0,00	0,00	0,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	16 200,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono plan na Miejskie Stypendia Artystyczne dla Studentów z Sosnowca, jednak nie zostały przyznane z powodu braku rekomendacji komisji dla złożonych wniosków o stypendium				
73095 - Pozostała działalność	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7
wydatki bieżące:	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7
Wydział Kultury i Promocji Miasta	40 000,00	80 000,00	79 780,51	99,7
▪				
dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 40 000,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na działalność Uniwersytetu Najlepszych 39 780,51 zł				
750 - Administracja publiczna	97 966 033,24	109 872 206,98	104 698 549,21	95,3
wydatki bieżące:	97 766 033,24	108 242 967,99	103 446 362,49	95,6
wydatki majątkowe:	200 000,00	1 629 238,99	1 252 186,72	76,9
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2
wydatki bieżące:	2 376 828,00	3 149 128,96	3 090 924,57	98,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	2 376 478,00	3 118 748,96	3 068 213,86	98,4
Wydział Spraw Pracowniczych	2 376 478,00	3 118 748,96	3 068 213,86	98,4

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony finansowane dotacją z budżetu państwa 6 054,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego finansowane dotacją z budżetu państwa 2 845 586,57 zł wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej finansowane dotacją z budżetu państwa 215 776,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zgromadzeń publicznych finansowane dotacją z budżetu państwa 797,29 zł 				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	350,00	30 380,00	22 710,71	74,8
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 980,00	6 645,00	66,6
<ul style="list-style-type: none"> środki z dotacji celowej z budżetu państwa na: oprawę ksiąg stanu cywilnego i fumigację ksiąg stanu cywilnego 				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	20 000,00	15 867,00	79,3
<ul style="list-style-type: none"> środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup kopert służących do archiwizacji dokumentacji i pudeł archiwizacyjnych 				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	350,00	400,00	198,71	49,7
<ul style="list-style-type: none"> wydatki rzeczowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup artykuły biurowe 				
75020 - Starostwa powiatowe	13 314 900,00	14 516 523,09	13 306 706,26	91,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>13 314 900,00</i>	<i>14 516 523,09</i>	<i>13 306 706,26</i>	<i>91,7</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	13 234 000,00	14 416 793,45	13 211 398,27	91,6
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>13 234 000,00</i>	<i>14 324 000,00</i>	<i>13 138 919,27</i>	<i>91,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania powiatu 13 138 919,27 zł (w tym dopłaty do zadań zleconych 3 198 381,23 zł) 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	92 793,45	72 479,00	78,1
<ul style="list-style-type: none"> obsługa zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym „Aktywny Samorząd” 44 668,00 zł obsługa zadania "Program wyrównywania różnic między regionami III" PFRON 7 087,00 zł obsługa zadania "Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie" 4 859,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- obsługa zadania PFRON 15 865,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	79 900,00	99 329,64	94 908,70	95,6
---	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	79 900,00	80 500,00	80 493,04	100,0
--	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki na akcesoria komputerowe, materiały biurowe, druki, wyposażenie, artykuły gospodarcze 3 281,89 zł
- wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę 9 079,51 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, koszty dostaw, ścieki, aktualizację programu płacowego, dostęp do programu LEX Budownictwo, opłata za domenę 30 904,80 zł
- opłaty za czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe 15 261,00 zł
- wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacji krajowych 9 408,95 zł
- szkolenia pracowników 8 981,50 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne 791,31 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1 190,00 zł
- pozostałe wydatki 1 594,08 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	18 829,64	14 415,66	76,6
------------------------	------	-----------	-----------	------

- wydatki w ramach zadania "Aktywny Samorząd" - materiały informacyjne/promocyjne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	400,00	399,29	99,8
--	-----------------	---------------	---------------	-------------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	1 000,00	400,00	399,29	99,8
--	----------	--------	--------	------

- wydatki związane z przepisami BHP - środki ochrony indywidualnej

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 122,14	1 265 122,14	1 217 105,36	96,2
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 322 122,14</i>	<i>1 265 122,14</i>	<i>1 217 105,36</i>	<i>96,2</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	51 100,00	64 100,00	40 565,81	63,3
---	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	49 100,00	64 100,00	40 565,81	63,3
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- zakup kwiatów 10 424,02 zł
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Przewodniczącej Rady Miejskiej i na posiedzenia komisji Rady Miejskiej 15 478,45 zł
- szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe 14 663,34 zł

<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0
---	----------	------	------	-----

- środki przekazano do WAG na zabezpieczenie zakupów na rzecz Rady Dzielnicy

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 271 022,14	1 201 022,14	1 176 539,55	98,0
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	<i>1 271 022,14</i>	<i>1 201 022,14</i>	<i>1 176 539,55</i>	<i>98,0</i>
▪ diety zryczałtowane radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 724 030,81	69 347 423,01	67 226 359,79	96,9
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>61 724 030,81</i>	<i>69 066 021,01</i>	<i>66 955 612,07</i>	<i>96,9</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>281 402,00</i>	<i>270 747,72</i>	<i>96,2</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	261 402,00	260 747,72	99,8
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	20 000,00	10 000,00	50,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47 380 594,11	52 085 544,22	50 935 054,05	97,8
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>184 618,36</i>	<i>92,3</i>
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>46 600,00</i>	<i>84,7</i>
▪ umowy zlecenie dot. wykonania dodatkowej funkcjonalności w systemie komputerowym używanym w Urzędzie Miejskim oraz wykonania aplikacji „Rejestr zamówień publicznych centralnych zamówień klasycznych,,				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>20 698,32</i>	<i>10 698,32</i>	<i>6 843,16</i>	<i>64,0</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tytułu umów za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>47 259 895,79</i>	<i>51 819 845,9</i>	<i>50 696 992,53</i>	<i>97,8</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu (w tym dopłata do zadań zleconych w kwocie 1 254 358,16 zł)				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	14 283 436,70	16 832 899,79	15 926 853,02	94,6
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	<i>80 200,00</i>	<i>71 623,00</i>	<i>67 423,29</i>	<i>94,1</i>
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 40 970,00 zł				
▪ koszty konserwacji, przeglądu oraz regeneracji sprzętu p.poż 9 967,12 zł				
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 16 487,17 zł				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>380 000,00</i>	<i>368 533,22</i>	<i>365 284,61</i>	<i>99,1</i>
▪ koszty sądowe i komornicze oraz usługi prawne (obsługa procesu negocjacyjnego)				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	7 467 103,36	8 119 915,56	7 806 891,36	96,1
▪ zakup usług pozostałych 2 903 414,48 zł w tym: zakup pieczęci, wysyłka, abonamenty, koszty utrzymania pomieszczeń, wynajem pojazdów, usługi gastronomiczne/cateringowe, intrologatorskie, sprzątanie budynków UM, usługi transportowe				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 2 789 055,09 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prasa, paliwo, druki, mat. remontowe, mat. biurowe, papier, wyposażenie, chemia gospodarcza, tonery 650 632,65 zł				
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 219 305,30 zł				
▪ usługi remontowe, w tym: konserwacja dźwigów i kotłowni, konserwacja kserokopiarek, konserwacja i naprawa klimatyzacji, przeglądy techniczne i budowlane budynków, awarie i naprawy urządzeń, remonty budowlane 361 153,57 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń 61 126,28 zł				
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 118 909,48 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków gminy 102 535,30 zł				
▪ czynsz za wynajmowaną powierzchnię 588 073,56 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego 8 155,50 zł				
▪ pozostałe wydatki 4 530,15 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	361 000,00	319 142,13	236 936,10	74,2
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Finansowy</i>	1 944 520,41	1 793 520,41	1 398 169,40	78,0
▪ opłata ryczałtowa za bankową obsługę budżetu gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 1 380 000,00 zł				
▪ opłaty sądowe 17 507,40 zł				
▪ pozostałe wydatki 662,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	120 000,00	1 326 406,47	1 254 328,12	94,6
▪ opłaty sądowe, zaliczka na koszty egzekucji, usługa zastępstwa procesowego, ugody sądowe 1 117 268,62 zł				
▪ koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku w ramach KPO, bieżąca obsługa prawna Wydziału, wykonania tablic informacyjnych 77 059,50 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	2 375 585,00	2 952 272,00	2 931 022,63	99,3

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> realizacja zadania wieloletniego "Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KSeF" 123 000,00 zł <i>(omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)</i> zakup materiałów i wyposażenia w tym: laptopy, monitory, materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe 943 061,21 zł zakup usług w tym: asysty technicznej systemu ewidencji majątku, asysty technicznej systemu Eurobudżet, usługę wykonania podłączenia monitorów oraz wykonania napisów dla niesłyszących do transmisji sesji Rady Miejskiej w kwocie 1 860 888,89 zł usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ich ważności 4 072,53 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 555 027,93</i>	<i>1 881 487,00</i>	<i>1 866 797,51</i>	<i>99,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 696 487,00 zł szkolenie pracowników 158 343,51 zł składki za członkostwo w Śląskim Forum Sekretarzy, Śląskim Forum Zamówień Publicznych, Śląskim Forum Pracowników Kadr 9 842,00 zł usługi pozostałe 2 125,00 zł 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	60 000,00	97 577,00	93 705,00	96,0
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	<i>30 000,00</i>	<i>59 577,00</i>	<i>59 576,12</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wypłata ekwiwalentu z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok 				
<i>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>34 128,88</i>	<i>89,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> zakup odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	0,00	50 000,00	0,00	0,0
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> środki zabezpieczone na koszty pośrednie projektu "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu" 				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 870 696,91	3 449 961,19	3 397 759,10	98,5
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 870 696,91</i>	<i>3 449 961,19</i>	<i>3 397 759,10</i>	<i>98,5</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41 400,00	40 000,00	36 096,65	90,2
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>41 400,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 096,65</i>	<i>90,2</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone za umowy zlecenia dot. koncertu, pokaz akrobatyczny oraz obsługę oświetlenia podczas pokazu mody 10 198,24 zł
- opłata licencyjna ZAIKS oraz opłata za dostęp do banku zdjęć 25 898,41 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **1 829 296,91** **3 409 961,19** **3 361 662,45** **98,6**

Wydział Kultury i Promocji Miasta *1 829 296,91* *3 409 961,19* *3 361 662,45* *98,6*

- zakup materiałów promocyjnych 27 901,04 zł w tym: artykuły dekoracyjne, zakup kotylionów, flag, artykuły do animacji
- zakup usług, w tym: monitoring mediów, hosting strony, wykonanie filmów promocyjnych miasta, promocja miasta podczas wydarzeń na Arcelor Mittal Park, usługi animacji dla dzieci, organizacja występów muzycznych, usługi drukowania, organizacja wydarzeń miejskich, usługa cateringowa, zabezpieczenie medyczne 3 232 781,56 zł
- zakup artykułów spożywczych na wydarzenia miejskie 2 791,57 zł
- pozostałe wydatki związane z promocją 4 326,00 zł
- realizacja zadania "Silent disco (BO24/V/8)" 93 862,28 zł

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **6 929 727,58** **8 324 875,87** **8 323 157,55** **100,0**

wydatki bieżące: *6 929 727,58* *8 182 630,87* *8 180 912,55* *100,0*

wydatki majątkowe: *0,00* *142 245,00* *142 245,00* *100,0*

wydatki jednoroczne (zał. nr 9) **0,00** **142 245,00** **142 245,00** **100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **5 846 527,37** **6 909 046,25** **6 908 991,81** **100,0**

Centrum Usług Wspólnych *5 846 527,37* *6 909 046,25* *6 908 991,81* *100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników CUW

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **1 072 453,35** **1 223 383,11** **1 221 796,98** **99,9**

Centrum Usług Wspólnych *1 072 453,35* *1 223 383,11* *1 221 796,98* *99,9*

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. papier ksero, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały do remontu, drobny sprzęt AGD, paliwo, meble, papier ksero, materiały do wydruku eLegitymacji, tablety i komputery 157 606,68 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 229 297,66 zł
- usługi remontowe: malowanie holu, konserwacje klimatyzacji oraz naprawę kserokopiarek 53 167,84 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. monitoring, wynajem samochodu, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, opłaty transportowe i pocztowe, przedłużenie licencji, wykonanie gumek do pieczętek,

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
odnowienie podpisu kwalifikowanego, dostęp do portali, obsługę BHP i PPOŻ i informatyczną oraz RODO 272 094,50 zł				
▪ polisa ubezpieczenia majątkowego CUW oraz obsługiwanych jednostek 271 581,02 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 178 876,56 zł				
▪ podatek od nieruchomości 21 596,00 zł				
▪ szkolenia dla pracowników 21 380,50 zł				
▪ opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za trwałe zarząd 5 568,42 zł				
▪ usługi telekomunikacyjne 3 977,03 zł				
▪ badania lekarskie 3 260,00 zł				
▪ pozostałe 3 390,77 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 746,86	50 201,51	50 123,76	99,9
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	10 746,86	50 201,51	50 123,76	99,9
▪ zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników, odprawa pośmiertna				
75095 - Pozostała działalność	10 427 727,80	9 819 172,72	8 136 536,58	82,9
<i>wydatki bieżące:</i>	10 227 727,80	8 613 580,73	7 297 342,58	84,7
<i>wydatki majątkowe:</i>	200 000,00	1 205 591,99	839 194,00	69,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	200 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	405 591,99	39 194,00	9,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 776,64	61 165,22	61 030,17	99,8
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	2 000,00	2 000,00	1 865,91	93,3
▪ oprawa muzyczna uroczystości jubileuszowych Długoletniego Pożycia Małżeńskiego mieszkańców Sosnowca				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	776,64	836,64	835,68	99,9
▪ opłata za abonament ZAiKS				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
▪ realizacja umowy o dzieło dot. przygotowania koreferatu obejmującego merytoryczną i formalno- edycyjną analizę roboczej wersji dokumentu pt. "Strategia rozwoju Miasta Sosnowiec 2030+"				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	28 328,58	28 328,58	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> • środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 30,55 zł • środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadawanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 28 298,03 zł 				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 419 105,00	6 665 269,35	5 350 566,25	80,3
Centrum Usług Wspólnych ul. Staszica 62	20 000,00	0,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • środki przeniesione na inne paragrafy w związku z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia 				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • realizacja zadania wieloletniego "Sosnowiecka Karta Miejska" (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) 				
Biura Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	0,00	11 466,78	11 466,78	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • zobowiązania wobec wierzycieli ws. nabytego spadku 				
Urząd Stanu Cywilnego	38 000,00	20 760,00	18 570,00	89,5
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie pamiątkowych albumów fotograficznych z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, oprawa muzyczna Jubileuszu, naprawa ksiąg USC 				
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	156 000,00	219 046,80	198 435,98	90,6
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych 133 380,61 zł w tym: ogłoszenia, konwojowanie, koszty USC, wydruki dzienników • zakup materiałów i wyposażenia 65 055,37 zł w tym m.in.: kwiaty flagi, drzewce, upominki dla 100-latków 				
Wydział Finansowy	6 440 500,00	4 026 156,85	2 788 425,51	69,3
<ul style="list-style-type: none"> • usługi doradztwa prawnego 36 900,00 zł • składki członkowskie śl. forum skarbników, koszty egzekucyjne 7 854,55 zł • podatek Vat 2 511 709,57 zł • badanie sprawozdania finansowego 31 611,00 zł • opłata sądowa od pozwu 200 000,00 zł • opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 350,39 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	2 000,00	22 000,00	2 000,00	9,1
▪ wpłata należnej składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "ProSilesia"				
Wydział Komunikacji	1 500 900,00	2 065 900,00	2 064 070,02	99,9
▪ w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, druków licencji, licencji instruktora				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	6 500,00	1 795,00	1 795,00	100,0
▪ zakup biletów dla Młodzieżowej Rady Miasta do Egzotarium, usługa gastronomiczna, wynajem sali				
Wydział Podatków	28 600,00	44 496,50	30 647,04	68,9
▪ koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi 2 337,00 zł				
▪ koszty opłat sądowych m.in. z tyt. złożenia wniosku o wpis do hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 28 307,79 zł				
▪ koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne realizujące tytuły wykonawcze zgodnie z przypisaną im własnością miejscową 2,25 zł				
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	2 000,00	900,00	45,0
▪ wykonanie legitymacji Strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz 150 sztuk hologramów				
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	196 605,00	244 267,42	226 875,92	92,9
▪ organizacja Loterii promocyjnej pn."Loteria PIT w Sosnowcu, udział Gminy Sosnowiec jako partnera w wydarzeniu pn. 14 Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 63 545,49 zł				
▪ realizacja zadania wieloletniego „Sosnowiecka Karta Miejska” 85 836,26 zł (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
▪ pozostałe wydatki 77 494,17 zł w tym m.in.: Zakup kolorowych taśm oraz zestawów czyszczących do drukarek, opłata za udzielenie zezwolenia na loterię promocyjną				
Wydział Spraw Pracowniczych	30 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ w związku z tym, iż jednostka w całym 2024r. osiągnęła wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% nie dokonano wpłat na PFRON				
- dotacje na zadania bieżące:	1 635 846,16	1 635 846,16	1 635 846,16	100,0
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	1 635 846,16	1 635 846,16	1 635 846,16	100,0

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wpłaty należnych składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do: Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170 000,00	251 300,00	249 900,00	99,4
Urząd Stanu Cywilnego	160 000,00	251 300,00	249 900,00	99,4
<ul style="list-style-type: none"> wypłata nagrody jubileuszowej dla 357 par Jubilatów 				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	10 000,00	0,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na koszty podróży służbowej Młodzieżowej Rady Miasta - brak potrzeby dokonania wydatku 				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3
wydatki bieżące:	37 340,00	2 329 194,00	2 311 905,12	99,3
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0
wydatki bieżące:	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0
Wydział Spraw Obywatelskich	37 340,00	37 340,00	36 609,39	98,0
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń – weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca 				
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	984,00	984,00	100,0
wydatki bieżące:	0,00	984,00	984,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- statutowe:	0,00	984,00	984,00	100,0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	984,00	984,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> koszty transportu dokumentów wyborczych do archiwum państwowego 				
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 417 879,00	1 401 321,15	98,8
wydatki bieżące:	0,00	1 417 879,00	1 401 321,15	98,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	448 201,00	439 753,56	98,1
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	448 201,00	439 753,56	98,1
---------------------------------------	------	------------	------------	------

- wypłata umów zleceń (wraz z należnymi składkami) dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów oraz wypłata umów zleceń dla operatorów informatycznych

- statutowe:	0,00	180 696,00	175 592,39	97,2
---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	180 696,00	175 592,39	97,2
---------------------------------------	------	------------	------------	------

- zakup usług m.in. transport, wysyłka poczty, wydruk obwieszczeń, plakatowanie, wykonanie pieczęci, opłata za udostępnienie pomieszczeń pod lokal OKW 132 670,28 zł
- zakup wyposażeniem lokali, materiałów biurowych i innych materiałów 41 857,91 zł
- wypłata ryczałtu dla pracowników WSO sporządzających pełnomocnictwa wyborcze 1 064,20 zł

- świadczenia od osób fizycznych:	0,00	788 982,00	785 975,20	99,6
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	788 982,00	785 975,20	99,6
---------------------------------------	------	------------	------------	------

- diety członków OKW, mężów zaufania, wypłata ryczałtów samochodowych członków OKW

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	872 991,00	872 990,58	100,0
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	0,00	872 991,00	872 990,58	100,0
------------------	------	------------	------------	-------

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	271 328,91	271 328,89	100,0
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	271 328,91	271 328,89	100,0
---------------------------------------	------	------------	------------	-------

- wypłata umów zleceń (wraz z należnymi składkami) dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów oraz wypłata umów zleceń dla operatorów informatycznych.

