


Sosnowiec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA
oraz
SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2025 ROK**

SOSNOWIEC, MARZEC 2026r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2025 rok</i>	4
Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2025 rok</i>	33
Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2025 rok</i>	106
Załącznik Nr 4 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025 rok oraz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok</i>	108
Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 rok</i>	109
Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2025 rok</i>	115
Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2025 rok</i>	117
Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok</i>	126
Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2025 rok</i>	159
Załącznik Nr 10 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2025 rok</i>	174
Załącznik Nr 11 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2025 rok</i>	183
Załącznik Nr 12 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 rok</i>	
1. Wstęp	216
2. Dochody	220
3. Przychody	294
4. Wydatki	299
5. Rozchody	423

Tabele:

Tabela Nr 1 –	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024 i 2023</i>	223
Tabela Nr 2 –	<i>Stopień realizacji planu dochodów w 2025 roku</i>	224
Tabela Nr 3 –	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2025 roku w stosunku do realizacji w 2024 i 2023 roku</i>	225
Tabela Nr 4 –	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024 i 2023</i>	300
Tabela Nr 5 –	<i>Wykonanie planu wydatków w 2025 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	302
Tabela Nr 6 –	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024 i 2023</i>	303

Wykresy:

Wykres Nr 1 –	<i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2025 roku/</i>	222
Wykres Nr 2 –	<i>Wykonanie dochodów budżetowych w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024 i 2023</i>	226
Wykres Nr 3 –	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2025 roku</i>	227
Wykres Nr 4 –	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w 2025 roku</i>	228
Wykres Nr 5 –	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2025 roku</i>	229
Wykres Nr 6 –	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2025 roku</i>	301
Wykres Nr 7 –	<i>Struktura realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w 2025 roku</i>	304

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2025 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	1 612 852 441,50	1 802 359 527,38	1 796 931 884,30	99,7%	1 710 057 537,74	1 707 957 569,47	92 301 989,64	88 974 314,83
	w tym:								
	PorozumieniaAR	1 075 320,00	1 414 520,00	1 306 777,00	92,4%	43 600,00	43 600,00	1 370 920,00	1 263 177,00
	w tym:								
	Dochody bieżące	1 075 320,00	1 414 520,00	1 306 777,00	92,4%	43 600,00	43 600,00	1 370 920,00	1 263 177,00
	Własne	1 519 849 322,50	1 684 025 898,43	1 679 693 649,89	99,7%	1 623 397 647,38	1 622 413 465,92	60 628 251,05	57 280 183,97
	w tym:								
	Dochody bieżące	1 390 940 516,12	1 502 068 756,18	1 507 889 327,48	100,4%	1 461 948 395,06	1 466 882 398,87	40 120 361,12	41 006 928,61
	Dotacja celowa 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.	12 414 570,68	15 302 199,92	13 082 990,29	85,5 %	10 037 810,27	8 307 947,32	5 264 389,65	4 775 042,97
	Dochody majątkowe	128 908 806,38	181 957 142,25	171 804 322,41	94,4%	161 449 252,32	155 531 067,05	20 507 889,93	16 273 255,36
	Dotacja celowa 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	32 996 797,47	12 806 656,71	4 424 341,66	34,6 %	10 176 523,61	4 244 341,66	2 630 133,10	180 000,00
	Zlecone	87 678 655,00	112 567 864,95	112 225 553,30	99,7%	83 587 510,36	83 357 185,29	28 980 354,59	28 868 368,01
	w tym:								
	Dochody bieżące	87 678 655,00	111 818 864,95	111 477 253,30	99,7%	83 587 510,36	83 357 185,29	28 231 354,59	28 120 068,01