- statutowe:	0,00	56 719,09	56 719,09	100,0
---------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	56 719,09	56 719,09	100,0
---------------------------------------	------	-----------	-----------	-------

- wydatki związane z zakupem wyposażeniem lokali, materiałów biurowych i innych materiałów 11 137,67 zł
- wydatki związane z różnymi usługami tj. transportowa, wysyłka poczty, wydruk obwieszczeń, plakatowanie, pieczęcie, opłata za udostępnienie pomieszczeń pod lokal OKW 44 561,42 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wypłata ryczałtu dla pracowników WSO sporządzających pełnomocnictwa wyborcze 1 020,00 zł 				
- świadczenia od osób fizycznych:	0,00	544 943,00	544 942,60	100,0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	544 943,00	544 942,60	100,0
<ul style="list-style-type: none"> diety członków OKW, Mężów zaufania, wypłata ryczałtów samochodowych członków OKW 				
752 - Obrona narodowa	139 350,00	146 455,86	140 475,82	95,9
wydatki bieżące:	139 350,00	146 455,86	140 475,82	95,9
75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 195,58	595,58	49,8
wydatki bieżące:	600,00	1 195,58	595,58	49,8
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	600,00	1 195,58	595,58	49,8
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	600,00	1 195,58	595,58	49,8
<ul style="list-style-type: none"> wydatki w kwocie 595,58 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa: środki przeznaczone na ćwiczenie obronne dla pracowników jednostek organizacyjnych. W ramach posiadanych środków zakupiono artykuły biurowe potrzebne do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego. 				
75224 – Kwalifikacja wojskowa	137 750,00	145 260,28	139 880,24	96,3
wydatki bieżące:	137 750,00	145 260,28	139 880,24	96,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	130 695,00	138 205,28	134 943,51	97,6
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	114 284,00	114 284,00	111 022,23	97,2
<ul style="list-style-type: none"> wydatki w kwocie 75 960,00 zł w ramach dotacji przyznawanej na podstawie zawartego Porozumienia z Wojewodą Śląskim dotyczą wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, wraz z pochodnymi, za pracę w czasie kwalifikacji wojskowej wydatki w kwocie 35 062,23 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa i dotyczą wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej, wraz z pochodnymi, za pracę w czasie kwalifikacji wojskowej. 				
Wydział Spraw Pracowniczych	16 411,00	23 921,28	23 921,28	100,0
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej finansowane dotacją z budżetu państwa 				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	7 055,00	7 055,00	4 936,73	70,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	7 055,00	7 055,00	4 936,73	70,0
▪ zakupy na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej pracującej podczas kwalifikacji wojskowej (artykuły biurowe, artykuły medyczne, parawany oraz ekrany biurkowe) realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
75295 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,0
wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ planowano wydatki z zakresu refundacji utraconych zarobków dla osób stawiających się na kwalifikację wojskową. Z uwagi na brak wniosków w tym zakresie po zakończonej kwalifikacji środki przesunięto na inne cele				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 081 159,96	37 423 892,13	36 946 112,11	98,7
wydatki bieżące:	22 504 537,08	33 060 557,25	32 582 840,30	98,6
wydatki majątkowe:	576 622,88	4 363 334,88	4 363 271,81	100,0
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	192 000,00	432 000,00	431 400,00	99,9
wydatki bieżące:	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,6
wydatki majątkowe:	150 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	150 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,6
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	42 000,00	42 000,00	41 400,00	98,6
▪ wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla funkcjonariuszy policji za szczególnie osiągnięcia oraz za dodatkowe służby patrolowe				
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 095 000,00	19 000 423,00	18 998 191,89	100,0
wydatki bieżące:	16 095 000,00	18 300 423,00	18 298 191,89	100,0
wydatki majątkowe:	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 028 920,00	15 924 316,00	15 922 127,48	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 028 920,00	15 924 316,00	15 922 127,48	100,0
▪ wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczone na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	646 886,00	1 735 929,00	1 735 888,01	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	646 886,00	1 735 929,00	1 735 888,01	100,0
wydatki w kwocie 1 713 888,01 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. umundurowania specjalnego, art. biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów remontowych, środków czystości 875 684,00 zł				
▪ zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 4 410,53 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 298 258,22 zł				
▪ naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 50 405,74 zł				
▪ badania okresowe pracowników, szczepienia ochronne 33 201,00 zł				
▪ przeglądy sprzętu, obiektu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe pomieszczeń Komendy, badania techniczne pojazdów 305 504,28 zł				
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 646,92 zł				
▪ delegacje służbowe pracowników 36 170,13 zł				
▪ ubezpieczenia mienia, samochodów służbowych, pozostałe opłaty i składki 14 901,99 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 897,66 zł				
▪ podatek od nieruchomości 53 875,00 zł				
▪ opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 579,10 zł				
▪ wywóz odpadów komunalnych 11 353,44 zł				
▪ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 22 000,00 zł przeznaczone m.in. na: ubrania specjalne - 2 sztuki oraz drzwi, okno, biurko podawcze				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	419 194,00	640 178,00	640 176,40	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	419 194,00	640 178,00	640 176,40	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki zrealizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa i przeznaczone na: równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych

75412 - Ochotnicze straże pożarne	692 258,88	3 660 939,89	3 660 829,40	100,0
wydatki bieżące:	265 636,00	387 605,01	387 557,59	100,0
wydatki majątkowe:	426 622,88	3 273 334,88	3 273 271,81	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	1 421 856,00	1 421 856,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	426 622,88	1 851 478,88	1 851 415,81	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	83 136,00	95 977,01	95 929,59	100,0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	83 136,00	95 846,00	95 798,58	100,0

- zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla sosnowieckich jednostek ochotniczych straży pożarnych 61 902,58 zł
- zakup wyposażenia dla sosnowieckich jednostek ochotniczych straży pożarnych dofinansowana z dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego, pozyskanej w ramach Konkursu Marszałka pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku.”
- pozostałe wydatki 16 936,00 zł w tym m.in. opłaty za najem miejsca postojowego dla samochodu gaśniczego OSP Sosnowiec Porąbka, ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dla strażaków ratowników OSP, a także opiekunów oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Wydział Inwestycji	0,00	131,01	131,01	100,0
--------------------	------	--------	--------	-------

- pozostałe wydatki - sfinansowanie odsetek dot. rozliczenia dotacji

- dotacje na zadania bieżące:	132 500,00	192 500,00	192 500,00	100,0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	132 500,00	192 500,00	192 500,00	100,0

- dotacje z budżetu Gminy dla ochotniczych straży pożarnych w Sosnowcu na realizację zadań statutowych. Przekazano na ten cel 89 000,00 zł dla OSP Cieśle oraz 43 500,00 zł dla OSP Porąbka. Dodatkowo przyznano także dotację na dofinansowanie do wyposażenia samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Porąbka w wysokości 60 000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000,00	99 128,00	99 128,00	100,0
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000,00	99 128,00	99 128,00	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w Sosnowcu. Wysokość wydatków uzależniona od ilości złożonych wniosków i czasu spędzonego na działaniach i akcjach ratowniczych, oraz ćwiczeniach i szkoleniach				
75416 - Straż gminna (miejska)	5 818 701,08	6 095 812,70	6 095 688,99	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 818 701,08</i>	<i>6 095 812,70</i>	<i>6 095 688,99</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 153 205,08	5 399 110,70	5 398 993,19	100,0
<i>Straż Miejska</i>	<i>5 153 205,08</i>	<i>5 399 110,70</i>	<i>5 398 993,19</i>	<i>100,0</i>

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników miejskich 5 311 993,19 zł
- umowy zlecenia zawarte w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, RODO, BHP i zajęć sportowych i technik samoobrony dla strażników miejskich 87 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	542 124,00	573 330,00	573 324,78	100,0
<i>Straż Miejska</i>	<i>542 124,00</i>	<i>573 330,00</i>	<i>573 324,78</i>	<i>100,0</i>

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, fotopułapki, paliwo do samochodów służbowych, podpis elektroniczny, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych i do bieżących napraw, artykuły gospodarcze 104 002,49 zł
- wpłaty na PFRON 73 616,00 zł
- bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego 12 797,70 zł
- badania wstępne, okresowe, kontrolne i dla kierowców poniżej 3,5 t. 4 590,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wykonanie analiz próbek popiołów, usługi pocztowe, abonament RTV, opłatę za dostęp do ogólnopolskiej bazy PESEL, wynajem obiektów sportowych, wykonanie pieczętek, koszty dostaw, dorabianie kluczy, publikacja ogłoszeń internetowych, laminowanie dokumentów, przegląd techniczny masztu antenowego, ścieki 94 891,25 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – paliwo gazowe oraz wody 40 384,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 180,66 zł
- czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe 30 360,20 zł
- wydatki za krajowe delegacje służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 7 206,24 zł
- ubezpieczenie majątku w tym: samochodów służbowych, rowerów elektrycznych i dronów; ubezpieczenie operatorów dronów, opłaty za użytkowanie pasma radiowego, abonament RTV 50 860,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 105,89 zł
- szkolenia 24 126,50 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ pozostałe 3 202,55 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	123 372,00	123 372,00	123 371,02	100,0
<i>Straż Miejska</i>	123 372,00	123 372,00	123 371,02	100,0
▪ wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników, dofinansowanie do okularów				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	229 200,00	503 862,61	405 498,98	80,5
<i>wydatki bieżące:</i>	229 200,00	503 862,61	405 498,98	80,5
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	214 200,00	488 862,61	390 498,98	79,9
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	214 200,00	488 862,61	390 498,98	79,9
▪ wydatki na zakup odzieży i obuwia nieprzemakalnego, oraz wyposażenia, tj. worki przeciwpowodziowe, niezbędnych do wykorzystania podczas koordynacji działań ratowniczych 17 955,76 zł				
▪ wydatki związane z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej do kamer monitoringu wizyjnego w Sosnowcu. Niższe wykonanie od zakładanego wyniku z mniejszego zużycia energii 5 947,38 zł				
▪ wydatki na przegląd i konserwację systemu wczesnego alarmowania a także kalibrację mierników wielogazowych, wykorzystywanych przez strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych 22 143,69 zł				
▪ dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego alarmowania, w którego skład wchodzi 24 syreny alarmowe 2 700,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych 5 998,89 zł w tym: pokrycie kosztów dostawy mierników wracających z kalibracji i zakupów, montaż układu systemu sterowania syreny alarmowej, a także zabezpieczenie punktu przetrzymywania tusz dzików, pozyskanych w wyniku odstrzału redukcyjnego, na czas badania weterynaryjnego pod kątem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)				
▪ odstrzał redukcyjny dzików na terenie miasta Sosnowca 59 688,10 zł				
▪ usługa patrolowania centrum miasta Sosnowca 276 065,16 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
▪ Dotacja celowa na zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji i utrzymania poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym - Koło Łowieckie Grzywacz.				
75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 890,06	27 890,06	100,0

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	27 890,06	27 890,06	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	19 501,05	19 501,06	100,00
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	19 501,05	19 501,06	100,00
▪ wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	8 389,00	8 389,00	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	8 389,00	8 389,00	100,0
▪ zakup środka pianotwórczego zużytego podczas działań ratowniczych w 2024 roku				
75495 - Pozostała działalność	54 000,00	7 702 963,87	7 326 612,79	95,1
<i>wydatki bieżące:</i>	54 000,00	7 702 963,87	7 326 612,79	95,1
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	54 000,00	5 573 443,87	5 197 092,79	93,3
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	54 000,00	54 000,00	17 486,42	32,4
▪ zakup 3 monitorów, urządzeń sieciowych – 2 sztuki i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby monitoringu oraz naprawa kamery				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	7 107,87	7 107,87	100,0
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym zakup żywności				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	5 512 336,00	5 172 498,50	93,8
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych 20 096,00 zł				
▪ zwrot nienależnie pobranych środków z Funduszu Pomocy wypłaconych w latach ubiegłych 139 695,00 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielona obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej tj. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów 5 012 707,50 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	2 129 520,00	2 129 520,00	100,0

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	2 129 520,00	2 129 520,00	100,0
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych				
755 - Wymiar sprawiedliwości	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9
wydatki bieżące:	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9
wydatki bieżące:	562 848,00	562 848,00	562 209,10	99,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	76 829,76	88 644,50	88 408,01	99,7
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	76 829,76	88 644,50	88 408,01	99,7
wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:				
▪ wynagrodzenia i składki od nich należne dla radców prawnych udzielających nieodpłatne porady prawne mieszkańcom Sosnowca				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	213 036,96	201 222,22	200 819,81	99,8
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	213 036,96	201 222,22	200 819,81	99,8
Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:				
▪ wydatki w zakresie usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w ramach zadania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 177 629,37 zł				
▪ zakup tonerów, oprogramowania, klimatyzator, niszczarki, głośniki do komputera, urządzenie wielofunkcyjne, na potrzeby związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 23 190,44 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	272 981,28	272 981,28	272 981,28	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	272 981,28	272 981,28	272 981,28	100,0
▪ dotacje celowe na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2024 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" (136 490,64 zł), Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Nadzieja (136 490,64 zł).				
757 - Obsługa długu publicznego	36 296 785,30	30 872 401,68	28 596 643,45	92,6
wydatki bieżące:	36 296 785,30	30 872 401,68	28 596 643,45	92,6

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7
wydatki bieżące:	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki na obsługę długu:	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7
Wydział Finansowy	20 720 664,69	17 120 664,69	15 536 001,51	90,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od pożyczek, odsetki obligacyjne, odsetki od kredytu EBI, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 15 490 476,79 zł ▪ obsługa emisji obligacji 45 200,00 zł ▪ pozostałe 324,72 zł 				
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0
wydatki bieżące:	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0
Wydział Finansowy	15 576 120,61	13 751 736,99	13 060 641,94	95,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ raty kapitałowe oraz odsetki od umowy poręczenia kredytu (Szpital Miejski) 				
758 - Różne rozliczenia	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,1
wydatki bieżące:	10 672 925,00	3 031 338,04	244 538,00	8,07
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7
wydatki bieżące:	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7
Wydział Edukacji	872 925,00	252 925,00	244 538,00	96,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2018-2019 				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0
wydatki bieżące:	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0
Wydział Finansowy	9 800 000,00	2 778 413,04	0,00	0,0

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 1 429 200,76 zł, w tym na:
 - sfinansowanie odsetek dot. rozliczenia dotacji 10 415,96 zł
 - zapłata kosztów egzekucyjnych 17 896,50 zł
 - koszty awarii zbiornika ciepłej wody użytkowej w budynku mieszczącym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Stołówkę Środowiskową 22 000,00 zł
 - awaryjna naprawa klimatyzacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego w kwocie 60 000,00 zł oraz 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na awarie w placówkach oświatowych
 - zwrot odsetek od zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca- Etap II” 1 589,00 zł
 - zwrot odsetek od kwoty niewykorzystanego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 141 675,38 zł
 - zapłatę opłaty przekształceniowej 2 303,94 zł
 - remont przepompowni wód deszczowych przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego/Dęblińskiej 44 895,00 zł
 - awaryjną wymianą rury kanalizacyjnej na terenie siedziby Działu Utrzymania Czystości przy ul. Andersa 9 – 43 050,00 zł
 - zwiększenie odpisu na ZFŚS 6 703,54 zł
 - zapłata ugody pozasądowa 878 671,44 zł
- rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne 4 469 386,20 zł
- rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 123 000,00 zł , w tym na:
 - konieczność zakupu 2000 szt. worków i piasku dla celów przeciwpowodziowych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do przelania krawędzi korony wału Rowu Mortimerowskiego) 12 000,00 zł
 - konieczność podjęcia prac prowadzących do natychmiastowego udrożnienia cieką wodnego „Rów Mortimerowski”, zator powstał w skutek zaważenia się części kolektora pod terenem dawnej kopalni Kazimierz Juliusz w kwocie 78 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podjęcie prac prowadzących do usunięcia oraz naprawy uszkodzonego gzymsu wiaduktu znajdującego się w ciągu ul. 3 Maja/Narutowicza (bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi) 132 000,00 zł
- prace remontowe uszkodzonego obiektu mostowego będącego jedynym dojazdem dla służb ratowniczych na ogródki działkowe przy ulicy Juliana Tuwima w Sosnowcu 156 000,00 zł
- konieczność zakupu specjalistycznych urządzeń w postaci pomp szlamowych wraz z węzami tłocznymi oraz ssawkami, jak również osuszaczy, nagrzewnic i agregatów prądotwórczych niezbędnymi do realizacji prac mających na celu usunięcie skutków zalań i podtopień powstałych podczas powodzi we wrześniu 2024 roku na terenie miasta Sosnowca 125 000,00 zł
- usunięcie luźnych elementów gzymsu wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu drogi krajowej DK94 w Sosnowcu nad czynną linią kolejową nr 1 oraz ul. Chemiczną i Piotrkowską. Wykonanie zabezpieczenia przęsła obiektu z siatek zabezpieczających ochronnych polipropylenowych 620 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują działy klasyfikacji budżetowej:

801 Oświata i wychowanie, 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące głównie z:

- subwencji oświatowej,
- środków własnych budżetu miasta,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych,
- środków na realizację programów unijnych,
- dotacji otrzymanych w ramach porozumień.

Struktura wydatków na zadania oświatowe subwencionowane w budżecie na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł. na 31.12.2024 r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE <i>w tym:</i>	466 099 622,20	451 042 274,19	100,0 %	96,8 %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	359 367 767,17	345 729 714,53	76,6 %	96,2 %
Dotacja dla szkół niepublicznych	50 018 084,55	49 524 575,10	11,0 %	99,0 %
Zakup energii	20 091 179,42	20 009 691,78	4,4 %	99,6 %
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 049 695,95	19 049 695,95	4,2 %	100,0 %

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie	5 020 500,60	4 947 449,51	1,1 %	98,5 %
Zakup usług (m.in. telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników administracji i obsługi)	4 716 614,41	4 362 122,81	1,0 %	92,5 %
Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, składki na PFRON, nagrody konkursowe, inne opłaty i składki)	3 192 385,86	3 123 127,30	0,7 %	97,8 %
Świadczenia za rzecz osób fizycznych (m.in. fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy dla zwalnianych pracowników, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli)	1 185 526,44	1 067 183,46	0,2 %	90,0 %
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 723 053,36	1 528 082,03	0,3 %	88,7 %
Przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 734 814,44	1 700 631,72	0,4 %	98,0 %
Subwencja oświatowa				375 748 868,00
Dofinansowanie zadań subwencionowanych z budżetu Miasta				75 293 406,19

Jak wynika z tabeli subwencja oświatowa jaką miasto otrzymuje na realizację zadań z zakresu oświaty nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków, pozostała część zadań subwencionowanych jest finansowanych ze środków własnych miasta.

801 - Oświata i wychowanie	478 262 158,54	658 617 704,44	628 695 052,49	95,5
wydatki bieżące:	435 715 877,84	608 602 310,57	585 754 745,02	96,3
wydatki majątkowe:	42 546 280,70	50 015 393,87	42 940 307,47	85,9
80101 - Szkoły podstawowe	159 829 420,21	219 367 471,85	209 014 285,11	95,3
wydatki bieżące:	137 845 056,04	197 238 149,76	190 007 710,01	96,3
wydatki majątkowe:	21 984 364,17	22 129 322,09	19 006 575,10	85,9
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	576 316,23	187 424,86	32,5
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	21 984 364,17	21 553 005,83	18 819 150,24	87,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	110 442 787,56	160 124 898,24	153 503 950,20	95,9
Jednostki oświatowe	110 442 787,56	160 124 898,24	153 503 950,20	95,9

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 10 119 044,48 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	22 281 031,71	25 781 267,42	25 537 900,04	99,1
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>1 222 440,00</i>	<i>53,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>20 708 591,71</i>	<i>25 731 210,81</i>	<i>25 487 900,04</i>	<i>99,1</i>
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. tablice i monitory interaktywne, komputery, kosze metalowe, akcesoria do unihokeja, sprzęt sportowy, książki, plansze edukacyjne, mapy, puzzle, projektory, sprzęt fitness, fantom, głośniki) 867 347,81 zł,				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, meble, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarki, zakup licencji oprogramowania, kamery, monitory, rolety, suszarki basenowe, opał, kosiarka spalinowa, drobny sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, notebooki, drukarki, niszcarki, projektory, chemia basenowa, paliwo) 2 202 926,70 zł,				
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawy sprzętów, konserwacje kserokopiarek i drukarek, naprawy komputerów, prace remontowo-budowlane, regeneracje tonerów, prace elektryczne, przebudowa toalet, wymiana pionów kanalizacyjnych, naprawa ogrodzenia, naprawa szybu schronu, udrażnianie rur, konserwacje dźwigów, wymiana drzwi, remont schodów, wymiana wykładzin PCV, naprawy dachów, serwis kamer oraz systemów monitoringu wizyjnego, wymiany drzwi) 2 042 662,07 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, wykonanie statuetek i nadruków, niszczenie dokumentów, przeglądy, generator www, obsługa ratownicza basenu, opróżnianie szamba, opracowanie graficzne zaproszeń, opłaty za wydruki, usługi podnośnika, wywóz odpadów, montaż klimatyzacji, montaż rolet, wykonanie zabudów meblowych, przycinka drzew) 1 668 199,00 zł, w tym z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 3 685,38 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 807 650,41 zł				
▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 440 818,34 zł				
▪ podatek VAT 268 163,12 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, cieplej, gazu oraz wody 10 826 902,88 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, opłaty za wykonane kontrole sanitarne, wpłaty na PFRON) 363 229,71 zł, w tym z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 25 930,30 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>350 000,00</i>	<i>3,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
▪ zabezpieczono środki na wyposażenie w jednostkach oświatowych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
▪ nadzór nad placówkami oświatowymi świadczony przez Spółkę Sosnowieckie Inwestycje				
- dotacje na zadania bieżące:	4 229 519,56	10 059 376,75	9 778 514,44	97,2
<i>Wydział Edukacji</i>	4 229 519,56	10 059 376,75	9 778 514,44	97,2
▪ dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 8 300 379,97 zł				
▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 11 329,03 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez inny organ niż JST 1 226 248,25 zł				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy , wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 240 557,19 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	586 863,84	637 121,68	569 854,62	89,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	586 863,84	637 121,68	569 854,62	89,4
▪ zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za odzież, jednorazowe świadczenia na start, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, odprawy zwalnianych pracowników, odszkodowania, odzież ochronna				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	304 853,37	635 485,67	617 490,71	97,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	304 853,37	635 485,67	617 490,71	97,2
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
▪ „Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole” (SP 23) 29 640,26 zł				
▪ „Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (ZSO 5) 128 667,29 zł				
PROGRAMY UNIJNE JEDNOROCZNE				
▪ „Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły” (SP32) 234 064,34 zł				
▪ „Lekcja Enter – nowe technologie w szkole XXI wieku” (SP15) 225 118,82 zł				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 138 659,08	19 158 488,44	18 603 795,58	97,1
<i>wydatki bieżące:</i>	14 138 659,08	19 158 488,44	18 603 795,58	97,1
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 719 585,16	17 449 188,64	16 895 313,71	96,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	12 719 585,16	17 449 188,64	16 895 313,71	96,8
w tym:				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 436 390,02 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 379 973,92	1 667 766,80	1 666 965,24	100,0
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	14 250,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 365 723,92	1 667 766,80	1 666 965,24	100,0
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. szklivo, masa rzeźbiarska, sprzęt sportowy, radioodtworacze, maty edukacyjne, kompas, lupy, mikroskopy, preparaty) 64 688,10 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, meble, rolety, beton, klimatyzatory, wentylatory, paliwo, drukarki) 158 223,19 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 603 398,71 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawa rur kanalizacyjnych, konserwacje kserokopiarek i drukarek, roboty budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja sprzętu komputerowego) 49 707,77 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, montaż klimatyzacji, przeglądy, pomiary elektryczne) 103 069,57 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 645 538,49 zł				
▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 23 904,40 zł				
▪ podatek VAT 3 722,91 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe, podróże służbowe krajowe, zakup biletów) 14 721,10 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 100,00	41 533,00	41 516,63	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	39 100,00	41 533,00	41 516,63	100,0
▪ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, odzież i obuwie ochronne, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne				
80104 - Przedszkola	79 843 019,44	113 402 734,55	109 604 881,49	96,7
<i>wydatki bieżące:</i>	75 079 612,64	109 569 875,47	105 834 138,41	96,6
<i>wydatki majątkowe:</i>	4 763 406,80	3 832 859,08	3 770 743,08	98,4
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	389 973,37	389 973,37	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 763 406,80	3 442 885,71	3 380 769,71	98,2

Wydatki bieżące, w tym:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	56 490 564,97	80 252 093,70	77 508 496,99	96,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	56 490 564,97	80 252 093,70	77 508 496,99	96,6

w tym:

- finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” – tzw. dotacja przedszkolna – 16 204 651,51 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 2 773 031,04 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	12 939 546,61	14 207 624,42	13 602 759,61	95,7
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	872 248,00	0,00	0,00	0,0
--------------------------------	------------	------	------	-----

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych
- | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| <i>Jednostki oświatowe</i> | 10 652 848,61 | 12 906 573,42 | 12 697 711,19 | 98,4 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, paliwo, meble, nagrzewnice, laptopy, kosiarki, oprogramowanie komputerowe, ekspres do kawy, piasek, urządzenia wielofunkcyjne, komputery, klimatyzatory, odkurzacz, kserokopiarka, dywany, pralki, pościel, lamele, rolety, wykładzina, niszczarki, drukarki) 1 501 027,79 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, monitory i tablice interaktywne, komputery, książki, głośniki mobilne, liczydła, piłeczki, klocki, puzzle, układanki, chusty do ćwiczeń, lalki, torby z instrumentami, teleskop) 281 569,33 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 4 145 469,70 zł
 - zakup usług remontowych (m.in. naprawy sprzętów, konserwacje kserokopiarek i drukarek, naprawy komputerów, prace remontowo-budowlane, regeneracje tonerów, prace elektryczne, remonty schodów, remont sanitariatów, wymiana wykładziny PCV, usunięcie awarii systemu monitoringu, remonty pomieszczeń, naprawa kolektora sanitarnego, naprawa kominów, wymiana dźwigu towarowego, wymiana drzwi, remont parkietu, naprawa ogrodzenia, remont placu zabaw, wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych) 1 461 662,47 zł
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, opróżnianie szamba, przeglądy, wywóz odpadów, opracowanie normatywów kancelaryjnych, czyszczenie wykładzin i dywanów, usunięcie wiatrołomów, czyszczenie rynien, najem sali, opracowanie dokumentacji, pomiary elektryczne, wycinka drzew, montaż żaluzji i rolet, wykonanie zabudów meblowych) 974 984,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 721 775,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 264 371,11 zł
- podatek VAT 33 680,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia i kursy pracowników, nagrody konkursowe, abonament RTV, czynsz za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wykonane kontrole sanitarne, koszty postępowania sądowego) 313 171,05 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	1 414 450,00	1 294 451,00	898 448,42	69,4
-------------------------	--------------	--------------	------------	------

- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Sosnowca a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 897 448,53 zł
- zwrot dotacji przedszkolnej za rok 2023 w kwocie 999,89 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
---------------------------	------	----------	----------	-------

- Zadanie wieloletnie "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu" (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*)

- dotacje na zadania bieżące:	5 304 085,28	14 734 338,95	14 378 491,73	97,6
--------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	5 304 085,28	14 734 338,95	14 378 491,73	97,6
-------------------------	--------------	---------------	---------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 12 992 412,33 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST 1 110 125,73 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, wypłacane w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych** 275 953,67 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	345 415,78	375 818,40	344 390,08	91,6
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	345 415,78	375 818,40	344 390,08	91,6
----------------------------	------------	------------	------------	------

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odzież i obuwie ochronne, ekwiwalenty BHP, renty, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników

80105 – Przedszkola specjalne	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0
--------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0
-------------------------	------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0
--------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	2 351 500,00	2 351 106,55	100,0
-------------------------	------	--------------	--------------	-------

- wypłata dotacji podmiotowej z budżetu JST dla niepublicznego przedszkola specjalnego

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	21,70	2,2
---	-------------	-----------------	--------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	1 000,00	21,70	2,2
-------------------------	------	----------	-------	-----

Wydatki bieżące, w tym:

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	1 000,00	21,70	2,2
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	1 000,00	21,70	2,2
▪ zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Sosnowca a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach				
80107 – Świetlice szkolne	8 666 089,84	11 745 709,53	11 350 330,88	96,6
<i>wydatki bieżące:</i>	8 666 089,84	11 745 709,53	11 350 330,88	96,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 239 375,54	11 177 277,39	10 784 697,53	96,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 239 375,54	11 177 277,39	10 784 697,53	96,5
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	415 999,27	508 895,77	508 895,77	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	415 999,27	508 895,77	508 895,77	100,0
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 715,03	59 536,37	56 737,58	95,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	10 715,03	59 536,37	56 737,58	95,3
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odprawy wypłacane na podstawie art. 20 i art. 28 ustawy Karta Nauczyciela, odzież ochronna, ekwiwalenty BHP				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	839 944,00	763 738,28	645 884,49	84,6
<i>wydatki bieżące:</i>	839 944,00	763 738,28	645 884,49	84,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	366 969,00	342 023,00	323 635,52	94,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	366 969,00	342 023,00	323 635,52	94,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	472 375,00	421 115,28	322 248,97	76,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	92 375,00	91 115,28	54 690,31	60,0
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, środki czystości, płyn do spryskiwaczy) 30 475,78 zł				
▪ zakup usług remontowych (serwis olejowy, drobne naprawy busa) 7 109,33 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 834,28 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia komunikacyjne, podatek) 12 270,92 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	380 000,00	330 000,00	267 558,66	81,1
▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wypłacany rodzicom na podstawie indywidualnych umów				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600,00	600,00	0,00	0,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	600,00	600,00	0,00	0,0
▪ zaplanowano zakup odzieży ochronnej – brak wykonania				
80115 - Technika	58 118 228,42	74 311 329,23	71 903 967,62	96,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki bieżące:	54 338 683,92	73 899 300,23	71 516 538,62	96,8
wydatki majątkowe:	3 779 544,50	412 029,00	387 429,00	94,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	21 894,00	21 894,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 779 544,50	390 135,00	365 535,00	93,7

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	44 377 431,92	60 050 118,76	58 161 487,29	96,9
Jednostki oświatowe	44 377 431,92	60 050 118,76	58 161 487,29	96,9

w tym:

- finansowane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 1 726 572,41 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 742 198,01	9 486 995,67	9 227 401,98	97,3
Centrum Usług Wspólnych	254 000,00	0,00	0,00	0,0

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	8 358 198,01	9 486 995,67	9 227 401,98	97,3
---------------------	--------------	--------------	--------------	------
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, paliwo, sól drogowa, oprawy świetlne, meble, niszcarki, rolety, chemia basenowa, laptopy, saturatory, kamery) 455 885,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. materiały do praktycznej nauki zawodu, głośniki, drukarki 3D, chemia fotograficzna, projektory, sprzęt gastronomiczny, książki, tablety graficzne, ploter laserowy, tachimetr elektryczny, komputery, fantomy) 328 155,65 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplej, gazu oraz wody 4 812 763,81 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy sprzętów, konserwacje kserokopiarek i drukarek, naprawy komputerów, prace remontowo-budowlane, regeneracje tonerów, prace elektryczne, remont korytarzy, regeneracja gaśnic, naprawa wycieku instalacji CO, naprawa pokrycia dachowego, naprawa instalacji odgromowej, wymiana przekładników napięciowych) 255 536,82 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, eksploatacja stacji transformatorowej, dzierżawa kserokopiarek, pomiary elektryczne, usługi ochroniarskie, opłaty za realizację praktyk, koszt dojazdu uczniów na praktyki, wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, przegląd wentylacji i klimatyzacji, wykonanie systemu rejestracji czasu pracy placówki) 713 964,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 265 928,39 zł
- podatek VAT 135 106,78 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 125 754,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup biletów, abonamenty RTV, ubezpieczenia komunikacyjne, nagrody konkursowe, koszty postępowania sądowego) 134 306,57 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
-------------------------	-------------------	-------------	-------------	------------

- wydatki na zakup nagród konkursowych oraz materiałów i wyposażenia – przekazano do planów finansowych placówek oświatowych

- dotacje na zadania bieżące:	568 469,28	2 046 869,28	2 034 157,04	99,4
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>568 469,28</i>	<i>2 046 869,28</i>	<i>2 034 157,04</i>	<i>99,4</i>
-------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznego technikum dla młodzieży 2 031 484,85 zł
- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 2 672,19 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	150 295,88	193 777,78	192 893,51	99,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>150 295,88</i>	<i>193 777,78</i>	<i>192 893,51</i>	<i>99,5</i>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odprawy wypłacane na podstawie art. 20 i art. 28 ustawy Karta Nauczyciela, odzież i obuwie ochronne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, ekwiwalenty BHP

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	500 288,83	2 121 538,74	1 900 598,80	89,6
--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>500 288,83</i>	<i>2 095 561,57</i>	<i>1 874 638,60</i>	<i>99,9</i>
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Nasza przyszłość zależy od nas” 83 389,52 zł
- „Stażę zawodowe czas start” 477 682,78 zł
- „Akredytacja ZSEiI_6” 17 264,86 zł
- „Akredytacja CKZiU_K_5” 36 528,47 zł
- „Akredytacja ZSEiI_7” 14 059,92 zł
- „Akredytacja CKZiU_K_6” 155 442,10 zł

PROGRAMY UNIJNE JEDNOROCZNE

- „Akredytacja ZSEiI_4” 252 795,81 zł
- „Akredytacja ZSEiI_5” 142 511,18 zł
- „Akredytacja CKZiU_K_3” 192 159,72 zł
- „Akredytacja CKZiU_K_4” 243 326,08 zł
- „Akredytacja CKZiU_G_2” 222 384,01 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ „Poznajmy się od mody – dosłownie i w przenośni” 37 094,15 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	25 977,17	25 960,20	99,9
▪ zwrot niewykorzystanych środków z projektów unijnych:				
▪ „Poznajmy się od mody – dosłownie i w przenośni” 509,65 zł				
▪ „Pasje nie znają granic” 7 909,39 zł				
▪ „Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem, zarządzaj sobą” 17 541,16 zł				
80116 - Szkoły policealne	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5
<i>wydatki bieżące:</i>	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5
Wydatki bieżące, w tym:				
- <i>dotacje na zadania bieżące:</i>	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5
<i>Wydział Edukacji</i>	843 703,91	1 572 703,91	1 517 440,89	96,5
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych				
80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 551 196,64	20 711 104,00	20 342 874,36	98,2
<i>wydatki bieżące:</i>	7 312 499,02	11 618 793,67	11 292 653,59	97,2
<i>wydatki majątkowe:</i>	2 238 697,62	9 092 310,33	9 050 220,77	99,5
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	964 050,00	964 050,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 238 697,62	8 128 260,33	8 086 170,77	99,5
Wydatki bieżące, w tym:				
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>	6 317 388,66	9 568 491,34	9 247 056,14	96,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 317 388,66	9 568 491,34	9 247 056,14	96,6
w tym:				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 367 820,02 zł				
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</i>	331 070,72	382 620,31	382 611,35	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	331 070,72	382 531,48	382 522,52	100,0
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	88,83	88,83	100,0
▪ pozostałe wydatki - sfinansowanie odsetek dot. rozliczenia dotacji				
- <i>dotacje na zadania bieżące:</i>	646 839,67	1 609 839,67	1 605 646,64	99,7
<i>Wydział Edukacji</i>	646 839,67	1 609 839,67	1 605 646,64	99,7
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży oraz 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia dla dorosłych				
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i>	17 199,97	5 439,97	5 264,95	96,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	17 199,97	5 439,97	5 264,95	96,8
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	52 402,38	52 074,51	99,4
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	0,00	52 402,38	52 074,51	99,4

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"

80120 - Licea ogólnokształcące	48 270 790,51	69 069 158,02	63 718 034,46	92,3
wydatki bieżące:	38 490 522,90	54 645 581,32	53 117 876,37	97,2
wydatki majątkowe:	9 780 267,61	14 423 576,70	10 600 158,09	73,5
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	25 000,00	327 333,87	318 360,25	97,3
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	9 755 267,61	14 096 242,83	10 281 797,84	72,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	30 032 498,05	43 661 913,29	42 360 471,05	97,0
Jednostki oświatowe	30 032 498,05	43 661 913,29	42 360 471,05	97,0

w tym częściowo dofinansowane:

- środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy 645 922,97 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 791 200,27	7 394 758,94	7 261 552,98	98,2
Centrum Usług Wspólnych	618 062,00	328,79	0,00	0,00

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych
Jednostki oświatowe 5 923 138,27 7 394 430,15 7 261 552,98 98,2
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, paliwo, chemia basenowa, meble, panele, kserokopiarki, wideo-domofon, tapety i fototapety, rolety, oprogramowanie, folia lustrzana) 773 879,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. sprzęt komputerowy, projektory, monitory interaktywne, atlasy geograficzne, odczynniki chemiczne, mikroskopy, książki, komputery, tablety, areometr, tablice edukacyjne, fantomy) 415 695,94 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 2 933 963,02 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy sprzętów, konserwacje kserokopiarek i drukarek, naprawy komputerów, prace remontowo-budowlane, regeneracje tonerów, prace elektryczne, naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, serwis klimatyzacji, remont korytarzy, szatni i ogrodzenia, naprawa dachu, remonty pomieszczeń) 398 677,79 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, programowanie sieci bezprzewodowej, zabezpieczenie obsługi ratowniczej basenu, wynajem sali, wykonanie krat, szklenie okien, najem urządzenia filtrującego wodę, projekt, wykonanie muralu, wywóz odpadów, wykonanie statuetek, wycinka drzew, montaż rolet, wykonanie łąki kwietnej) 591 630,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 822 280,65 zł
- podatek VAT 82 983,73 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 100 900,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup biletów, abonament RTV, nagrody konkursowe, opłaty za wykonane kontrole sanitarne) 141 540,74 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	------	-----

- środki zabezpieczone początkowo w planie wydziału na zakup materiałów i usług zostały przekazane do planów finansowych placówek oświatowych

- dotacje na zadania bieżące:	1 299 679,34	3 122 879,34	3 057 314,11	97,9
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	1 299 679,34	3 122 879,34	3 057 314,11	97,9
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań, zorganizowanych dla uczniów sosnowieckich liceów ogólnokształcących a uczęszczających na religię do innych gmin 3 387,48 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 8 niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla dzieci młodzieży 3 053 926,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	128 927,59	163 741,96	144 826,74	88,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	128 927,59	163 741,96	144 826,74	88,5
----------------------------	------------	------------	------------	------

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odzież i obuwie ochronne, ekwiwalenty BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	238 217,65	302 287,79	293 711,49	97,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	238 217,65	302 287,79	293 711,49	97,2
----------------------------	------------	------------	------------	------

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- "Akredytacja IX LO_3" 242 287,79 zł
- "Akredytacja IX LO_4" 51 423,70 zł

80132 - Szkoły artystyczne	7 436 454,85	9 529 289,79	9 283 889,44	97,4
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	7 436 454,85	9 529 289,79	9 283 889,44	97,4
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 398 504,05	8 180 745,99	7 939 454,46	97,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 398 504,05	8 180 745,99	7 939 454,46	97,1
▪ w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy				
180 717,48 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 018 478,80	1 329 071,80	1 324 963,84	99,7
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	19 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	999 478,80	1 329 071,80	1 324 963,84	99,7
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, kserokopiarka, świetlówki, moduły i oprawy, gaśnice, meble) 53 511,37 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. puzon, waltornia, wózek do kontrabasu) 16 324,55 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 712 987,73 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawy i konserwację instrumentów i sprzętów muzycznych, naprawa kurtyn p. pożarowych, konserwacja zapadni, konserwacje agregatów) 66 959,17 zł				
▪ zakup usług (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, przeglądy, pomiary elektryczne, usługa filmowania) 68 801,90 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 374 139,44 zł				
▪ wywóz nieczystości 6 360,32 zł				
▪ podatek VAT 12 738,02 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, abonament RTV, szkolenia, koszty postępowania sądowego, badanie urządzenia) 13 141,34 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 472,00	19 472,00	19 471,14	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	19 472,00	19 472,00	19 471,14	100,0
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odzież ochronna				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	4 935 467,60	6 220 638,32	6 048 970,86	97,2
<i>wydatki bieżące:</i>	4 935 467,60	6 220 638,32	6 048 970,86	97,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 599 548,56	5 504 666,52	5 340 727,34	97,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 599 548,56	5 504 666,52	5 340 727,34	97,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy**
176 267,96 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	144 279,39	168 252,87	168 252,87	100,0
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	144 279,39	168 252,87	168 252,87	100,0
----------------------------	------------	------------	------------	-------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	11 800,00	8 200,00	8 200,00	100,0
--	------------------	-----------------	-----------------	--------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	11 800,00	8 200,00	8 200,00	100,0
----------------------------	-----------	----------	----------	-------

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	179 839,65	539 518,93	531 790,65	98,6
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	179 839,65	539 518,93	531 790,65	98,6
----------------------------	------------	------------	------------	------

PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Projekt AION”

80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

	404 010,00	511 562,00	495 773,40	96,9
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	404 010,00	511 562,00	495 773,40	96,9
-------------------------	------------	------------	------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	385 378,47	490 625,20	474 836,60	96,8
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	385 378,47	490 625,20	474 836,60	96,8
----------------------------	------------	------------	------------	------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 631,53	20 936,80	20 936,80	100,0
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	18 631,53	20 936,80	20 936,80	100,0
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 498,00 zł

- zakup usług bhp i p.poż 1 438,80 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 001 385,05	1 986 385,05	1 785 403,94	89,9
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 986 385,05	1 785 403,94	89,90
----------------------------	------	--------------	--------------	-------

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za kursy i szkolenia pracowników 1 349 390,87 zł

- zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli 2 798,91 zł

- usługi pozostałe - refundacja części kosztów studiów podyplomowych nauczycieli 343 407,90 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- szkolenia nauczycieli w związku z organizacją matury międzynarodowej 89 806,26 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	2 001 385,05	0,00	0,00	0,0
-------------------------	--------------	------	------	-----

- środki przekazano do planów finansowych jednostek oświatowych

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	39 609 376,98	41 269 921,02	37 034 512,73	89,7
<i>wydatki bieżące:</i>	39 609 376,98	41 144 624,35	36 909 331,30	89,7
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	125 296,67	125 181,43	99,9
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	125 296,67	125 181,43	99,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 282 104,63	20 276 759,88	19 691 001,67	97,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	19 282 104,63	20 276 759,88	19 691 001,67	97,1
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	20 317 372,35	20 858 160,76	17 209 850,25	82,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	20 217 372,35	20 858 160,76	17 209 850,25	82,5

- zakup środków żywności 15 713 319,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 715 876,73 zł
- zakup wyposażenia (m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, zmywarki, sztucce, szklanki, talerze, patelnie elektryczne, maszynki do mięsa, meble, blendery, garnki i patelnie, zamrażarki, piec gazowe, wentylator kanałowy) 757 985,28 zł
- zakup usług (usługa cateringowa) 10 396,00 zł
- zakup towarów ze środków **Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy** 10 592,45 zł
- szkolenia pracowników 1 680,00 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	------	-----

- środki zabezpieczone w planie WED - przekazane do planów finansowych placówek oświatowych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 900,00	9 703,71	8 479,38	87,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	9 900,00	9 703,71	8 479,38	87,4

- odzież ochronna, ekwiwalent za odzież

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 516 499,75	20 419 594,17	20 157 095,08	98,7
<i>wydatki bieżące:</i>	10 516 499,75	20 419 594,17	20 157 095,08	98,7