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 majątkowe	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
	PorozumieniaJST	4 249 144,00	4 351 244,00	3 705 904,11	85,2%	3 028 780,00	2 143 318,26	1 322 464,00	1 562 585,85
	w tym:								
	Dochody bieżące	4 249 144,00	4 351 244,00	3 705 904,11	85,2%	3 028 780,00	2 143 318,26	1 322 464,00	1 562 585,85
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	32 658,00	32 568,00	32 479,27	99,7%	0,00	0,00	32 568,00	32 479,27
	Własne	1 300,00	1 300,00	1 211,27	93,2%	0,00	0,00	1 300,00	1 211,27
	Dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	1 211,27	93,2%	0,00	0,00	1 300,00	1 211,27
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1 211,27	93,2%	0,00	0,00	1 300,00	1 211,27
	Zlecone	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
	Dochody bieżące	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
020 - Leśnictwo	w tym:	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
	Zlecone	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
	Dochody bieżące	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
	Zlecone	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
	Dochody bieżące	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
600 - Transport i łączność	w tym:	44 813 483,98	69 530 228,72	67 134 012,64	96,6%	66 033 172,72	62 040 715,36	3 497 056,00	5 093 297,28
	Własne	44 768 698,98	69 485 572,72	67 089 356,64	96,6%	66 033 172,72	62 040 715,36	3 452 400,00	5 048 641,28
	Dochody bieżące	2 492 684,92	20 577 339,59	21 137 578,04	102,7%	19 830 839,59	20 268 927,06	746 500,00	868 650,98
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 748 513,00	13 748 513,00	100,0%	13 748 513,00	13 748 513,00	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)	440 000,00	440 000,00	452 998,74	103,0%	440 000,00	452 998,74	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 584,92	108 584,92	100 756,61	92,8%	108 584,92	100 756,61	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	1 678 000,00	1 678 000,00	1 908 708,33	113,8%	978 000,00	1 101 119,45	700 000,00	807 588,88
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	520 000,00	520 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	20 000,00	20 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,27	19 799,25	54 588,5%	36,27	13 105,73	0,00	6 693,52
	- Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	910,00	60,7%	0,00	0,00	1 500,00	910,00
	- Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	636,53	106,1%	600,00	636,53	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 193,40	406 458,51	431,5%	94 193,40	406 458,51	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 338,68	0,0%	0,00	1 599,88	0,00	738,80
	- Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	254 546,39	96,4%	239 000,00	221 826,61	25 000,00	32 719,78