Wydatki bieżące, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 236 785,50	5 884 759,76	5 639 961,16	95,8
Jednostki oświatowe	5 236 785,50	5 884 759,76	5 639 961,16	95,8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	455 850,23	479 304,11	475 281,49	99,2
Jednostki oświatowe	455 850,23	479 304,11	475 281,49	99,2
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, wałki do ćwiczeń, książki, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce sensoryczne) 150 281,34 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 318 519,76 zł				
▪ zakup materiałów (środki czystości i artykuły papiernicze) 6 480,39 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	4 814 737,01	14 046 037,01	14 034 337,16	99,9
Wydział Edukacji	4 814 737,01	14 046 037,01	14 034 337,16	99,9
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 13 898 555,60 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST - dla dzieci wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy 135 781,56 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 127,01	9 493,29	7 515,27	79,2
Jednostki oświatowe	9 127,01	9 493,29	7 515,27	79,2
▪ zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty BHP				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 275 354,58	28 931 850,23	28 074 563,67	97,0
wydatki bieżące:	23 275 354,58	28 931 850,23	28 074 563,67	97,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 773 087,68	22 413 098,98	21 602 849,16	96,4
Jednostki oświatowe	20 773 087,68	22 413 098,98	21 602 849,16	96,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	945 628,92	1 117 457,41	1 091 202,05	97,7
Jednostki oświatowe	945 628,92	1 117 457,41	1 091 202,05	97,7
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, materiały do terapii ruchowej, zestaw do kształcenia specjalnego Uwaga Słuchowa PRO) 140 952,01 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 922 457,41 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do sal do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych) 27 792,63 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	1 546 790,51	5 382 690,51	5 364 879,64	99,7
Wydział Edukacji	1 546 790,51	5 382 690,51	5 364 879,64	99,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci/młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 4 708 831,23 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci/młodzieży prowadzonej przez inny organ niż JST - dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 656 048,41 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 847,47	18 603,33	15 632,82	84,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	9 847,47	18 603,33	15 632,82	84,0

- zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenie na start, odzież robocza

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	367 829,44	382 254,57	370 017,29	96,8
<i>wydatki bieżące:</i>	367 829,44	382 254,57	370 017,29	96,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	354 353,00	366 084,69	353 847,41	96,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	354 353,00	366 084,69	353 847,41	96,7

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 476,44	16 169,88	16 169,88	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	13 476,44	16 169,88	16 169,88	100,0

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 542 380,79	8 778 998,04	8 647 063,54	98,5
<i>wydatki bieżące:</i>	4 542 380,79	8 778 998,04	8 647 063,54	98,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 011 870,73	3 711 471,46	3 586 570,30	96,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 011 870,73	3 711 471,46	3 586 570,30	96,6

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	121 076,78	146 983,30	146 983,30	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	121 076,78	146 983,30	146 983,30	100,0

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 134 483,30 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych oraz przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu) 10 500,00 zł materiały i wyposażenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (m.in. materiały biurowe, środki czystości) 2 000,00 zł 				
- dotacje na zadania bieżące:	1 406 173,19	4 917 573,19	4 911 529,74	99,9
<i>Wydział Edukacji</i>	1 406 173,19	4 917 573,19	4 911 529,74	99,9
<ul style="list-style-type: none"> dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 260,09	2 970,09	1 980,20	66,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 260,09	2 970,09	1 980,20	66,7
<ul style="list-style-type: none"> zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna 				
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 894 569,47	1 845 243,15	97,4
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	1 894 569,47	1 845 243,15	97,4
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	1 756 741,15	1 711 980,60	97,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 742 047,44	1 699 480,60	97,6
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych 1 685 567,12 zł zakup podręczników z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki 12 929,74 zł zakup podręczników ze środków własnych gminy 983,74 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	14 693,71	12 500,00	85,1
<ul style="list-style-type: none"> zapłata za obsługę modułu ODPN w Platformie Zarządzania Oświatą Krakfin 				
- dotacje na zadania bieżące:	0,00	137 828,32	133 262,55	96,7
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	137 828,32	133 262,55	96,7
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych 120 892,71 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla stowarzyszeń 12 369,84 zł 				
80195 - Pozostała działalność	5 072 347,45	6 237 703,97	5 899 896,26	94,6
<i>wydatki bieżące:</i>	5 072 347,45	6 237 703,97	5 899 896,26	94,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	214 742,00	185 059,25	177 995,73	96,2

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	154 742,00	163 859,25	156 795,73	95,7
<i>Wydział Edukacji</i>	60 000,00	21 200,00	21 200,00	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 856 405,45	5 450 662,10	5 408 688,35	99,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 836 405,45	5 434 662,10	5 392 688,35	99,2
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, klucz udarowy, materiały do napraw, środki czystości) 8 000,00 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 12 051,25 zł				
▪ zakup usług (monitoring) 18 405,72 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 389 409,38 zł				
▪ pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) 5 300,00 zł				
▪ program wieloletni „Za życiem” realizowany przy ZSS4 (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) w kwocie 959 522,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
▪ zapłata za wyznaczenie parametrów bonu organizacyjnego na rok szkolny 2024/25 dla szkół prowadzonych przez Miasto Sosnowiec i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200,00	63 000,00	63 000,00	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 200,00	63 000,00	63 000,00	100,0
▪ Nagroda MEN oraz Kuratora Oświaty dla nauczycieli				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	538 982,62	250 212,18	46,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	538 982,62	250 212,18	46,4
PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
▪ „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody”				
851 - Ochrona zdrowia	10 368 040,15	17 922 752,84	16 652 947,67	92,9
<i>wydatki bieżące:</i>	9 268 040,15	10 553 737,84	9 283 932,67	88,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	1 100 000,00	7 369 015,00	7 369 015,00	100,0
85111 - Szpitale ogólne	1 100 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	1 100 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 100 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 359,13	125 959,13	125 918,86	99,9
<i>wydatki bieżące:</i>	148 359,13	125 959,13	125 918,86	99,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	148 359,13	125 959,13	125 918,86	99,9
<i>Wydział Zdrowia</i>	148 359,13	125 959,13	125 918,86	99,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych

85149 - Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4
wydatki bieżące:	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4
Wydział Zdrowia	383 900,00	383 900,00	193 570,58	50,4

- program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo – naczyniowych - zawarto umowy z Sante Clinic - kwota 91 950,00 zł oraz Nasza Przychodnia – kwota 72 428,58 zł
- dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca na następujące programy:
 - Centrum Bocian 5 000,00 zł
 - Gyncentrum 9 192,00 zł
 - Provita 10 000,00 zł
 - Novomedica 5 000,00 zł

Niższe wykonanie wynika z mniejszej zgłaszalności par oraz rezygnacji z udziału w w/w programie z powodu uruchomienia w 2024 roku dwóch innych programów realizujących to zadanie m.in.: program refundacji zapłodnienia pozaustrojowego Samorządu Województwa Śląskiego oraz rządowy program refundacji IN VITRO

85153 - Zwalczanie narkomanii	400 000,00	849 015,00	795 980,67	93,7
wydatki bieżące:	400 000,00	280 000,00	226 965,67	81,1
wydatki majątkowe:	0,00	569 015,00	569 015,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	569 015,00	569 015,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	24 003,32	23 540,55	98,1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	23 603,32	23 140,55	98,0

- realizacja zadania pn. „Bliżej siebie - Radość życia”- motyw przewodni to przeciwdziałanie narkomanii oraz integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego – kwota 23 140,55 zł

Wydział Zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,0
-----------------	------	--------	--------	-------

- przeprowadzenie wykładu w ramach konferencji o tematyce problemów HIV i AIDS

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	288 000,00	143 996,68	101 425,12	70,4
Jednostki oświatowe	0,00	24 300,00	24 300,00	100,0

- realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych mających na celu zwalczanie narkomanii w szkołach 24 300,00 zł, w tym:
 - „Enegry Neo Group Ben Furman” – kwota 6 000,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- „Przyjaciele Zippiego”- kwota 6 400,00 zł				
- „Neurobiologia konfliktu z nastolatkiem”- kwota 7 000,00 zł				
- „Wirtualny świat dzieci i młodzieży” – kwota 4 900,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	76 396,00	74 759,80	97,9
▪ artykuły i materiały promocyjno-identyfikacyjne z logo „Bliżej siebie” na potrzeby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w ramach programu „Bliżej siebie ”. Motywem przewodnim programu było przeciwdziałanie narkomanii oraz integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego				
<i>Wydział Zdrowia</i>	288 000,00	43 300,68	2 365,32	5,5
▪ wydatki w ramach konferencji poświęconej problemom HIV i AIDS, w tym:				
- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych - kwota 625,00 zł				
- zakup artykułów spożywczych – kwota 1 340,32 zł				
- usługi pozostałe – kwota 400,00 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	112 000,00	112 000,00	102 000,00	91,1
<i>Wydział Zdrowia</i>	112 000,00	112 000,00	102 000,00	91,1
▪ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii – Szpital Miejski Sp. z o.o.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400 000,00	5 223 974,93	4 271 497,61	81,8
<i>wydatki bieżące:</i>	4 400 000,00	5 223 974,93	4 271 497,61	81,8
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 130 357,00	2 244 754,56	2 073 600,74	92,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	233 675,20	329 968,42	314 572,67	95,3
▪ wydatki poniesione na realizację zadania w ramach pracy Grup Socjoterapeutycznych w kwocie 312 772,67 zł oraz zadanie „Fantastyczne Możliwości” w kwocie 1 800,00 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 122 292,00	1 122 292,00	1 075 945,72	95,9
▪ usługi interwencyjne dla osób lub rodzin będących w stanie kryzysu: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ogrzewalnia, Łaźnia				
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0
▪ wydatki poniesione na terapeutę - umowa zlecenia				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	49 729,54	44 354,40	89,2
▪ realizacja programu z zakresu profilaktyki przemocy domowej pn. „Schronienie na lata to dom, mam, tata – patrol przyjazny dziecku” – celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy dzieciom i osobom dotkniętym przemocą poprzez powołanie i wdrożenie systemu dwuosobowych „patroli przyjaznych dziecku”. Przeprowadzono łącznie 47 patroli i 16 dyżurów 27 811,39 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- realizacja programu z zakresu profilaktyki przemocy domowej pn. „Zadzwoń, powiedz, pomożemy” – celem programu było zwiększenie lokalnych telefonów zaufania. Program wpisuje się w Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Zapewniono 26 dyżurów telefonicznych 16 543,01 zł

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	3 500,00	2 332,70	66,6
--	------	----------	----------	------

- realizacja programu Manufaktura Św. Mikołaja

<i>Wydział Zdrowia</i>	745 589,80	710 464,60	607 595,25	85,5
------------------------	------------	------------	------------	------

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	893 893,00	1 603 470,37	867 773,26	54,1
---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	114 880,00	185 530,51	180 303,91	97,2
----------------------------	------------	------------	------------	------

- wydatki na realizację programów dydaktyczno-profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi w szkołach w kwocie 180 303,91 zł, w tym:

– „Fantastyczne możliwości”- 3 836,03 zł

- Grupy socjoterapeutyczne- zakup art. gospodarczych, biurowych oraz żywności na zajęcia w grupach socjoterapeutycznych oraz biletów wstępu i usług gastronomicznych - 164 017,88 zł

– „Słowa za Oknami lub Ścianami” – 4 050,00 zł

– „Iskra Odporności” – 4 800,00 zł

– „Jak wdrażać standardy ochrony małoletnich”- 3 600,00 zł

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	257 546,00	333 546,00	328 521,95	98,5
--	------------	------------	------------	------

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ponoszone przez Ośrodki Interwencji Kryzysowej w kwocie 241 779,33 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, art. gospodarcze, art. biurowe, drobne materiały remontowe, sprzęt AGD, materace, szafy, wersalki, olej opałowy 70 774,52 zł

- zakup energii elektrycznej oraz wody 24 522,47 zł

- zakup usług remontowych m.in.: remont dwóch łazienek, naprawa układu hydraulicznego, naprawa kotła olejowego 46 570,76 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków, dezynsekcję i deratyzację, przegląd instalacji, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości 25 096,95 zł

- opłata za obsługę prawną 43 053,00 zł

- odpisy na ZFŚS 23 123,98 zł

- podatek od nieruchomości 5 904,00 zł

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ponoszone przez Ogrzewalnię i Łażnię w kwocie 10 743,21 zł, w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup artykułów żywnościowych	9 785,64 zł			
- odpisy na ZFŚS	957,57 zł			
▪ wydatki związane ze świetlicą środowiskową w Sosnowcu przy ul. Jodłowej 4 w kwocie 75 999,41 zł w tym m.in.:				
- zakup art. gospodarczych, sprzętu AGD, komputerów i monitoringu				
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
▪ zakup oleju opałowego				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
▪ wydatki przeznaczone na realizację kampanii społecznej „Otwórz serce daj dom”. Celem kampanii jest promowanie rodzicielstwa i rodzicielstwa zastępczego oraz poszukiwanie kandydatów na nowe rodziny zastępcze w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy pojawiające się w rodzinach.				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	39 992,30	39 460,99	98,7
▪ wydatki poniesione na zakup artykułów i materiałów promocyjno-identyfikacyjne z logo „Blżej siebie-razem nad wodą” na potrzeby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w ramach programu : sprzęt sportowy i pomocniczy, organizacja imprez, usługi gastronomiczne, przewóz uczestników spływu, serwis kajakowy				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	276 500,00	244 824,87	88,5
▪ organizacja wydarzenia Marcin Gortat CAMP 2024 („Blżej siebie – Gortat Camp”). Zakup potrzebnych artykułów i nagród - kwota 100 000,00 zł				
▪ organizacja wydarzenia Manufaktura św. Mikołaja („Blżej Siebie – Święta Razem”). Zakup potrzebnych artykułów do animacji, słodyczy, nagród oraz zabezpieczenie medyczne i usługa ochrony podczas wydarzenia, a także usługi filmowania, warsztaty, koncerty, animacje itp. - kwota 144 824,87 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	517 467,00	713 901,56	20 661,54	2,9
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Zdrowia m.in. na:				
- opłata sądowa związana z oddaniem wniosku osoby skierowanej na leczenie odwykowe	6 300,00 zł			
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu „Blżej siebie”	3 060,24 zł			
- zakup usług dot. wykonania ekspertyzy	8 460,00 zł			
- dotacje na zadania bieżące:	1 375 500,00	1 375 500,00	1 329 998,71	96,7
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	575 500,00	645 500,00	629 998,71	97,6
▪ dotacje celowe z budżetu miasta na zadania realizowane przez stowarzyszenia z zakresu zdrowia publicznego :				
- na programy wspierania działalności środowisk abstynenckich w celu propagowania trzeźwości				
- na programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- na programy profilaktyczno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych w kwocie 559 998,71 zł. Programy realizowane przez sosnowieckie Stowarzyszenia:				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości Ad-Astra 76 250,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich DROMADER 73 998,71 zł				
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich UWOLNIENIE 81 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości PRZEBUDZENIE 92 750,00 zł				
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 36 000,00 zł				
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW 200 000,00 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania realizowane przez Fundację Epikur z zakresu zdrowia psychicznego pn.: „ Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym dzielnicy Sosnowiec – Kalinowa” dla rodzin z problemami alkoholowymi 70 000, 00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	800 000,00	730 000,00	700 000,00	98,9
▪ dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	250,00	250,00	124,90	50,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	250,00	250,00	124,90	50,0
▪ zakup wody mineralnej na potrzeby zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami BHP				
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 000,00 zł	0,00	0,00	0,0
▪ brak wykonania				
85158 - Izby wytrzeźwień	3 220 942,02	3 429 887,76	3 418 250,96	99,7
<i>wydatki bieżące:</i>	3 220 942,02	3 429 887,76	3 418 250,96	99,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 293 876,02	2 350 951,76	2 342 163,74	99,6
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	2 293 876,02	2 350 951,76	2 342 163,74	99,6
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Izby Wytrzeźwień				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	924 066,00	1 076 014,52	1 073 165,74	99,7
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	924 066,00	1 076 014,52	1 073 165,74	99,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> Główne wydatki statutowe poniesione w 2024 roku przez Izbę Wytrzeźwień: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia 131 495,92 zł - zakup energii i wody 59 459,84 zł - zakup usług remontowych 14 221,07 zł - zakup usług medycznych 501 605,40 zł - usługi pralnicze 94 524,16 zł - usługi prawne 7 908,00 zł - zakup druków i tonerów 16 404,64 zł - odpisy na ZFŚS 45 754,97 zł - podatek od nieruchomości 8 711,00 zł - koszty postępowań sądowych i komorniczych 114 299,76 zł - zakup leków i wyrobów medycznych 7 007,91 zł - inne 22 213,13 zł 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	2 921,48	2 921,48	100,0
Izba Wytrzeźwień	3 000,00	2 921,48	2 921,48	100,0
<ul style="list-style-type: none"> zakup ubrań roboczych i obuwia ochronnego dla pracowników Izby Wytrzeźwień 				
85195 - Pozostała działalność	706 839,00	1 110 016,02	1 047 728,99	94,4
wydatki bieżące:	706 839,00	1 110 016,02	1 047 728,99	94,4
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	93 524,00	225 317,84	167 233,55	74,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 850,00	54 404,21	49 901,48	91,7
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe i składki pracowników za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia 				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	31 045,06	27 983,45	90,1
<ul style="list-style-type: none"> realizacja zadania pn. „Bliżej siebie – Razem nad wodą”- nadrzędnym celem tego programu jest promowanie zdrowego i wolnego od używek stylu życia, a także propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego i budowanie koleżeńskich relacji między uczestnikami. Wydatki osobowe poniesione w czasie realizacji w/w zadania, a więc wynagrodzenia osobowe, dodatek specjalny dla koordynatora oraz wynagrodzenia bezosobowe. 				
Wydział Zdrowia	70 600,00	121 000,00	70 560,00	58,3
<ul style="list-style-type: none"> środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do realizacji zadania związanego z koordynacją pomocy udzielanej przez miasto uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 				
Wydział Spraw Pracowniczych	5 074,00	18 868,57	18 788,62	99,6
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	442 315,00	664 198,18	659 995,44	99,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 025,00	10 620,79	9 734,00	91,6
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	84 450,90	84 448,22	99,9
▪ zakup art. gospodarczych, wyposażenia i sprzętu AGD, materiałów do napraw i remontów oraz opłaty za wydanie map geodezyjnych				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	128 954,94	126 134,22	97,8
▪ wydatki statutowe przy realizacji programu „Bliżej siebie – Razem nad wodą” m.in. na:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych- worki wodoodporne, maty piankowe, kosmetyczki, piórniki, piasek, namiot, ścianka eventowa, sztuczna trawa i inne w kwocie 34 192,97 zł				
- zakup usług pozostałych w tym: opłata za korzystanie z toru przeszkód przez dzieci i młodzież szkolną, wykonanie pamiątkowych medali i statuetek dla uczestników sztafety pływackiej i inne w kwocie 91 941,25 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	225 000,00	276 384,12	276 012,00	99,9
▪ usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu				
<i>Wydział Zdrowia</i>	213 290,00	163 787,43	163 667,00	99,9
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 13 667,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych (479,15 zł) oraz ich wysyłkę i korespondencję (13 187,85 zł)				
▪ środki na realizację programu w zakresie zdrowia publicznego - Program wykrywania czerniaka skóry u mieszkańców Sosnowca 150 000,00 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	171 000,00	220 500,00	220 500,00	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	171 000,00	220 500,00	220 500,00	100,0
▪ dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na realizację zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia, organizację usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych, prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin:				
- Fundacja Epikur w kwocie 100 500,00 zł				
- Instytut Twórczej Integracji 27 000,00 zł				
- Fundacja Wielogłosu 26 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”	22 000,00 zł			
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	10 000,00 zł			
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej	35 000,00 zł			
852 - Pomoc społeczna	96 175 044,14	119 880 632,62	117 433 388,99	98,00
wydatki bieżące:	94 017 559,14	118 808 955,23	116 367 095,10	98,0
wydatki majątkowe:	2 157 485,00	1 071 677,39	1 066 293,89	99,5
85202 - Domy pomocy społecznej	23 113 602,74	32 379 424,40	32 195 794,09	99,4
wydatki bieżące:	21 842 102,74	32 219 732,01	32 036 101,70	99,4
wydatki majątkowe:	1 271 500,00	159 692,39	159 692,39	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	95 000,00	124 692,39	124 692,39	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 176 500,00	35 000,00	35 000,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 616 575,53	11 257 441,22	11 135 746,41	99,0
Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”	4 581 248,53	5 350 511,89	5 298 508,94	99,0
▪ wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Zakątek” w kwocie 5 298 508,94 zł w tym:				
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” kwota 348 176,13 zł				
Dom Pomocy Społecznej nr 2	5 035 327,00	5 906 929,33	5 837 237,47	98,8
▪ wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 2 w kwocie 5 837 237,47 zł, w tym:				
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” kwota 346 328,36 zł				
-refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadania dotyczącego „robót publicznych” 96 200,17 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	12 203 417,21	20 927 095,79	20 865 647,56	99,7
Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”	1 270 490,44	1 390 424,65	1 340 506,92	96,4
▪ Główne wydatki statutowe poniesione przez Dom Pomocy Społecznej „Zakątek” w roku 2024 w kwocie 1 340 506,92 zł, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia 175 150,70 zł				
- zakup środków żywności 333 964,40 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 327 132,47 zł				
-zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz odpadów medycznych, usługi pogrzebowe, itp. 142 849,59 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	25 280,13 zł			
- odpisy na ZFŚS	140 290,93 zł			
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>1 340 108,44</i>	<i>1 332 553,97</i>	<i>1 325 928,06</i>	<i>99,5</i>
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów Domów Pomocy Społecznej w kwocie 91 310,00 zł, w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00 zł			
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	87 197,00 zł			
▪ Pozostałe wydatki statutowe poniesione przez Dom Pomocy Społecznej nr 2 w roku 2024 w kwocie 1 234 618,06 zł, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia	116 729,58 zł			
- zakup środków żywności	416 972,30 zł			
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	309 022,51 zł			
- zakup usług pozostałych, w tym min odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna i prawna, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz odpadów medycznych, usługi pogrzebowe itp.	113 313,82 zł			
- odpisy na ZFŚS	142 337,40 zł			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 592 818,33</i>	<i>18 203 818,33</i>	<i>18 198 913,74</i>	<i>99,9</i>
▪ wydatki bieżące za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zapewniający całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, w szczególności za mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, terapie zajęciowe, dostęp do kultury i wypoczynku. Gmina poniosła koszty utrzymania dopłacając do wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w publicznych DPS poza terenem miasta Sosnowiec dla 320 osób, kwota 18 017 618,07 zł				
▪ wydatki bieżące za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zapewniający całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, w szczególności za mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, terapie zajęciowe, oraz dostęp do kultury i wypoczynku. Opłacono pobyt 2 osób przebywających w niepublicznych DPS poza terenem Sosnowca oraz pobyt osób przebywających w sosnowieckich Domach Pomocy Społecznej, kwota 181 295,67 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>298,84</i>	<i>298,84</i>	<i>100,0</i>
▪ zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	22 110,00	35 195,00	34 707,73	98,6
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>16 200,00</i>	<i>8 720,00</i>	<i>8 351,44</i>	<i>95,8</i>
▪ wydatki poniesione na środki ochronne BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wodę i napoje, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze, środki ochronne dla pracowników				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>5 910,00</i>	<i>26 475,00</i>	<i>26 356,29</i>	<i>99,5</i>
▪ wydatki poniesione na posiłki regeneracyjne, napoje dla pracowników, ekwiwalent za obuwie, okulary ochronne do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85203 - Ośrodki wsparcia	9 247 253,00	11 049 451,07	10 922 487,61	98,8
wydatki bieżące:	8 361 268,00	10 137 466,07	10 015 886,11	98,8
wydatki majątkowe:	885 985,00	911 985,00	906 601,50	99,4
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	885 985,00	911 985,00	906 601,50	99,4
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 021 884,00	8 442 532,75	8 333 950,46	98,7
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	5 631 015,00	6 843 219,09	6 743 103,10	98,5
▪ Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa				
- kwota 3 550 130,90 zł				
▪ Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 2 823 533,53 zł				
▪ Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
- kwota 369 438,67 zł, w tym 1 091,06 zł środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie - refundacja wydatków z roku poprzedniego				
Środowiskowy Dom Samopomocy Osób SALVE	1 390 869,00	1 599 313,66	1 590 847,36	99,5
▪ wydatki poniesione w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 331 394,00	1 687 990,31	1 675 705,79	99,3
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	1 102 295,00	1 418 720,32	1 406 435,80	99,1
▪ Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa - kwota 812 067,62 zł.				
Główne wydatki statutowe poniesione m.in. na :				
- zakup żywienia dla osób korzystających z ośrodków wsparcia 128 060,36 zł				
- opłata za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 224 822,00 zł				
- opłata za odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, imprezy kulturalne dla pensjonariuszy i inne 58 926,84 zł				
- zakup oleju opałowego, sprzętu AGD, art. gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów, pomocy do zajęć i innych 192 541,12 zł				
- odpisy na ZFŚS 97 236,25 zł				
- opłata na podatek od nieruchomości 21 031,00 zł				
- opłata za wywóz nieczystości 40 507,22 zł				
▪ Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 567 355,68 zł.				
Główne wydatki statutowe poniesione m.in. na :				
- zakup żywności 180 099,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	202 885,96 zł			
- odpisy na ZFŚS	60 812,54 zł			
- ubezpieczenie mienia i samochodu	5 895,00 zł			
- podatek od nieruchomości	25 075,00 zł			
- wywóz odpadów komunalnych i trwały zarząd	8 226,33 zł			
▪ Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – kwota 27 012,50 zł:				
Główne wydatki statutowe poniesione m.in. na :				
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych i remontowych	8 470,50 zł			
- odpisy na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd i wywóz odpadów komunalnych	15 562,84 zł			
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>				
<i>Osób SALVE</i>	229 099,00	269 269,99	269 269,99	100,0
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie m.in. na:				
- zakup materiałów terapeutycznych (materiały plastyczne, czystościowe, porządkowe), materiały biurowe, licencje na programy antywirusowe, zakup materiałów gospodarczych i czystościowych na bieżące potrzeby jednostki	28 118,78 zł			
- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania gorących posiłków	47 218,35 zł			
- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody	76 229,56 zł			
- podatek od nieruchomości	11 925,00 zł			
- zakup usług pozostałych m.in.: usługa dezynsekcji , opłaty RTV, roczne aktualizacje programów finansowych, obsługa informatyczna, usługi prawne, odprowadzenie ścieków itp.	32 741,01 zł			
- wydatki na ZFŚS	38 279,46 zł			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 990,00	6 943,01	6 229,86	89,7
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>				
	7 670,00	6 670,00	5 956,85	89,3
▪ wydatki w głównej mierze poniesione na:				
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży ochronnej– <i>Ośrodki Wsparcia</i>	4 971,23 zł			
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	985,62 zł			
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>				
<i>Osób SALVE</i>	320,00	273,01	273,01	100,0
▪ wydatki poniesione na zakup obuwia oraz odzieży ochronnej				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	122 898,72	84 702,72	80 862,06	95,5
wydatki bieżące:	122 898,72	84 702,72	80 862,06	95,5

Wydatki bieżące, w tym:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **110 748,72** **67 138,48** **63 423,11** **94,5**

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	14 796,00	5 000,00	4 000,00	80,0
--	-----------	----------	----------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych powiatowi

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	95 952,72	62 138,48	59 423,11	95,6
--	-----------	-----------	-----------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację programu „Przeciwdziałanie przemocy domowej” – funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 685,76 zł

- realizacja programu „Schronienie na lata to dom mama i tata - patrol przyjazny dziecku”. Odbyto 133 patroli i 51 całonocnych dyżurów + interwencje 55 737,35 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **12 150,00** **17 564,24** **17 438,95** **99,3**

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 150,00	17 564,24	17 438,95	99,3
--	-----------	-----------	-----------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację programu „Przeciwdziałanie przemocy domowej” – funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 314,24 zł

- wydatki poniesione przy realizacji projektu „Schronienie na lata to dom mama tata – patrol przyjazny dziecku” 15 124,71 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	486 821,00	429 636,00	411 864,24	95,9
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	486 821,00	429 636,00	411 864,24	95,9
-------------------------	------------	------------	------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **486 821,00** **429 636,00** **411 864,24** **95,9**

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	483 821,00	426 636,00	411 083,04	96,3
--	------------	------------	------------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców w ramach Indywidualnego programu Integracji na rzecz poprawy funkcjonowania cudzoziemca w środowisku społecznym 2 880,00 zł

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

z pomocy społecznej. W okresie roku 2024 liczba składek należnych na ubezpieczenia zdrowotne wynosiła 5 516 razem dla 575 osób 408 203,04 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>781,20</i>	<i>26,0</i>
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 775,00	3 084 925,00	3 018 166,81	97,8
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 600 775,00</i>	<i>3 084 925,00</i>	<i>3 018 166,81</i>	<i>97,8</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	140 140,00	83 940,00	50 166,38	59,8
---	-------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>93 940,00</i>	<i>37 740,00</i>	<i>36 445,88</i>	<i>96,6</i>
--	------------------	------------------	------------------	-------------

- wyprawienie 41 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione (w przypadku 11 dokonano refundacji przez ZUS)

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>46 200,00</i>	<i>46 200,00</i>	<i>13 720,50</i>	<i>29,7</i>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 460 635,00	3 000 985,00	2 968 000,43	98,9
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 460 635,00</i>	<i>3 000 985,00</i>	<i>2 968 000,43</i>	<i>98,9</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 2 695 820,79 zł. W 2024 roku 1 096 rodzin otrzymało 7 075 świadczeń w postaci pieniężnej
- dofinansowanie do zakupu leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, środków czystości, opału itp. na łączną kwotę 272 179,64 zł.

W 2024 roku z dofinansowań skorzystało 817 rodzin. Wyplacono 1 świadczenie z powodu zdarzenia losowego. Gmina Sosnowiec dokonała refundacji kosztów pobytu w schroniskach poza terenem Sosnowca osób bezdomnych, które posiadały ostatni adres zameldowania na pobyt stały w Sosnowcu

85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 321 689,33	16 152 764,33	15 486 336,24	95,9
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 321 689,33</i>	<i>16 152 764,33</i>	<i>15 486 336,24</i>	<i>95,9</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 203 340,29	1 567 840,29	1 557 716,35	99,3
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 203 340,29</i>	<i>1 567 840,29</i>	<i>1 557 716,35</i>	<i>99,3</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia dla pracowników MOPS - kwota 1 557 716,35 zł, w tym wydatki poniesione z otrzymanej z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na dodatki energetyczne (bon energetyczny) 41 177,28 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	194 413,00	206 788,00	185 577,29	89,7
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	186 913,00	199 288,00	185 577,29	93,1
--	------------	------------	------------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na obsługę wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego (bon energetyczny) 32 506,56 zł:

- Główne wydatki statutowe poniesione z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w Sosnowcu w kwocie 153 070,73 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, środki czystości 21 011,58 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 28 013,55 zł

- pozostałe wydatki (m.in.: usługi zdrowotne, przekazy pieniężne, ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) 61 865,29 zł

- odpisy na ZFŚS 38 549,35 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
------------------------------------	----------	----------	------	-----

- brak wykonania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 923 936,04	14 378 136,04	13 743 042,60	95,6
--	---------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 923 936,04	14 378 136,04	13 743 042,60	95,6
--	--------------	---------------	---------------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 2 456 128,13 zł - wypłacono 6 274 świadczenia

- z tytułu dodatków mieszkaniowych gmina wypłaciła 33 403 świadczenia. Średnia kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 337 90 zł, dając łączną kwotę 11 286 914,47 zł

85216 - Zasilki stałe	5 099 810,00	5 301 692,00	5 137 033,11	96,9
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	5 099 810,00	5 301 692,00	5 137 033,11	96,9
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	58 400,00	58 400,00	15 071,97	25,8
---	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	58 400,00	58 400,00	15 071,97	25,8
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot z tytułu zasiłków stałych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 041 410,00	5 243 292,00	5 121 961,14	97,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 041 410,00	5 243 292,00	5 121 961,14	97,7
--	--------------	--------------	--------------	------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - przyznano 6 546 świadczeń dla 682 osób, z czego 596 były to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, natomiast 104 to osoby pozostające w rodzinie. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zmiany wysokości zasiłku stałego lub uchylecia decyzji przyznającej zasiłek. Spowodowane to było zmianą sytuacji dochodowej w związku z przyznaniem świadczeń emerytalnych, podjęciem zatrudnienia lub z innych przyczyn np. rezygnacji, pozbawienia wolności czy wygaśnięciem decyzji z powodu zgonu osoby, która miała przyznany zasiłek

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	27 223 367,38	34 435 734,74	34 065 088,99	98,9
wydatki bieżące:	27 223 367,38	34 435 734,74	34 065 088,99	97,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 623 125,38	30 740 290,70	30 506 998,19	99,2
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 623 125,38	30 740 290,70	30 506 998,19	99,2
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	------

- wynagrodzenia pracowników MOPS w kwocie 30 506 998,19 zł, w tym wydatki poniesione na ten cel z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 3 827 326,85 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 293 816,50	3 441 458,54	3 306 596,92	96,1
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 293 816,50	3 441 458,54	3 306 596,92	96,1
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - kwota 255 692,00 zł
- wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego ze sprawowaniem opieki - kwota 1 107,16 zł
- główne wydatki statutowe na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 049 797,76 zł, w tym m.in.:
 - usługi remontowe, w tym konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, konserwacja dźwigu 23 735,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in.: druki, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo, programy licencyjne, tonery, zakup klimatyzacji, oprogramowania 549 731,43 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 444 251,31 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, utrzymanie oprogramowania, usługi prawne, monitoring i inne 666 543,57 zł
 - opłaty za czynsze lokali 262 417,91 zł
 - wydatki na podróże służbowe 229 118,06 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- odpisy na ZFŚS 755 195,17 zł				
- ubezpieczenia sprzętu i mienia 8 588,46 zł				
- podatek od nieruchomości 42 795,54 zł				
- szkolenia pracowników 21 172,02 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	306 425,50	253 985,50	251 493,88	99,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	306 425,50	253 985,50	251 493,88	99,0
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej – zwrot za okulary dla pracowników MOPS, 8 100,00 zł				
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 11 opiekunów prawnych – kwota 72 703,66 zł				
▪ wydatki poniesione na ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary, woda dla pracowników 170 690,22 zł				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	625 659,00	784 150,15	734 572,62	93,7
<i>wydatki bieżące:</i>	625 659,00	784 150,15	734 572,62	93,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	507 529,00	511 645,15	493 244,31	96,4
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	507 529,00	511 645,15	493 244,31	96,4
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	118 060,00	272 435,00	241 328,31	88,6
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	30 142,00	204 517,00	186 257,03	91,1
▪ główne wydatki statutowe poniesione przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w kwocie 186 257,03 zł, w tym m.in.:				
- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, drobne remonty, zakup sprzętu AGD i wyposażenia 92 327,36 zł				
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 7 389,72 zł				
- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę 2 471,62 zł				
- odpisy na ZFŚS 10 514,56 zł				
- usługi remontowe 60 909,75 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	87 918,00	67 918,00	55 071,28	81,1
▪ wydatki poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego wyniosły łącznie 55 071,28 zł, w tym:				
- zakup energii 37 590,70 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 602,46 zł

- zakup usług pozostałych 4 878,12 zł

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, przy wsparciu specjalistów, do prowadzenia niezależnego życia. W 2024 roku z mieszkania skorzystało 13 osób.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70,00	70,00	0,00	0,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	70,00	70,00	0,00	0,0

▪ brak wykonania

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 671 619,00	5 230 755,00	5 130 838,07	98,1
<i>wydatki bieżące:</i>	7 671 619,00	5 230 755,00	5 130 838,07	98,1

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	34 850,00	7 713,17	22,1
---	-------------	------------------	-----------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	34 850,00	7 713,17	22,1
--	------	-----------	----------	------

▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia przy realizacji usług opiekuńczych, świadczonych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy, w kwocie 7 713,17 zł w tym wkład własny 1 966,23 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	7 671 619,00	5 195 905,00	5 123 124,90	98,6
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 639 619,00	5 163 905,00	5 117 748,90	99,1
--	--------------	--------------	--------------	------

▪ wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Świadczeniem objęto 586 osób w kwocie 4 477 904,20 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 118,00 zł

▪ wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 40 osób w kwocie 639 844,70 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	32 000,00	32 000,00	5 376,00	16,8
------------------------------------	-----------	-----------	----------	------

▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 290 878,00	3 055 337,00	2 992 774,36	97,9
<i>wydatki bieżące:</i>	3 290 878,00	3 055 337,00	2 992 774,36	97,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	113 125,00	107 725,00	96 830,04	89,9
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Centrum Usług Socjalnych i</i>				
<i>Wsparcia</i>	100 375,00	94 975,00	93 410,38	98,3
▪ wydatki statutowe stanowiące wkład własny przy realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	12 750,00	12 750,00	3 419,66	26,8
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 177 753,00	2 947 612,00	2 895 944,32	98,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 177 753,00	2 947 612,00	2 895 944,32	98,2
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 1 775 306,59 zł. Wkład własny w realizację powyższego programu stanowi kwota 1 120 637,73 zł. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 3 224 osoby.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 305,00	66 555,00	66 555,00	100,0
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji. Przez okres 12 miesięcy były to świadczenia pieniężne na wyżywienie, sfinansowanie kosztów najmu lokali, naukę języka polskiego, opłaty na ubezpieczenia społeczne w ramach indywidualnego programu integracji na rzecz poprawy funkcjonowania cudzoziemców w środowisku społecznym.				
85295 - Pozostała działalność	4 369 365,97	7 825 505,21	7 191 015,79	91,9
<i>wydatki bieżące:</i>	4 369 365,97	7 825 505,21	7 191 015,79	91,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 587 669,00	3 533 007,75	3 490 957,22	98,8
<i>Centrum Usług Socjalnych i</i>				
<i>Wsparcia</i>	2 578 669,00	3 442 407,75	3 404 849,24	98,9
▪ wydatki poniesione przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia z udziałem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na następujące programy i zadania: - realizacja programu wspierającego aktywne starzenie się - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior +” kwota 440 064,42 zł, w tym 160 526,44 zł środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa,				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- utrzymanie Klubu „Senior+” kwota 211 834,20 zł, w tym 84 547,75 zł środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa				
▪ pozostałe wydatki poniesione na wynagrodzenia przez jednostkę Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia przy realizacji programów i zadań własnych, kwota 2 752 950,62 zł, w tym m.in.:				
- wynagrodzenia pracowników jednostki 2 422 561,99 zł				
- program Ogrzewalnia 46 803,00 zł				
- zadanie „ W drodze do samodzielności” 280 818,27 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	85 600,00	81 912,21	95,7
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia przy realizacji programu „Opieki na Odległość” 81 912,21 zł w tym wkład własny w kwocie 20 950,00 zł				
Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	5 000,00	4 195,77	83,9
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane przy realizacji programu „Aktywny Senior 60 +”				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 006 290,16	1 808 910,16	1 503 065,66	83,1
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	850 111,16	1 165 556,16	1 133 801,60	97,3
▪ wydatki statutowe poniesione na realizację zadań własnych gminy związanych z programem „Senior+” z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się wyniosły 309 555,13 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej, kwota 7 399,99 zł				
a) działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior+” 199 405,18 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 512,99 zł, wydatkowane m.in. na:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce do zajęć i inne, kwota 59 265,45 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 10 279,33 zł				
- zakup środków żywności 89 082,00 zł				
- odpisy na ZFŚS 12 077,65 zł				
- usługi pozostałe m.in.: organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów 4 000,00 zł				
b) działalność Klubu „Senior+” ul. Sobieskiego 3D w kwocie 50 613,35 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 887,00 zł , wydatkowa m.in. na:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły biurowe, pomoce do zajęć, kwota 5 324,74 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 9 014,27 zł				
- usługi pozostałe m.in.: organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów 8 996,19 zł				
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 19 770,18 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
c) działalność Klubu „Senior+” ul. Jodłowa w kwocie 42 206,94 zł, wydatkowane m.in. na:				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 8 410,73 zł				
- usługi pozostałe m.in.: organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów 11 492,67 zł				
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 19 770,18 zł				
d) działalność Klubu „Senior+” ul. Spadochroniarzy w kwocie 17 329,66 zł, wydatkowane m.in. na:				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 6 091,77 zł				
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 8 462,88 zł				
▪ realizacja wydatków związanych z działalnością Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, w tym program Ogrzewalnia i Łaźnia 653 911,07 zł, wydatkowane m.in. na:				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 319 241,91 zł				
- wpłaty na PFRON 38 131,00 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych, akcesoria samochodowe oraz wyposażenie apteczki 70 348,56 zł				
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: naprawa zbiornika i instalacji CUW, naprawa oświetlenia oraz naprawy samochodów 61 784,15 zł				
- odpisy na ZFŚS 61 757,97 zł				
- podatek od nieruchomości 26 212,00 zł				
▪ realizacja wydatków w ramach programu „Sami dla siebie” (program wspierający osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dobrze rokujące w zakresie samodzielności życiowej, które ukończyły 18 rok życia i opuściły dotychczasową formę opieki - domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zapewniający im miejsce pobytu w tzw. „mieszkaniu treningowym” pomagając w usamodzielnieniu w dorosłym życiu) kwota 1 220,21 zł				
▪ realizacja wydatków w ramach programu „ W drodze do samodzielności” (program zapewniający całodobowe wsparcie w zakresie wyżywienia i opieki, wspierając osoby bezdomne lub zagrożone marginalizacją społeczną z powodu problemu alkoholowego) - kwota 169 115,19 zł, w tym m.in.:				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 15 813,02 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych, sprzęt AGD 67 896,56 zł				
- opłata za najem lokalu 39 719,16 zł				
- odpisy na ZFŚS 7 323,93 zł				
- zakup wyżywienia 33 375,00 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 474,00	582 644,96	309 944,34	53,2