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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 721 912,00	3 721 912,00	100,0%	3 721 912,00	3 721 912,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	42 276 014,06	48 908 233,13	45 951 778,60	94,0%	46 202 333,13	41 771 788,30	2 705 900,00	4 179 990,30
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 168 616,00	7 762 715,25	95,0%	5 462 716,00	5 462 715,25	2 705 900,00	2 300 000,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	526 808,12	526 808,12	2 406 798,29	456,9%	526 808,12	526 808,12	0,00	1 879 990,17
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 743 205,94	40 206 809,01	35 763 869,23	89,0%	40 206 809,01	35 763 869,23	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	18 395,83	306,6%	6 000,00	18 395,70	0,00	0,13
	Zlecone	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
	Dochody bieżące	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	37 838 111,00	88 532 997,23	97 617 724,81	110,3%	81 088 817,04	91 321 036,24	7 444 180,19	6 296 688,57
	Własne	36 691 388,00	86 714 817,04	95 887 063,22	110,6%	81 088 817,04	91 321 036,24	5 626 000,00	4 566 026,98
	Dochody bieżące	12 523 500,00	12 533 800,55	14 285 947,66	114,0%	6 907 800,55	9 719 920,68	5 626 000,00	4 566 026,98
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 626 000,00	5 626 000,00	4 566 026,98	81,2%	0,00	0,00	5 626 000,00	4 566 026,98
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 397 500,00	4 397 500,00	5 803 413,95	132,0%	4 397 500,00	5 803 413,95	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 658 192,65	126,6%	2 100 000,00	2 658 192,65	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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	301 226,25	188,3%	160 000,00	301 226,25	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	103 194,17	670 106,97	649,4%	103 194,17	670 106,97	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 655,33	0,0%	0,00	1 655,33	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 980,00	0,0%	0,00	1 980,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	104 443,64	141 707,42	135,7%	104 443,64	141 707,42	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36,58	0,0%	0,00	36,58	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	829,73	5 567,62	671,0%	829,73	5 567,62	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	41 833,01	99 322,60	237,4%	41 833,01	99 322,60	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 711,31	0,0%	0,00	36 711,31	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	24 167 888,00	74 181 016,49	81 601 115,56	110,0%	74 181 016,49	81 601 115,56	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 893 808,00	52 557 759,49	109,7%	47 893 808,00	52 557 759,49	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 517 888,00	24 637 208,49	27 270 927,69	110,7%	24 637 208,49	27 270 927,69	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 564,28	0,0%	0,00	2 564,28	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 650 000,00	1 650 000,00	1 769 046,84	107,2%	1 650 000,00	1 769 046,84	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	817,26	0,0%	0,00	817,26	0,00	0,00
	Złeczone	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
	Dochody bieżące	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 639 253,00	4 751 012,83	4 585 086,40	96,5%	2 061 171,83	1 758 080,53	2 689 841,00	2 827 005,87
	Własne	2 644 263,00	2 711 434,83	2 551 901,50	94,1%	2 061 171,83	1 758 080,53	650 263,00	793 820,97
	Dochody bieżące	2 644 263,00	2 711 434,83	2 551 901,50	94,1%	2 061 171,83	1 758 080,53	650 263,00	793 820,97
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	2 692,44	1 023,7%	0,00	0,00	263,00	2 692,44
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 274,00	59 508,93	95,6%	62 274,00	59 508,93	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 826,48	4 099,60	145,0%	2 826,48	4 099,60	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 952,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 952,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	788 176,53	121,3%	0,00	0,00	650 000,00	788 176,53
	- Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	512,14	12,8%	4 000,00	512,14	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	341,35	341,35	100,0%	341,35	341,35	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	1 730,00	3 505,71	202,6%	1 730,00	3 505,71	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 520 000,00	1 520 000,00	1 319 148,83	86,8%	1 520 000,00	1 319 148,83	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	470 000,00	470 000,00	370 963,97	78,9%	470 000,00	370 963,97	0,00	0,00
	Zlecone	1 994 990,00	2 039 578,00	2 033 184,90	99,7%	0,00	0,00	2 039 578,00	2 033 184,90
	Dochody bieżące	1 994 990,00	2 039 578,00	2 033 184,90	99,7%	0,00	0,00	2 039 578,00	2 033 184,90
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 990,00	2 039 578,00	2 033 184,90	99,7%	0,00	0,00	2 039 578,00	2 033 184,90
720 - Informatyka	w tym:	783,39	783,39	27 116,97	3 461,5%	783,39	27 116,97	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
	Własne	783,39	783,39	27 116,97	3 461,5%	783,39	27 116,97	0,00	0,00
	Dochody bieżące	783,39	783,39	27 116,97	3 461,5%	783,39	27 116,97	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,43	0,0%	0,00	66,43	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,95	0,0%	0,00	239,95	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	640,00	0,0%	0,00	640,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	25 387,20	0,0%	0,00	25 387,20	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	7 705 652,85	8 713 312,61	10 080 264,54	115,7%	5 630 062,71	6 384 015,08	3 083 249,90	3 696 249,46
	Własne	5 065 677,85	5 251 759,21	6 628 460,78	126,2%	2 168 509,31	2 932 211,32	3 083 249,90	3 696 249,46
	Dochody bieżące	4 780 081,42	4 986 759,22	6 191 660,79	124,2%	1 913 509,32	2 675 411,33	3 073 249,90	3 516 249,46
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 011,00	1 011,00	1 260,17	124,7%	1 011,00	1 260,17	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	173 920,42	252 287,93	135 153,30	53,6%	252 287,93	15 153,30	0,00	120 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 718,66	51 718,66	100,0%	51 718,66	51 718,66	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 200,00	38 876,50	104,5%	37 200,00	38 876,50	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	120 000,00	152 817,92	127,4%	70 000,00	103 842,62	50 000,00	48 975,30