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka na Odległość” w kwocie 169 450,00 zł, w tym środki stanowiące wkład własny 29 322,44 zł wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat dodatku osłonowego w kwocie 52 024,66 zł wydatki MOPS poniesione na zakup materiałów do realizacji projektów socjalnych: „Wakacje z klasą”, „Podwórkowy Mopsikobus”, „O uśmiech od ucha do ucha”, ferie zimowe, „Niespodzianki z Mikołajem” w kwocie 36 196,12 zł oraz wykonanie plakatów, transport dzieci do miejsc rozrywki, wypożyczenie zabytkowego autobusu do realizacji w/w projektów w kwocie 50 799,45 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>57 705,00</i>	<i>60 709,04</i>	<i>59 319,72</i>	<i>97,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dodatków osłonowych 21,50 zł wydatki w ramach Programu „Aktywny Senior 60+” 55 294,18 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych 6 198,06 zł - zakup środków żywności dla seniorów na potrzeby Rady Seniorów i Dni Seniora 8 955,69 zł - zakup usług pozostałych, w tym wykonanie gadżetów promocyjnych oraz zamówienie cateringu dla seniorów 39 690,43 zł wydatki w ramach Programu „Różowa skrzyneczka” 4 004,04 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup wyposażenia skrzyneczek w środki pomocy menstruacyjnej 				
- dotacje na zadania bieżące:	531 000,00	517 000,00	451 691,68	87,4
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>531 000,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>451 691,68</i>	<i>87,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 451 691,68 zł na udzielenie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przekazano dla: <ul style="list-style-type: none"> - Caritas Diecezji Sosnowieckiej – noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, pomoc żywnościowa, schronienie z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, promocja i organizacja wolontariatu 407 891,68 zł - Fundacja Wolne Miejsce – śniadania Wielkanocne i Wigilia dla samotnych 10 000,00 zł - „S3” Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna – „Złota Rączka dla Seniora” 29 200,00 zł - Diecezjalne Centrum Służby Rodziny i Życiu 4 600,00 zł 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	126 400,00	1 649 172,43	1 629 438,57	98,8
<ul style="list-style-type: none"> wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 109 466,40 zł, w tym dla : <ul style="list-style-type: none"> <i>Jednostki oświatowe</i> 19 549,20 <i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i> 9 354,50 <i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i> 25 454,10 <i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i> 9 589,60 <i>Dom Pomocy Społecznej</i> 10 805,50 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

Izba Wytrzeźwień				6 049,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				19 493,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				7 759,50
Wydział Polityki Społecznej				1 412,00

- pozostałe świadczenia:

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	4 600,00	8 489,00	4 776,26	56,3
-------------------------------------	----------	----------	----------	------

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników, dokonano refundacji za zakup okularów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 519 370,83	1 515 195,91	99,7
-----------------------------------	------	--------------	--------------	------

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na obsługę świadczeń społecznych z tytułu zryczałtowanego dodatku osłonowego w kwocie 1 451 306,03 zł. Wypłacono 4 355 świadczeń

- wydatki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie łącznej 63 889,88 zł, w tym na:**

- **wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole** 9 400,00 zł (ta formą objęto 15 dzieci i wypłacono 52 świadczenia)
- **zasiłki stałe** 49 226,94 zł (tą formą objęto 21 osób, wypłacono 85 świadczeń)
- **zasiłki okresowe** 5 262,94 zł (tą formą objęto 2 rodziny, wypłacono 8 świadczeń)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	118 006,81	317 414,87	115 862,66	36,5
---	------------	------------	------------	------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	190 000,00	34 214,07	18,0
-----------------------------------	------	------------	-----------	------

- PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

Program „Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu”

Wydział Kultury i Promocji Miasta	118 006,81	127 414,87	81 648,59	64,1
-----------------------------------	------------	------------	-----------	------

- PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji” w tym- wkład własny 16 329,70 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 822 594,88	14 145 343,90	13 414 529,71	94,8
wydatki bieżące:	10 733 094,88	13 118 903,90	12 495 069,71	95,2
wydatki majątkowe:	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	464 734,00	543 434,00	523 697,36	96,4
wydatki bieżące:	464 734,00	543 434,00	523 697,36	96,4

Wydatki bieżące, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące:	464 734,00	543 434,00	523 697,36	96,4
<i>Wydział Zdrowia</i>	464 734,00	543 434,00	523 697,36	96,4
▪ dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych w kwocie 54 470,56 zł (Chorzów 18 720,00 zł, Dąbrowa Górnicza 11 232,00 zł, Kraków 9 542,56 zł, Katowice 14 976,00 zł)				
▪ dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie łącznej 469 226,80 zł z przeznaczeniem dla:				
- Fundacji Brata Alberta- w kwocie 206 106,80 zł				
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –w kwocie 263 120,00 zł				
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 903 716,56	2 040 041,91	1 997 704,24	97,9
<i>wydatki bieżące:</i>	1 903 716,56	2 040 041,91	1 997 704,24	97,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 093 622,27	1 454 073,71	1 450 516,02	99,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 093 622,27	1 454 073,71	1 450 516,02	99,8
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z przeznaczeniem na zadań związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	802 794,29	585 968,20	547 188,22	93,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	802 794,29	585 957,29	547 188,22	93,4
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z przeznaczeniem na działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym m.in. na:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. biurowe, druki, meble, środki czystości i inne 198 459,67 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 30 471,11 zł				
- konserwację i naprawę sprzętu biurowego 14 059,91 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków 270 504,45 zł				
odpisy na ZFŚS 27 897,83 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	10,91	0,00	0,0
▪ brak wydatków				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 300,00	0,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 300,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- początkowo planowana dotacja celowa z budżetu państwa w ciągu roku uległa zmniejszeniu

85333 - Powiatowe urzędy pracy	6 908 193,97	7 433 014,05	7 426 679,67	99,9
wydatki bieżące:	6 908 193,97	7 433 014,05	7 426 679,67	99,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 875 486,00	6 411 875,64	6 405 551,07	99,9
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Powiatowy Urząd Pracy	5 875 486,00	6 411 875,64	6 405 551,07	99,9
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 6 405 551,07 zł, w tym środki stanowiące dodatki specjalne z PFRON 8 100,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 032 707,97	1 021 138,41	1 021 128,60	100,0
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Powiatowy Urząd Pracy	1 032 707,97	1 021 138,41	1 021 128,60	100,0
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wydatki statutowe poniesione w ramach działalności Powiatowego Urzędu pracy, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa, doposażenie 14 093,11 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, sprzątanie oraz inne usługi i naprawy 215 190,51 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 227 314,91 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 328 972,92 zł
 - odpisy na ZFŚS 188 707,47 zł
 - podatek od nieruchomości 26 275,00 zł

85334 – Pomoc dla repatriantów	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0
wydatki bieżące:	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0
---	-------------------	------------------	------------------	--------------

Wydział Polityki Społecznej	100 000,00	21 305,31	21 305,31	100,0
-----------------------------	------------	-----------	-----------	-------

- zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20 667,31 zł
- pozostałe wydatki związane z zadaniem „Pomoc dla repatriantów” 638,00 zł

85395 - Pozostała działalność	2 445 950,35	4 107 548,63	3 445 143,13	83,9
wydatki bieżące:	1 356 450,35	3 081 108,63	2 525 683,13	82,0
wydatki majątkowe:	1 089 500,00	1 026 440,00	919 460,00	89,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	75 000,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 089 500,00	951 440,00	919 460,00	96,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	463 763,35	651 897,93	644 713,33	98,9
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	463 763,35	651 897,93	644 713,33	98,9
-----------------------------------	------------	------------	------------	------

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 644 713,33 zł, w tym:

- obsługa PFRON – kwota 625 991,95 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł- kwota 1 038,00 zł				
- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności- kwota 17 683,38 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	158 687,00	144 052,28	95 332,70	66,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 991,00	54 496,52	53 913,55	98,9
▪ wydatki na obsługę zadania pn.: „Architektki pomocy” 3 632,10 zł, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia 3 603,75 zł				
▪ wydatki na obsługę PFRON 45 981,83 zł, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: druki, materiały biurowe, meble i inne 10 742,38 zł				
- zakup usług pozostałych, m.in.: przesyłki pocztowe, inspektor budowlany, pieczętki i inne 17 819,96 zł				
- odpisy na ZFŚŚ 14 704,28 zł				
▪ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 –„Dodatek dla gospodarstw domowych” – dodatek gazowy 2 183,00 zł, w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia 653,05 zł				
- zakup usług pozostałych 1 529,95 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności- 2 116,62 zł, w tym:				
- zakup materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 660,00 zł				
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 456,62 zł				
Wydział Inwestycji	0,00	10 290,00	10 290,00	100,0
▪ (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): realizacja zadania wieloletniego pn.: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"				
Wydział Polityki Społecznej	110 696,00	79 265,76	31 129,15	39,3
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – nienależnie pobrane świadczenia - dodatki elektryczne 1 014,70 zł				
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 30 114,45 zł, w tym m.in.:				
- zapłata za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42 kwota 6 174,42 zł				
- zapłata za wywóz śmieci z lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42 kwota 1 156,12 zł				
- zakup energii elektrycznej przy ul. Modrzejowskiej 42 – kwota 18 500,91 zł				
- zakup usług pozostałych kwota 3 815,00 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	734 000,00	916 000,00	915 999,84	100,0
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	734 000,00	916 000,00	915 999,84	100,0

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- dotacja celowa z budżetu gminy na zadania własne powiatu w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca przez stworzenie warunków do ich większej mobilności, prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec 4 mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji - Instytut Twórczej Integracji

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	230 487,92	229 887,92	99,7
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>161 649,92</i>	<i>161 049,92</i>	<i>99,6</i>
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**–„Dodatek dla gospodarstw domowych”- dodatek gazowy wypłacono 499 świadczeń w kwocie 109 149,92 zł

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł-** objęto wsparciem 173 osoby, w kwocie 51 900,00 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>68 838,00</i>	<i>68 838,00</i>	<i>100,0</i>
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (Karta Polaka)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	1 138 670,50	639 749,34	56,2
--	-------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 065 202,50</i>	<i>623 333,19</i>	<i>58,5</i>
--	-------------	---------------------	-------------------	-------------

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>73 468,00</i>	<i>16 416,15</i>	<i>22,3</i>
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

- **PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”

„Nasza świetlica – Nasze okno na świat” II edycja- zadanie i wydatki z nim związane będą realizowane w 2025 roku

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 195 904,42	23 539 885,71	22 552 703,23	95,8
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>17 195 904,42</i>	<i>23 539 885,71</i>	<i>22 552 703,23</i>	<i>95,8</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 293 006,17	8 916 775,19	8 619 758,94	96,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 293 006,17</i>	<i>8 916 775,19</i>	<i>8 619 758,94</i>	<i>96,7</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 259 663,16	3 564 865,32	3 322 426,37	93,2
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 259 663,16</i>	<i>3 564 865,32</i>	<i>3 322 426,37</i>	<i>93,2</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	139 070,93	162 920,29	162 920,29	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	139 070,93	162 920,29	162 920,29	100,0
▪ odpisy na ZFŚS				
- dotacje na zadania bieżące:	1 884 272,08	5 182 172,08	5 127 594,78	98,9
<i>Wydział Edukacji</i>	1 884 272,08	5 182 172,08	5 127 594,78	98,9
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie, kwota 1 048 542,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie kwota 4 079 052,78 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	6 817,50	6 817,50	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	10 000,00	6 817,50	6 817,50	100,0
▪ jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę, zapomogi zdrowotne				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 262 837,66	6 465 514,32	6 244 828,37	96,6
<i>wydatki bieżące:</i>	5 262 837,66	6 465 514,32	6 244 828,37	96,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 725 668,02	5 791 119,46	5 589 224,36	96,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 725 668,02	5 791 119,46	5 589 224,36	96,5
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników poradni w kwocie 5 565 417,92 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy kwota 23 806,44 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	529 532,64	666 757,86	647 994,15	97,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	529 532,64	666 757,86	647 994,15	97,2
▪ wydatki statutowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, oprogramowanie komputerowe, środki czystości, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, arkusze do testów psychologicznych 48 513,17 zł				
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in.: testy psychologiczne, słuchawki, pomoce do diagnozy ADOS-2, skale inteligencji, pomoce MOXO, testy ADOS ABAS, testy karty ocen i inne 81 743,60 zł				
- zakup usług remontowych 9 992,89 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym min: usługi BHP o PPOŻ, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe i inne 44 027,42 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- odpis na ZFŚS 289 264,67 zł				
-inne wydatki w tym: szkolenia, usługi telekomunikacyjne, PFRON, badania lekarskie 171 601,21 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 2 851,19 zł, w tym:				
- zakup środków dydaktycznych, translatorów, testów do diagnostyki				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 637,00	7 637,00	7 609,86	99,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	7 637,00	7 637,00	7 609,86	99,6
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 575 344,89	3 353 866,43	3 196 407,93	95,3
<i>wydatki bieżące:</i>	2 575 344,89	3 353 866,43	3 196 407,93	95,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 155 763,82	2 869 288,90	2 751 235,75	95,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 155 763,82	2 869 288,90	2 751 235,75	95,9
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników placówek wychowania przedszkolnego				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	403 858,03	473 354,49	434 411,62	91,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	403 858,03	473 354,49	434 411,62	91,8
▪ wydatki statutowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery, prenumerata czasopism, art. papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, laptopy, drukarka, rolety itp. 104 772,72 zł				
- zakup pomocy dydaktycznych: maszyna do szycia, sprzęt sportowy, materiały papiernicze 26 938,22 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 107 624,38 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi BHP i PPOŻ 26 898,67 zł				
- odpis na ZFŚS 135 679,81 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 723,04	11 223,04	10 760,56	95,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	15 723,04	11 223,04	10 760,56	95,9
▪ zapomogi zdrowotne, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, jednorazowy dodatek na start, ekwiwalent BHP, odzież ochronna				
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 396 887,12	1 699 048,47	1 579 704,99	93,0
<i>wydatki bieżące:</i>	1 396 887,12	1 699 048,47	1 579 704,99	93,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 131 084,52	1 435 292,77	1 368 114,19	95,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 131 084,52	1 435 292,77	1 368 114,19	95,3

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane pracownikom bursy szkolnej 				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	262 302,60	260 255,70	210 170,80	80,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>262 302,60</i>	<i>260 255,70</i>	<i>210 170,80</i>	<i>80,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> wydatki statutowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, art. gospodarcze, środki czystości, i inne 25 958,75 zł - zakup żywności 115 010,00 zł - odpisy na ZFŚS 62 495,70 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in.: abonament RTV, podróże służbowe, badania okresowe pracowników 5 468,10 zł 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 500,00	3 500,00	1 420,00	40,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 420,00</i>	<i>40,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną 				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
wydatki bieżące:	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>255 107,50</i>	<i>239 600,00</i>	<i>93,9</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	400 000,00	255 107,50	239 600,00	93,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>240 350,00</i>	<i>232 500,00</i>	<i>96,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zielone Szkoły” w placówkach publicznych – 14 szkół 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>400 000,00</i>	<i>14 757,50</i>	<i>7 100,00</i>	<i>48,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zielone Szkoły” – w placówkach niepublicznych – 4 szkoły 				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
wydatki bieżące:	240 000,00	553 580,00	433 384,09	78,3
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>240 000,00</i>	<i>553 580,00</i>	<i>433 384,09</i>	<i>78,3</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	240 000,00	553 580,00	433 384,09	78,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>104 665,00</i>	<i>82 623,43</i>	<i>78,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>240 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>334 417,84</i>	<i>77,8</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w tym z dotacji z budżetu państwa 267 534,27 zł, wkład własny 66 883,57 zł - przyznano 566 świadczeń. Liczba uczniów otrzymujących świadczenia 215

<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	18 915,00	16 342,82	86,4
-------------------------	------	-----------	-----------	------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0
<i>wydatki bieżące:</i>	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000,00	200 000,00	198 007,95	99,0
--	------------	------------	------------	------

<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	200 000,00	198 007,95	99,0
----------------------------	------	------------	------------	------

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły

<i>Wydział Edukacji</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------	------------	------	------	-----

- środki zabezpieczone w planie Wydziału Edukacji na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły- przekazane do planów finansowych placówek oświatowych

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8
<i>wydatki bieżące:</i>	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8
---	-----------	-----------	-----------	------

<i>Jednostki oświatowe/ Wydział Edukacji</i>	44 827,14	59 827,14	57 320,00	95,8
--	-----------	-----------	-----------	------

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia

85495 - Pozostała działalność

	1 783 001,44	2 036 166,66	1 983 690,96	97,4
<i>wydatki bieżące:</i>	1 783 001,44	2 036 166,66	1 983 690,96	97,4

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 783 001,44	1 991 166,66	1 948 361,52	97,8
---	--------------	--------------	--------------	------

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	1 734 644,48	1 934 644,48	1 891 839,34	97,8
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych

<i>Jednostki oświatowe</i>	48 356,96	56 522,18	56 522,18	100,0
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	45 000,00	35 329,44	78,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 329,44</i>	<i>78,5</i>
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – wypłacono 38 stypendiów i zasiłki szkolne dla 36 uprawnionych i 21 rodzin				
855 - Rodzina	102 313 899,71	120 988 154,97	118 010 525,38	97,5
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>102 208 899,71</i>	<i>120 859 404,97</i>	<i>118 003 525,38</i>	<i>97,6</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>105 000,00</i>	<i>128 750,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5,4</i>
85501 - Świadczenie wychowawcze	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>113 540,00</i>	<i>136 840,00</i>	<i>112 593,50</i>	<i>82,3</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	113 540,00	136 840,00	112 593,50	82,3
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>113 540,00</i>	<i>136 840,00</i>	<i>112 593,50</i>	<i>82,3</i>
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dot. zadania „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” tzw. program 800+				
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 348 179,25	69 486 446,62	68 493 845,42	98,6
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>60 348 179,25</i>	<i>69 486 446,62</i>	<i>68 493 845,42</i>	<i>98,6</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 586 016,75	10 649 619,75	10 487 439,80	98,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 586 016,75</i>	<i>10 649 619,75</i>	<i>10 487 439,80</i>	<i>98,5</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia finansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 7 778 346,13 zł				
▪ wydatki na wynagrodzenia finansowane otrzymana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie dla pracowników obsługujących świadczenia w ramach programu „ Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” w kwocie 2 000,00 zł				
▪ pozostały koszt wynagrodzeń - kwota 2 707 093,67 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 463 927,50	1 400 679,50	1 377 326,95	98,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>643 317,50</i>	<i>539 569,50</i>	<i>532 128,45</i>	<i>98,6</i>
▪ wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane otrzymaną <u>dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie</u> 252 127,43 zł, w tym m.in.:				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 42 273,25 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ścieki, przesyłki pocztowe, przekazy pieniężne, wywóz nieczystości 117 433,20 zł				
- odpisy na ZFŚS 43 103,78 zł				
▪ wydatki związane z realizacją zadania „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” – finansowane otrzymana <u>dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie</u> – program „Za życiem” 1 731,94 zł				
▪ pozostałe wydatki statutowe w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 278 269,08 zł, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości i materiały biurowe 40 139,62 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 44 954,45 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości 106 787,63 zł				
- odpisy na ZFŚS 63 149,68 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	820 610,00	861 110,00	845 198,50	98,1
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	49 298 235,00	57 436 147,37	56 629 078,67	98,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	49 298 235,00	57 436 147,37	56 629 078,67	98,6
▪ wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone gminy w kwocie 56 531 203,30 zł				
▪ wydatki związane z realizacją programu „Za życiem” finansowane otrzymana dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - kwota 56 000,00 zł				
▪ wydatki związane z realizacją programu „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – kwota pozostała na programie 41 875,37 zł				
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,2
<i>wydatki bieżące:</i>	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,2
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 215,00	6 300,00	4 930,05	78,2
▪ wydatki statutowe związane z realizacją zadania „Wsparcie rodzin wielodzietnych” tzw. Karta Dużej Rodziny finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

85504 - Wspieranie rodziny	1 443 540,66	2 103 217,98	1 966 697,78	93,5
wydatki bieżące:	1 443 540,66	2 103 217,98	1 966 697,78	93,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 442 400,66	1 798 684,78	1 792 016,28	99,6
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 442 400,66	1 798 684,78	1 792 016,28	98,8
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki na wynagrodzenia finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 105 320,96 zł
- wydatki na wynagrodzenia finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na realizację programu „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” – „Dobry Start” w kwocie 10,00 zł
- pozostałe wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1 686 685,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 140,00	1 140,00	0,00	0,0
---	-----------------	-----------------	-------------	------------

Wydział Polityki Społecznej	1 140,00	1 140,00	0,00	0,0
-----------------------------	----------	----------	------	-----

- brak wydatków

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	300,00	300,00	100,0
--	-------------	---------------	---------------	--------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	300,00	300,00	100,0
-----------------------------------	------	--------	--------	-------

wydatki związane z realizacją programu „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” – „Dobry Start”; wypłacono 1 świadczenie

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	303 093,20	174 381,50	57,5
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Polityki Społecznej	0,00	303 093,20	174 381,50	57,5
-----------------------------	------	------------	------------	------

- PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Nasza świetlica – Nasze okno na świat” – II edycja- na realizację zadań własnych

85508 - Rodziny zastępcze	11 312 925,85	14 231 577,26	13 749 643,68	96,6
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	11 312 925,85	14 231 577,26	13 749 643,68	96,6
------------------	---------------	---------------	---------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 378 701,97	5 498 500,38	5 351 939,69	97,3
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 378 701,97	5 498 500,38	5 351 939,69	97,3
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki na wynagrodzenia finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 276 673,92 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ wydatki na wynagrodzenia na realizację zadań własnych powiatu w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 266 375,00 zł				
▪ pozostałe wydatki na wynagrodzenia (Rodziny Zastępcze) 4 808 890,77 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 500,00	0,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 500,00	0,00	0,00	0,0
▪ szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych – brak rodzin do przeprowadzenia szkoleń				
- dotacje na zadania bieżące:	1 857 493,80	1 957 493,80	1 625 508,08	83,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	1 857 493,80	1 957 493,80	1 625 508,08	83,0
▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami (84 dzieci w 34 powiatach)				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 070 230,08	6 775 583,08	6 772 195,91	99,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 070 230,08	6 775 583,08	6 772 195,91	99,9
▪ wykazane wydatki stanowią pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Współfinansowanie gminy za pobyt w pieczy zastępczej 10%, 30%, 50% świadczeń przyznanych rodzinie zastępczej w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej wyniosło 1 702 172,76 zł; wypłacono 5 479 świadczeń w kwocie 5 070 023,15 zł				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 413 387,01	11 881 230,74	11 655 894,11	98,1
<i>wydatki bieżące:</i>	10 413 387,01	11 881 230,74	11 655 894,11	98,1
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 318 026,40	8 803 928,19	8 778 794,82	99,7
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	7 318 026,40	8 803 928,19	8 778 794,82	99,7
▪ wydatki na wynagrodzenia dla pracowników obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 8 776 947,50 zł, w tym finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 595 954,23 zł				
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pobyt w pieczy zastępczej 1 847,32 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 991 120,61	2 021 832,61	2 013 885,27	99,6
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	1 991 120,61	2 021 832,61	2 013 885,27	99,6
▪ wydatki statutowe poniesione przez jednostki w kwocie 2 013 885,27 zł w tym m.in.:				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, materiały remontowe, zakup programów ochrony rodzicielskiej, odzież dla wychowanków, artykuły higieny osobistej, artykuły szkolne 199 622,18 zł - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 335 514,11 zł - zakup żywności dla wychowanków przebywających w placówkach 660 734,36 zł - opłaty czynszu za najem lokalu 116 610,81 zł - podatek od nieruchomości 11 310,64 zł - zakup usług remontowych, w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków placówek, bilety komunikacyjne, karty ŚKUP, badania wychowanków, konserwacja sprzętu i urządzeń, przeglądy sygnalizacji PPOŻ, gaśnic, serwera, drukarek, instalacji elektrycznej, naprawa centrali telefonicznej i inne prace remontowe i inne 220 528,13 zł - odpisy na ZFŚS 245 471,22 zł - zakup usług zdrowotnych- badania z zakresu medycyny pracy 9 976,00 zł - zakup leków i wyrobów medycznych dla wychowanków placówek 41 969,08 zł 				
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pobyt w pieczy zastępczej (zakup materiałów, leków, żywności i inne wydatki poniesione w związku z pobytem obywatela Ukrainy w placówce) 989,48 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	701 000,00	601 000,00	463 853,61	77,2
Wydział Polityki Społecznej	701 000,00	601 000,00	463 853,61	77,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie innych powiatów – wydatki poniesione na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (5 dzieci w 4 powiatach) 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	403 240,00	400 554,76	395 839,41	98,8
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3 240,00	6 054,76	6 053,64	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz pracowników z zakresu BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych 				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000,00	394 500,00	389 785,77	98,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	53 915,18	3 521,00	6,5
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0,00	53 915,18	3 521,00	6,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

„Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sosnowcu”

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 344 984,00	1 854 984,00	1 842 165,70	99,3
wydatki bieżące:	1 344 984,00	1 854 984,00	1 842 165,70	99,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 344 984,00	1 854 984,00	1 842 165,70	99,3
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 341 484,00	1 851 484,00	1 841 520,14	99,5
--	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 623 osoby - 6 784 składki, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby - 29 składek, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2 osoby - 2 składki

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 500,00	3 500,00	645,56	18,4
------------------------------------	----------	----------	--------	------

- zwrot dotacji z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranej w nadmiernej wysokości

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 308 982,94	19 158 879,77	18 573 936,67	96,9
wydatki bieżące:	17 203 982,94	19 030 129,77	18 566 936,67	97,6
wydatki majątkowe:	105 000,00	128 750,00	7 000,00	5,4
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	105 000,00	128 750,00	7 000,00	5,4

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 210 680,10	14 591 758,97	14 509 229,10	99,4
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	12 210 680,10	14 591 758,97	14 509 229,10	99,4
---	---------------	---------------	---------------	------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników odpowiedzialnych za system opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 14 509 229,10 zł, w tym 1 069 295,90 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 329 986,53	2 409 988,85	2 409 988,85	100,0
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	2 329 986,53	2 409 988,85	2 409 988,85	100,0
---	--------------	--------------	--------------	-------

wydatki statutowe w dziewięciu Oddziałach Żłobków oraz dwóch Klubach Dziecięcych w kwocie 2 409 988,85 zł, w tym m.in.:

- zakup środków żywności dla dzieci 763 768,27 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 724 663,19 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych 27 349,51 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: AGD, akcesoria komputerowe, art. biurowe, art. do napraw i konserwacji, zakupy dot. wyposażenia sal dla dzieci, środki czystości, i inne 115 859,64 zł - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych, usługi informatyczne, monitoring, abonament za wodę, przeglądy, koszty utrzymania budynków i inne 263 168,28 zł - odpisy na ZFŚS 407 329,94 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- odpady komunalne 52 848,18 zł - podatki 17 861,69 zł 				
- dotacje na zadania bieżące:	2 646 936,31	1 992 001,95	1 611 350,00	80,9
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	2 646 936,31	1 992 001,95	1 611 350,00	80,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w celu dofinansowania żłobków niepublicznych w formie tzw. „Bonu Żłobkowego”. Zgodnie z Uchwałą 766/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu, systemem opieki objęto 359 dzieci. 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 380,00	36 380,00	36 368,72	99,9
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	16 380,00	36 380,00	36 368,72	99,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników 				
85595 - Pozostała działalność	25 145,00	2 128 678,60	1 610 818,47	75,7
<i>wydatki bieżące:</i>	25 145,00	2 128 678,60	1 610 818,47	75,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	40 032,90	30 631,14	76,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	40 032,90	30 631,14	76,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne 				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	25 145,00	23 935,40	21 715,41	90,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	2 746,80	2 400,66	87,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne – 1 200,00 zł – zakup materiałów, leków i żywności Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy – 1 200,66 zł – pozostałe wydatki 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	25 145,00	21 188,60	19 314,75	91,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i pozostałych w ramach programu „Miej więcej” 18 539,45 zł zwrot dotacji wraz z odsetkami – nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie 775,30 zł 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	1 334 710,30	1 310 351,87	98,2

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 334 710,30	1 310 351,87	98,2
-----------------------------------	------	--------------	--------------	------

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne** – wypłacono 2 277 świadczeń rodzinnych dla 240 uprawnionych, 144 rodzin. Wypłacono 16 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne oraz 101 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	730 000,00	248 120,05	34,0
---	------	------------	------------	------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	630 000,00	175 120,05	27,8
-----------------------------------	------	------------	------------	------

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Trudny start, lepsza przyszłość” w kwocie 175 120,05 zł w tym wkład własny w kwocie 29 272,40 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	0,00	100 000,00	73 000,00	73,0
--	------	------------	-----------	------

- **PROGRAM UNIJNY WIELOLETNI**

„Trudny start, lepsza przyszłość”- dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 853 114,17	148 836 009,71	141 214 197,87	94,9
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

wydatki bieżące:	127 607 541,57	135 167 681,38	134 234 211,05	99,3
------------------	----------------	----------------	----------------	------

wydatki majątkowe:	11 245 572,60	13 668 328,33	6 979 986,82	51,1
--------------------	---------------	---------------	--------------	------

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 187 224,55	7 076 943,86	5 351 715,87	75,6
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	2 879 040,14	2 693 487,63	2 613 309,47	97,0
------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki majątkowe:	2 308 184,41	4 383 456,23	2 738 406,40	62,5
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	600 000,00	600 000,00	336 455,00	56,1
---------------------------------	------------	------------	------------	------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 708 184,41	3 783 456,23	2 401 951,40	63,5
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 879 040,14	2 693 487,63	2 613 309,47	97,0
--	--------------	--------------	--------------	------

Wydział Gospodarki Komunalnej	2 879 040,14	2 693 487,63	2 613 309,47	97,0
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki statutowe poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej, w tym m.in.:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej 399 887,20 zł

- wykonanie remontu przepompowni wód deszczowych 44 895,00 zł

- najem gruntów leśnych 1 641,65 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca - 679 266,63 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- udostępnienie kolektora wód opadowych – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. O/Czeladź				
3 814,86 zł				
- bieżące utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami				
322 920,00 zł				
- konserwacja potoków i rowów na terenie miasta				
150 120,00 zł				
- świadczenie usług nadzoru inżynierskiego				
36 408,00 zł				
- bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych				
85 620,89 zł				
- przygotowanie danych dot. kwartalnych sum opadów atmosferycznych				
50 220,72 zł				
- zakup, dostawa i montaż dwóch pomp zatapialnych do wód deszczowych oraz wymianą i zabudową szafy sterowniczej w przepompowni				
158 301,00 zł				
- opłata roczna za 2024 r. z tyt. umieszczenia w pasie drogowym drogi S-1, odcinka kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – zgodnie z decyzją GDDKiA				
8 222,40 zł				
- opłaty stałe i opłaty zmienne za usługi wodne				
654 637,00 zł				
- wykonanie prac w trybie awaryjnym na terenie KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu				
15 874,42 zł				
- pozostałe opłaty				
1 479,70 zł				

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6
wydatki bieżące:	69 000 000,00	72 000 000,00	71 697 517,03	99,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 063 000,00	2 039 346,85	1 843 718,89	90,4
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>36 000,00</i>	<i>12 346,85</i>	<i>12 346,85</i>	<i>100,0</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia pracowników Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami - wprowadzanie deklaracji za gospodarowanie odpadami do systemu ecosanit				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>2 027 000,00</i>	<i>2 027 000,00</i>	<i>1 831 372,04</i>	<i>90,3</i>
▪ wydatki na wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Pracowniczych realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami - 1 824 863,66 zł				
▪ wpłaty podstawowe pracodawcy dla uczestników PPK - 6 508,38 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	66 937 000,00	69 960 653,15	69 853 798,14	99,8
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>66 937 000,00</i>	<i>69 960 653,15</i>	<i>69 853 798,14</i>	<i>99,8</i>
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, w tym m.in.:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna, 69 735 056,92 zł				
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, papieru ksero i komputerów 35 479,81 zł				
- zakup energii 16 647,61 zł				
- usługi telekomunikacyjne 6 456,09 zł				
- opracowanie koncepcji rozbudowy systemu informatycznego o moduły elektronicznej obsługi deklaracji i rozliczeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 51 660,00 zł				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 481,74 zł				
- szkolenia pracowników 2 603,00 zł				
- inne opłaty 5 412,97 zł				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0
wydatki bieżące:	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 842 648,00	1 136 687,80	1 136 682,39	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	347 648,00	313 021,47	313 016,06	100,0
▪ wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:				
- zakup paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych do zamiatarek , dmuchaw, worków na odpady, preparatów i narzędzi do oczyszczania przejść podziemnych oraz usuwania graffiti na terenie miasta, zakup elektronarzędzi i inne 124 898,58 zł				
- usługi napraw i przeglądów konserwacyjnych pojazdów przeznaczonych do oczyszczania miasta 32 274,18 zł				
- wywóz odpadów biodegradowalnych i zmieszanych, monitorowanie pojazdów 153 529,30 zł				
- inne opłaty 2 314,00 zł				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	1 300 000,00	676 195,57	676 195,57	100,0
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatera A) – usunięcie odpadów				
Wydział Gospodarki Komunalnej	195 000,00	147 470,76	147 470,76	100,0
▪ wynajem, instalacja i obsługa przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Sosnowca				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9
wydatki bieżące:	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 682 649,50	4 137 648,43	4 133 911,75	99,9
--	--------------	--------------	--------------	------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	726 400,00	1 417 879,35	1 417 848,11	100,0
----------------------------------	------------	--------------	--------------	-------

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:
 - zakup materiałów w wyposażenia 259 029,10 zł, w tym m.in.: materiałów roślinnych i ogrodniczych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 - usługi związane z koszeniem i uprzątnięciem terenów zielonych 1 157 226,16 zł
 - opinia ornitologiczna 1 592,85 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej	1 956 249,50	2 719 769,08	2 716 063,64	99,9
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki statutowe poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej, w tym m.in.:
 - całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw oraz siłowni terenowych 476 294,56 zł
 - określenie ilości surowca drzewnego pozyskanego z drzew planowanych do wycinki na terenie gminy 2 797,20 zł
 - pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów na terenie miasta 224 235,47 zł
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta wraz 3-letnią pielęgnacją -2 006 883,00 zł
 - roczny przegląd placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout 4 498,20 zł
 - wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z dostawą 1 355,21 zł

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 687 787,19	5 550 979,63	1 967 735,43	35,4
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	126 399,00	143 644,25	116 327,11	81,0
------------------	------------	------------	------------	------

wydatki majątkowe:	6 561 388,19	5 407 335,38	1 851 408,32	34,2
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	4 400 000,00	5 065 627,90	1 516 245,84	29,9
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 161 388,19	341 707,48	335 162,48	98,1
----------------------------------	--------------	------------	------------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	126 399,00	98 384,00	82 243,89	83,6
--	------------	-----------	-----------	------

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	10 000,00	41 856,00	25 715,89	61,4
--	-----------	-----------	-----------	------

- ubezpieczenie Odnawialnych Źródeł Energii – kwota 22 500,00 zł
- zakup klimatyzatora i aparatu fotograficznego do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 3 215,89 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej	116 399,00	56 528,00	56 528,00	100,0
-------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

- „Raport z realizacji Planu adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030”

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	45 260,25	34 083,22	75,3
---	------	-----------	-----------	------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	45 260,25	34 083,22	75,3
---	------	-----------	-----------	------

PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Efektywne zarządzanie adaptacją do zmian klimatu przez włączenie usług ekosystemowych i aktywności społecznych w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych Europy Środkowej”

90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1
---	-------------	------------------	-----------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1
-------------------------	------	-----------	----------	------

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1
---	-------------	------------------	-----------------	-------------

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	20 000,00	5 412,00	27,1
---	------	-----------	----------	------

- wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu przy ul. Fredry i ul. Baczyńskiego w Sosnowcu

90013 – Schroniska dla zwierząt	2 069 050,00	2 347 258,16	2 347 221,11	100,0
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	2 069 050,00	2 347 258,16	2 347 221,11	100,0
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 411 857,00	1 506 135,65	1 506 135,65	100,0
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	1 411 857,00	1 506 135,65	1 506 135,65	100,0
---	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane pracownikom Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	633 193,00	813 651,96	813 614,91	100,0
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	633 193,00	813 651,96	813 614,91	100,0
---	------------	------------	------------	-------

- wydatki statutowe na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in.:

- zakup materiałów na bieżące potrzeby utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 60 233,27 zł

- zakup karmy dla wolnożyjących kotów 64 152,00 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz zużycie wody na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 246 735,01 zł

- usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, usługi drukarskie, monitoring pojazdów, przeglądy techniczne, usługi transportowe i inne 401 316,42 zł

- ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów będących na stanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 4 190,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 13 592,88 zł

- podatek od nieruchomości 11 930,00 zł

- szkolenie pracowników 5 250,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 000,00	27 470,55	27 470,55	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	24 000,00	27 470,55	27 470,55	100,0
▪ wydatki dla pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 27 470,55 zł, w tym:				
- bony żywieniowe, odzież ochronna i robocza, woda mineralna, środki higieny indywidualnej				
90015 - Oświetlenie ulic, placów				
i dróg	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3
wydatki bieżące:	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3
statutowych:				
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 510 731,00	15 710 055,04	15 449 814,87	98,3
▪ wydatki poniesione w 2024 roku w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:				
a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej 8 775 079,65 zł, w tym:				
- zakup energii elektrycznej przez uczestników grupy zakupowej GZM - umowa Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. 477 713,97 zł				
- dystrybucja energii elektrycznej- oświetlenie uliczne TAURON Dystrybucja S.A. 2 753 890,76 zł				
- zasilanie sygnalizacji świetlnej ul. 11 Listopada - 4 744,42 zł				
- oświetlenie kładki dla pieszych nad torami w dzielnicy Maczki – PKP Energetyka S.A. - 4 528,32 zł				
- zakup energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. - 5 439 339,85 zł				
- oświetlenie Placu Medyków - 3 339,81 zł				
- zwrot kosztów za energię elektryczną - pasaż ul. Warszawska 72 989,84 zł				
- dostarczanie energii do oświetlenia ul. Stalowej/Plonów –18 532,68 zł				
b) usługi remontowe związane z oświetleniem ulicznym 5 909 219,37 zł, w tym:				
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 7 244,60 zł				
- konserwacja oświetlenia ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. 1 279 802,70 zł				
- usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach będących własnością TAURON Nowe Technologie S.A. 109 235,69 zł				
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego własności gminy Sosnowiec 4 435 236,09 zł				
- konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających przejścia podziemnego wraz z usuwaniem skutków awarii i dewastacji na terenie miasta Sosnowca 77 700,29 zł				
c) zakup pozostałych usług w kwocie 445 333,81 zł, - najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca				
d) wymiana słupów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta 320 182,04 zł				
90017 - Zakłady gospodarki				
komunalnej	31 760 571,07	31 606 778,23	31 605 040,24	99,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki bieżące:	31 610 571,07	31 571 307,66	31 569 569,67	99,9
wydatki majątkowe:	150 000,00	35 470,57	35 470,57	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	150 000,00	35 470,57	35 470,57	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	24 556 683,16	25 836 006,25	25 834 750,04	100,0
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	24 556 683,16	25 836 006,25	25 834 750,04	100,0
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i składki od nich naliczane w kwocie 25 285 389,63 zł,
- wydatki finansowane z tzw. „opłaty przystankowej” przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce i wykonujących prace związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w mieście 549 360,41 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 795 876,91	4 538 977,00	4 538 623,40	99,9
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 795 876,91	4 538 977,00	4 538 623,40	99,9
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 208 462,64 zł, w tym: paliwa i gazu LPG w butlach, części zamiennych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów i worków, artykułów biurowych, papierniczych, sprzętu komputerowego i AGD, materiałów malarskich, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, elementów bezpieczeństwa ruch drogowego, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, sprzęt komputerowy, urządzenia elektroniczne, programów komputerowych
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz zużycie wody 842 524,66 zł
 - usługi remontowe i konserwacyjne 105 428,71 zł, w tym: usługi konserwacyjno-naprawcze samochodów, pojazdów, sprzętu oraz pozostałe naprawy
 - badania wstępne i okresowe pracowników 37 550,00 zł
 - zakup usług pozostałych 1 125 948,46 zł, w tym: wynajem kontenerów socjalno-sanitarnych, mat podłogowych, ochrona mienia oraz usługi: informatyczne, odprowadzanie ścieków, transportowe, drukarskie, kserograficzne, dzierżawa centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych, pralnicze, monitoringu GPS pojazdów, pocztowe, wymiany ogumienia, przeglądy techniczne, rejestracyjne, odpady ze zbiorników bezodpływowych
 - usługi telekomunikacyjne 29 100,05 zł
 - usługa wykonania badań szkodliwości środowiska pracy oraz analiza i opracowanie wyników ścieku technologicznego 15 533,14 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 058,50 zł
 - podróże służbowe 45 389,44 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- opłaty za dozór techniczny oraz ubezpieczenia komunikacyjne i mienia 159 252,62 zł
- odpisy na ZFŚS 771 889,89 zł
- podatek od nieruchomości 67 907,00 zł
- pozostałe podatki 14 868,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 25 247,83 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 59 512,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 258 011,00	1 196 324,41	1 196 196,23	99,9
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 258 011,00</i>	<i>1 196 324,41</i>	<i>1 196 196,23</i>	<i>99,9</i>

- wydatki dla pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 639 420,31 zł, w tym:
 - bony żywieniowe, odzież ochronna i robocza, woda mineralna, środki higieny indywidualnej, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników, refundacja za studia wyższe, odprawa pośmiertna
- wynagrodzenia na rzecz skazanych skierowanych do pracy w jednostce przez Zakład Karny 556 775,92 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>324 378,00</i>	<i>92,7</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	100 000,00	350 000,00	324 378,00	92,7
90095 - Pozostała działalność	6 012 452,86	8 899 658,56	7 194 769,18	80,8
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 886 452,86</i>	<i>5 407 592,41</i>	<i>5 164 445,65</i>	<i>95,5</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 126 000,00</i>	<i>3 492 066,15</i>	<i>2 030 323,53</i>	<i>58,1</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	2 126 000,00	2 018 066,15	1 999 323,53	99,1
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	1 474 000,00	31 000,00	2,1