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
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	520 000,00	520 000,00	493 301,51	94,9%	0,00	0,00	520 000,00	493 301,51
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 661 020,11	106,4%	0,00	0,00	2 500 000,00	2 661 020,11
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	18 820,37	9 410,2%	200,00	7 748,77	0,00	11 071,60
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 991,63	52 556,59	101,1%	51 491,73	52 056,69	499,90	499,90
	- Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	3 718,10	84,5%	1 700,00	1 297,10	2 700,00	2 421,00
	- Wpływy z różnych dochodów	862 550,00	876 950,00	1 519 866,72	173,3%	876 900,00	1 518 489,39	50,00	1 377,33
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 808,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	17 808,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	153 818,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	153 818,26
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	7 892,70	789,3%	1 000,00	7 892,70	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560 000,00	560 000,00	768 486,52	137,2%	560 000,00	762 530,07	0,00	5 956,45
	- 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	104 545,36	0,0%	0,00	104 545,36	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	285 596,43	264 999,99	436 799,99	164,8%	254 999,99	256 799,99	10 000,00	180 000,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 596,43	264 999,99	434 999,99	164,2%	254 999,99	254 999,99	10 000,00	180 000,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	0,0%	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	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	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
	Zlecone	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
	Dochody bieżące	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	150 358,00	15 950 202,12	11 313 884,29	70,9%	3 834 641,12	2 655 565,05	12 115 561,00	8 658 319,24
	PorozumieniaAR	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
	Dochody bieżące	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
	Własne	0,00	14 244 900,00	9 617 094,47	67,5%	3 806 800,00	2 627 875,27	10 438 100,00	6 989 219,20
	Dochody bieżące	0,00	1 269 400,00	833 565,91	65,7%	757 300,00	574 607,39	512 100,00	258 958,52
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	512 100,00	258 958,52	50,6%	0,00	0,00	512 100,00	258 958,52
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	757 300,00	574 607,39	75,9%	757 300,00	574 607,39	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	3 049 500,00	2 053 267,88	67,3%	3 049 500,00	2 053 267,88	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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	9 926 000,00	6 730 260,68	67,8%	0,00	0,00	9 926 000,00	6 730 260,68
	Zlecone	66 358,00	1 615 702,12	1 607 189,82	99,5%	27 841,12	27 689,78	1 587 861,00	1 579 500,04
	Dochody bieżące	66 358,00	866 702,12	858 889,82	99,1%	27 841,12	27 689,78	838 861,00	831 200,04
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	46 361,00	838 861,00	831 200,04	99,1%	0,00	0,00	838 861,00	831 200,04
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 997,00	27 841,12	27 689,78	99,5%	27 841,12	27 689,78	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	18 959 000,00	24 171 710,25	23 918 192,62	99,0%	1 029 260,00	973 624,56	23 142 450,25	22 944 568,06
	Własne	1 021 900,00	3 694 318,00	3 441 171,57	93,2%	1 029 260,00	973 624,56	2 665 058,00	2 467 547,01
	Dochody bieżące	1 021 900,00	3 694 318,00	3 441 171,57	93,2%	1 029 260,00	973 624,56	2 665 058,00	2 467 547,01
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 584 870,00	2 447 475,00	94,7%	1 920,00	1 920,00	2 582 950,00	2 445 555,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	441,50	0,0%	0,00	337,49	0,00	104,01
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 548,00	17 328,00	22,3%	5 440,00	5 440,00	72 108,00	11 888,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	3 676,35	193,5%	1 900,00	3 676,35	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	947 336,91	94,7%	1 000 000,00	947 336,91	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	20 000,00	20 000,00	14 913,81	74,6%	20 000,00	14 913,81	0,00	0,00
	Zlecone	17 937 100,00	20 477 392,25	20 477 021,05	100,0%	0,00	0,00	20 477 392,25	20 477 021,05
	Dochody bieżące	17 937 100,00	20 477 392,25	20 477 021,05	100,0%	0,00	0,00	20 477 392,25	20 477 021,05
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 937 100,00	20 477 392,25	20 477 021,05	100,0%	0,00	0,00	20 477 392,25	20 477 021,05
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	512 736,00	717 042,48	716 582,85	99,9%	204 306,48	204 306,48	512 736,00	512 276,37
	Własne	0,00	204 306,48	204 306,48	100,0%	204 306,48	204 306,48	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	204 306,48	204 306,48	100,0%	204 306,48	204 306,48	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	0,00	204 306,48	204 306,48	100,0%	204 306,48	204 306,48	0,00	0,00
	Zlecone	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
	Dochody bieżące	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	1 202 045 223,22	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	100,1%	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	0,00	0,00