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	1 465,72	1 465,72	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 465,72</i>	<i>1 465,72</i>	<i>100,0</i>

- honoraria za publiczne odtwarzanie muzyki w Parku Sieleckim

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 230 362,16	4 830 815,03	4 607 263,86	95,4
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>2 445 358,20</i>	<i>4 210 913,37</i>	<i>4 210 630,89</i>	<i>99,9</i>

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:
 - zakup materiałów budowlanych i innych w kwocie 1 770 237,05 zł, w tym: zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw kamiennych m.in. do zamurowania wejść do pustostanów, materiałów do renowacji małej architektury, zakup elementów betonowych do prac remontowych na skwerach; zakup materiałów malarskich,

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

elektrycznych, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych potrzebnych m.in. do bieżących napraw; materiałów do utrzymania fontann, tężni solankowej, placów zabaw, siłowni terenowych

- zakup usług remontowych w kwocie 575 307,13 zł, w tym: usunięcie zagrożenia w rejonie drewnianego mostu przy ul. Tuwima, naprawy fontanny, usunięcie awarii na cieku wodnym, kompleksowe naprawy i konserwacje floty samochodowej,

- zakup energii elektrycznej dla obiektu Tężni Solankowej znajdującej się w parku im. Jacka Kuronia, obiektów handlowo- usługowych w parku Sieleckim oraz zużycie wody m.in. Fontanna przy ul. Modrzejowskiej, ul. Małachowskiego, ul. Dęblińskiej, ul. Kresowej park im. J. Fusińskiego, fontanna miejska w parku im. Wandy Malczewskiej, Ołtarz Barka przy ul. Rydza Śmigłego, Tężnia Solankowa oraz toalety publiczne 177 109,11 zł

- wpłata składek na PFRON 295 956,00 zł

- rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego 70 725,00 zł

- usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, sporządzanie wycen drewna, tabliczek informacyjnych, usługi transportu, przeglądy techniczne, utylizacja odpadów i inne 903 316,13 zł

- obsługa z zakresu ochrony środowiska oraz sporządzenie wyceny 41 203,16 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska 9 206,50 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26 795,90 zł

- podatek od nieruchomości 240 132,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

- „Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej (BO24/XVII/3)” 97 244,61 zł, w tym: remont alejki usytuowanej na terenie skweru, remont schodów terenowych i pochylni na skarpie wraz z montażem obustronnych poręczy, montaż betonowo -drewnianych ławek z oparciem, montaż betonowych koszy na śmieci, wymiana słupów oświetlenia parkowego, wykonanie nasadzeń oraz zatoczki pod montaż stojaków rowerowych

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>123 887,61</i>	<i>238 016,61</i>	<i>38 935,10</i>	<i>16,4</i>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- środki przeznaczone na nadzór serwisowy nad oprogramowaniem do obsługi deklaracji – PROLAN 32 087,20 zł

- raport z realizacji Programu ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec 4 900,00 zł

- inne opłaty 1 947,90 zł

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>629 116,35</i>	<i>349 885,05</i>	<i>326 278,07</i>	<i>93,2</i>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- wydatki statutowe poniesione na zakup usług przez Wydział Gospodarki Komunalnej w kwocie 309 708,92 zł, w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- elektroniczna usługa znakowania zwierząt właścicielskich i przeprowadzana sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących	57 060,04 zł			
- dostawa budek lęgowych dla jerzyków w ramach zadania „ Edukacja z zakresu przyrody, jerzyki – pomoc w walce z komarami”	6 888,00 zł			
- usługi związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi z interwencji zwierzętami gospodarskimi	239 208,24 zł			
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja	6 268,32 zł			
▪ zakup karmy dla ptaków dziko żyjących	9 600,00 zł			
▪ usługa wykonania ekspertyzy dendrologicznej dla 3 drzew	3 600,00 zł			
▪ zakup środka biobójczego dla Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy	1 927,80 zł			
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	32 000,00	32 000,00	31 419,80	98,2
▪ woda przeznaczona do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
- dotacje na zadania bieżące:	540 000,00	448 445,83	448 233,46	99,9
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	540 000,00	448 445,83	448 233,46	99,9
▪ dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w kwocie 408 445,12 zł w tym:				
- Stowarzyszenie Ogrodowe Róża	36 235,80 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Kalinowa”	49 999,29 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe Dańdówka	30 000,00 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy „Dziekana”	37 200,00 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy „Hutnik”	32 311,27 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy „Bór”	17 750,00 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy „ Płomyk”	6 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Dębowa Góra” w Sosnowcu	30 105,00 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Środula”	50 000,00 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy im. 9 Maja	48 843,76 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy „Górnik”	20 000,00 zł			
- Rodzinny Ogród Działkowy „Zagłębie”	50 000,00 zł			
▪ dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 39 788,34 zł, w tym:				
- Fundacja Leśne Projekty	12 000,00 zł			

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- Fundacja Humanitas 2 799,99 zł,				
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja 15 000,00 zł,				
- Górnośląskie Koło Ornitologiczne 9 988,35 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 099,36	6 099,36	6 099,36	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	6 099,36	6 099,36	6 099,36	100,0
▪ wydatki związane z wyrokiem sądu				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	109 991 34	120 766,47	101 383,25	83,9
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	109 991,34	120 766,47	101 383,25	83,9
▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) „Śląskie. Przywracamy błękit”				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 443 425,00	36 282 054,29	36 104 739,98	99,5
wydatki bieżące:	32 249 245,00	35 268 501,59	35 254 881,28	99,9
wydatki majątkowe:	5 194 180,00	1 013 552,70	849 858,70	83,8
92106 - Teatry	8 033 750,00	8 828 050,00	8 694 300,00	98,5
wydatki bieżące:	7 250 000,00	8 194 300,00	8 194 300,00	100,0
wydatki majątkowe:	783 750,00	633 750,00	500 000,00	78,9
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	783 750,00	563 750,00	430 000,00	76,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	7 250 000,00	8 194 300,00	8 194 300,00	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	7 250 000,00	8 194 300,00	8 194 300,00	100,0
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą - Teatr Zagłębia				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0
wydatki bieżące:	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	9 500 000,00	10 101 913,55	10 101 913,55	100,0
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Klubu im. J. Kiepury 6 960 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla „Przystanku Otwartej Kultury” 3 141 913,55 zł

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000,00	2 530 917,70	2 530 917,70	100,0
wydatki bieżące:	2 180 000,00	2 428 958,00	2 428 958,00	100,0
wydatki majątkowe:	70 000,00	101 959,70	101 959,70	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	70 000,00	101 959,70	101 959,70	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	2 180 000,00	2 428 958,00	2 428 958,00	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	2 180 000,00	2 428 958,00	2 428 958,00	100,0

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – „Zamek Sielecki”

92116 - Biblioteki	9 909 000,00	11 117 942,66	11 117 942,66	100,0
wydatki bieżące:	9 820 000,00	11 050 942,66	11 050 942,66	100,0
wydatki majątkowe:	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	89 000,00	67 000,00	67 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	9 820 000,00	11 050 942,66	11 050 942,66	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	9 820 000,00	11 050 942,66	11 050 942,66	100,0

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 10 979 942,66 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

- „Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)” 22 000,00 zł
- „W POGONI ZA KSIĄŻKĄ. Zakup książek do biblioteki – F17 Pogoń (BO24/II/11)” 10 000,00 zł
- „Zakup nowości wydawniczych oraz sztalug ekspozycyjnych dla Filii nr 2 – Rudna IV (BO24/II/9) 20 000,00 zł
- „Zakup książek do MBP (BO24/XIII/2)” 9 000,00 zł
- „Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 18 (BO24/XV/3)” 10 000,00 zł

92118 - Muzea	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0
wydatki bieżące:	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	2 410 000,00	2 654 565,68	2 654 565,68	100,0

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu 				
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 471 430,00	430 843,00	430 843,00	100,0
wydatki bieżące:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
wydatki majątkowe:	4 121 430,00	80 843,00	80 843,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	4 121 430,00	0,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	80 843,00	80 843,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze miasta Sosnowca 				
92195 - Pozostała działalność	869 245,00	617 821,70	574 257,39	92,9
wydatki bieżące:	739 245,00	487 821,70	474 201,39	97,2
wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	100 056,00	77,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	130 000,00	130 000,00	100 056,00	77,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 245,00	47 780,00	41 217,06	86,3
Wydział Kultury i Promocji Miasta	12 245,00	47 780,00	41 217,06	86,3
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia dla pracowników za prowadzenie uroczystości i występów muzycznych w kwocie 34 911,06 zł wynagrodzenie dla przewodnika przy realizacji zadania pn.: „Zwiedzanie Pałacu Oskara Schoena” -środku z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii - kwota 1 106,00 zł wynagrodzenia dla aktorów przy realizacji zadania pn.: ”Tajemnicze zakątki Teatru Zagłębia”-środku z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii - kwota 5 200,00 zł 				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	331 000,00	90 500,00	84 444,63	93,3
Wydział Kultury i Promocji Miasta	331 000,00	90 500,00	84 444,63	93,3
<ul style="list-style-type: none"> wydatki statutowe poniesione w ramach wkładu własnego przy realizacja zadań wspartych pomocą finansową z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii pn.: <ul style="list-style-type: none"> „Zwiedzanie Pałacu Oskara Schoena” 479,04 zł „Tajemnicze zakątki Teatru Zagłębia” 479,04 zł zakup artykułów do animacji podczas obchodów uroczystości 11 listopada oraz zakup toreb i kokard w barwach narodowych 3 481,26 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wykonanie statuetek oraz koszty organizacji „Patriotycznej Gry Miejskiej” kwota 80 005,29 zł 				
- dotacje na zadania bieżące:	300 000,00	250 541,70	249 539,70	99,6
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	300 000,00	250 541,70	249 539,70	99,6
<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej Miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz aktywizujące upowszechnienie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim w kwocie 249 539,70 zł, w tym dla: <ul style="list-style-type: none"> - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 3 000,00 zł - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 34 000,00 zł - Fundacja Szafa Gra 5 000,00 zł - Fundacja Rób Dobro 15 000,00 zł - Parafia Ewangelicko Augsburska w Sosnowcu 39 000,00 zł - Stowarzyszenie Instytut Pamięci Jana Kiepury 34 000,00 zł - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Sosnowcu 14 200,00 zł - Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 3 000,00 zł - Stowarzyszenie Miłośników Kolei 22 000,00 zł - Fundacja Nie Będziesz Szła Sama 13 000,00 zł - Fundacja Humanitas 11 000,00 zł - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 12 359,70 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior 8 982,00 zł - Fundacja Artystyczna Indygo 34 998,00 zł 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	96 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	96 000,00	99 000,00	99 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> stypendia artystyczne dla uczniów 69 000,00 zł nagrody miasta w dziedzinie kultury 30 000,00 zł 				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	466 996,19	2 126 629,75	2 067 629,75	97,2
wydatki bieżące:	466 996,19	2 030 629,75	1 971 629,75	97,1
wydatki majątkowe:	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0
92503 – Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7
wydatki bieżące:	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7

Wydatki bieżące, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	70 000,00	11 000,00	15,7
▪ opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla użytku ekologicznego Mokradła Lasu Zagórskiego				
92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	466 996,19	2 056 629,75	2 056 629,75	100,0
wydatki bieżące:	466 996,19	1 960 629,75	1 960 629,75	100,0
wydatki majątkowe:	0,00	96 000,00	96 000,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	290 277,00	135 507,42	135 507,42	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	290 277,00	135 507,42	135 507,42	100,0
▪ wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i składki od nich naliczane				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	176 719,19	1 825 122,33	1 825 122,33	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	176 719,19	1 825 120,85	1 825 120,85	100,0
▪ zgodnie z umową użyczenia gmina poniosła wydatki na:				
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody na potrzeby Ogrodu Botaniczno – Zoologicznego Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu 1 772 857,35 zł				
- usługi deratyzacji i przeglądów stanu technicznego budynku Egzotarium 10 483,62 zł				
- ubezpieczenie mienia 41 779,88 zł				
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	0,00	1,48	1,48	100,0
▪ zwrot odsetek od nie wykorzystanej dotacji z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii				
926 - Kultura fizyczna	83 291 465,66	123 109 809,63	119 524 044,23	97,1
wydatki bieżące:	43 537 411,66	57 704 970,12	57 195 926,78	99,1
wydatki majątkowe:	39 754 054,00	65 404 839,51	62 328 117,45	95,3
92601 - Obiekty sportowe	26 868 178,19	41 732 777,13	41 638 230,56	99,8
wydatki bieżące:	2 030 178,19	11 204 777,13	11 110 230,56	99,2
wydatki majątkowe:	24 838 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	24 838 000,00	30 528 000,00	30 528 000,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	522 942,00	367 597,14	342 755,37	93,2
Jednostki oświatowe	522 942,00	367 597,14	342 755,37	93,2
▪ wynagrodzenia dla pracowników Jednostek oświatowych zatrudnionych w obiektach sportowych				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 507 236,19	10 836 279,99	10 766 575,19	99,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	457 236,19	285 015,83	232 647,78	81,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące poniesione na obiektach sportowych przez jednostki oświatowe m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia tj.: środki czystości, kosa spalinowa, myjka ciśnieniowa, dmuchawa do liści, materiały gospodarcze i remontowe, lodówka, , wyposażenie 54 297,04 zł - zakup sprzętu sportowego 4 998,04 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 135 423,49 zł - zakup usług remontowych w tym: konserwacja klimatyzacji, serwis monitoringu, konserwacja oświetlenia, wymiana filtrów wody 20 885,28 zł - zakup usług w tym przeglądy, dezynsekcja, ścieki, wykonanie banerów 9 861,47 zł - odpis na ZFŚS 2 417,14 zł - wywóz nieczystości 4 765,32 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	50 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przesunicie środków do planów finansowych placówek oświatowych – zakup pomocy dydaktycznych 				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	1 000 000,00	10 541 264,16	10 533 927,41	99,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rekompensata eksploatacyjna Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. 				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	900,00	900,00	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	900,00	900,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych - pracowników Jednostek oświatowych zatrudnionych w obiektach sportowych 				
92604 - Instytucje kultury fizycznej	47 669 425,47	52 212 500,30	49 140 042,75	94,1
<i>wydatki bieżące:</i>	36 981 371,47	40 875 318,52	40 776 140,93	99,8
<i>wydatki majątkowe:</i>	10 688 054,00	11 337 181,78	8 363 901,82	73,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	3 085 281,00	4 971 701,39	4 960 794,19	99,8
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	7 602 773,00	6 365 480,39	3 403 107,63	53,5
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 588 758,00	21 575 685,78	21 507 313,39	99,7
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	20 588 758,00	21 575 685,78	21 507 313,39	99,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOSiR 21 507 313,39 zł, w tym wydatki na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych ZAiKS i STOART 38 757,11 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	16 256 613,47	19 170 832,74	19 140 767,48	99,8
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>16 256 613,47</i>	<i>19 170 832,74</i>	<i>19 140 767,48</i>	<i>99,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki statutowe właściwe rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów sportowo rekreacyjnych oraz poszczególnych komórek realizujących zadania merytoryczne jednostki takie jak: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, paliwo do samochodów i urządzeń technicznych, materiały biurowe i papiernicze, artykuły promocyjno - identyfikacyjne, wyposażenie, programy, licencje, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały elektryczne oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji, kwota 882 236,53 zł - zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych, w tym: naprawa kosiarek, udrażnianie kanalizacji, instalacji sanitarnej, serwis naprawczy wentylacji i inne 493 274,13 zł - zakup usług pozostałych tj.: badanie wody, koszty utrzymania boisk, ratownictwo wodne, obsługa saunarium, opieka serwisowa systemu FK i Płac, odprowadzanie ścieków, zabiegi pielęgnacyjne boisk, ochrony na pływalniach letnich, wywóz odpadów zielonych 5 303 864,81 zł ▪ opłata za obowiązkowe składki na PFRON 259 717,00 zł ▪ zakup rzeczowych nagród i upominków dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta oraz nagród pieniężnych wypłacanych zwycięzcom niektórych prestiżowych imprez sportowych 35 276,60 zł ▪ zakup żywności na okoliczność poczęstunku skierowanego do uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, 9 329,24 zł ▪ zakup szeroko pojętej energii, wody i gazu zużywanych w poszczególnych obiektach, będących w zarządzie jednostki 9 372 380,38 zł ▪ wydatki związane z kierowaniem na badania lekarskie pracowników wykonujących pracę w ramach umów o pracę 16 320,00 zł ▪ opłaty telekomunikacyjne 33 156,84 zł ▪ opłaty na przeglądy budowlane zgodnie z umową, ekspertyzy, cykliczną kontrolę i przegląd stanu wież telewizyjnych na Stadionie Ludowym 101 766,20 zł ▪ ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje 45 443,52 zł ▪ opłaty na ubezpieczenia majątkowe, OC, AC, ubezpieczenia NWW, opłaty RTV i inne 210 400,55 zł ▪ odpisy na ZFŚS 512 200,29 zł ▪ opłata podatku od nieruchomości 1 577 755,00 zł ▪ opłata za trwały zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone na rachunek Gminy Sosnowiec 259 460,21 zł ▪ opłaty za czynności kontrolne przeprowadzane przez Sanepid na obiektach MOSiR 3 624,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- szkolenia pracowników związane z ich obowiązkami służbowymi 10 173,77 zł
- wydatki na koszty i opłaty sądowe 14 097,41 zł
- inne opłaty 291 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 136 000,00 128 800,00 128 060,06 99,4

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 136 000,00 128 800,00 128 060,06 99,4

- zakup odzieży roboczej i inne elementy przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 791 862,00 4 890 874,47 4 783 198,14 97,8

wydatki bieżące: 3 791 862,00 4 890 874,47 4 783 198,14 97,8

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące: 3 791 862,00 4 890 874,47 4 783 198,14 97,8

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3 791 862,00 4 890 874,47 4 783 198,14 97,8

- dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 4 783 198,14 zł, w tym:

- MKS-MOS Płomień 61 810,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień 450 000,00 zł
- KS Górnik Sosnowiec 187 200,00 zł
- KKS Czarni 963 000,00 zł
- KS Budowlani 135 000,00 zł
- UKS Huragan 72 500,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 5 000,00 zł
- Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK 4 000,00 zł
- Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec 57 500,00 zł
- Amatorski klub Sportowy 1917 Niwka 19 200,00 zł
- Klub Sportowy JAS-FBG 875 000,00 zł
- Beach Tennis Poland 3 000,00 zł
- MTS Płomień Milowice 15 000,00 zł
- Klub Żeglarski Zagłębie 25 000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie 105 000,00 zł
- Sosnowiecki Klub Karate 4 000,00 zł
- UKS Dwójka 10 000,00 zł
- Klub Sportowy ZEW Sosnowiec 49 200,00 zł
- UKS Zagłębie Sosnowiec 255 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- UKS Piłkarz	18 000,00 zł			
- Zagłębiowski Klub szermierczy	136 000,00 zł			
- Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Wulkan	20 000,00 zł			
- Zagłębie Handball Team Sosnowiec Sp. z o.o.	370 000,00 zł			
- „Sportowe Zagłębie 1906”	70 000,00 zł			
- UKS Orłęta	25 100,00 zł			
- Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov	10 000,00 zł			
- Klub Sportowy Wataha Fight Club	24 500,00 zł			
- Basket Women Zagłębie Sosnowiec	750 000,00 zł			
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sosnowcu	3 500,00 zł			
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	33 205,92 zł			
- Stowarzyszenie HARPAGAN Sosnowiec	5 982,22 zł			
- Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” Sosnowiec – OLDBOYE	3 500,00 zł			
-Stowarzyszenie Kocia Becia	7 000,00 zł			
- Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe „ Victoria Sosnowiec	10 000,00 zł			
92695 - Pozostała działalność	4 962 000,00	24 273 657,73	23 962 572,78	98,7
wydatki bieżące:	734 000,00	734 000,00	526 357,15	71,7
wydatki majątkowe:	4 228 000,00	23 539 657,73	23 436 215,63	99,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	4 228 000,00	23 539 657,73	23 436 215,63	99,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 000,00	29 000,00	7 607,15	26,2
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	29 000,00	29 000,00	7 607,15	26,2
▪ składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	105 000,00	105 000,00	76 250,00	72,6
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	105 000,00	105 000,00	76 250,00	72,6
▪ nagrody konkursowe dla 34 zawodników i 12 trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600 000,00	600 000,00	442 500,00	73,7
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	600 000,00	600 000,00	442 500,00	73,7
▪ stypendia sportowe dla 129 uczniów i studentów				

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano początkowo na kwotę 8 852 386,68 zł i do końca roku plan ten nie zmienił się. Realizacja rozchodów na koniec 2024 roku zamknęła się w kwocie 8 033 072,78 zł, co stanowi 90,7 % planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się spłaty krajowych pożyczek długoterminowych na sumę 1 643 606,38 zł oraz spłata kredytu EBI w kwocie 6 389 466,40 zł. Niewykonanie planu wynika z faktu uzyskania warunkowego umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 719 313,90 zł, w tym na zadania:

- „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 i 10 w Sosnowcu”
- „Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu”,

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.