	Własne	1 202 045 223,22	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	100,1%	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	0,00	0,00
	Dochody bieżące	1 202 045 223,22	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	100,1%	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	0,00	0,00
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	766 730,00	766 730,00	768 556,00	100,2%	766 730,00	768 556,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	829 821,84	829 821,84	1 400 145,29	168,7%	829 821,84	1 400 145,29	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 dywidend	0,00	473 735,31	473 735,31	100,0%	473 735,31	473 735,31	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	317 930,15	0,0%	0,00	317 930,15	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 100,00	400 100,00	1 419 273,53	354,7%	400 100,00	1 419 273,53	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 597 048,80	103,7%	5 400 000,00	5 597 048,80	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	63 780,39	127,6%	50 000,00	63 780,39	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 500,00	17 500,00	30 663,00	175,2%	17 500,00	30 663,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 473,10	98,0%	1 500 000,00	1 470 473,10	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 037,58	0,0%	0,00	3 037,58	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	934 984 679,02	934 984 679,02	100,0%	934 984 679,02	934 984 679,02	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	27 247 292,36	27 247 292,36	100,0%	27 247 292,36	27 247 292,36	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku leśnego	76 100,00	76 100,00	68 152,34	89,6%	76 100,00	68 152,34	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	14 437 103,64	90,2%	16 000 000,00	14 437 103,64	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00	600 000,00	459 692,63	76,6%	600 000,00	459 692,63	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	208 300 000,00	208 969 767,69	210 962 496,03	101,0%	208 969 767,69	210 962 496,03	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 900 000,00	2 900 000,00	2 343 449,56	80,8%	2 900 000,00	2 343 449,56	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 690 000,00	2 690 000,00	2 859 804,04	106,3%	2 690 000,00	2 859 804,04	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	166 000,00	-210 471,95	-126,8%	166 000,00	-210 471,95	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	32 329,70	190,2%	17 000,00	32 329,70	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 497,28	0,0%	0,00	21 497,28	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 339,98	0,0%	0,00	7 339,98	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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 341,72	0,0%	0,00	24 341,72	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	130 639,46	130,6%	100 000,00	130 639,46	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	5 299 990,00	33 929 439,92	35 311 049,62	104,1%	26 239 551,36	27 621 161,06	7 689 888,56	7 689 888,56
	Własne	5 299 990,00	33 928 456,18	35 310 065,88	104,1%	26 238 850,19	27 620 459,89	7 689 605,99	7 689 605,99
	Dochody bieżące	100 000,00	30 937 222,38	32 318 832,08	104,5%	23 247 616,39	24 629 226,09	7 689 605,99	7 689 605,99
	- Dotacja celowa 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	248 274,00	248 274,00	100,0%	248 274,00	248 274,00	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	5 851 261,00	5 851 261,00	100,0%	4 000 000,00	4 000 000,00	1 851 261,00	1 851 261,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 032 678,00	24 032 678,00	100,0%	18 194 333,01	18 194 333,01	5 838 344,99	5 838 344,99
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	96 504,09	0,0%	0,00	96 504,09	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	100 000,00	800 000,00	1 806 688,27	225,8%	800 000,00	1 806 688,27	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 009,38	243 673,16	4 864,3%	5 009,38	243 673,16	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 153,56	0,0%	0,00	35 153,56	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	4 600,00	0,0%	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	5 199 990,00	2 991 233,80	2 991 233,80	100,0%	2 991 233,80	2 991 233,80	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
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 199 990,00	2 991 233,80	2 991 233,80	100,0%	2 991 233,80	2 991 233,80	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	983,74	983,74	100,0%	701,17	701,17	282,57	282,57
	Dochody bieżące	0,00	983,74	983,74	100,0%	701,17	701,17	282,57	282,57
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	701,17	701,17	100,0%	701,17	701,17	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0,00	282,57	282,57	100,0%	0,00	0,00	282,57	282,57
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	61 293 215,36	62 245 170,59	53 833 684,01	86,5%	47 798 244,75	40 231 556,40	14 446 925,84	13 602 127,61
	PorozumieniaAR	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
	Dochody bieżące	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
	Własne	60 301 895,36	59 650 941,73	51 387 774,83	86,2%	46 610 217,91	39 075 227,08	13 040 723,82	12 312 547,75
	Dochody bieżące	30 091 583,32	35 486 108,60	33 679 503,60	94,9%	28 311 324,71	24 699 568,58	7 174 783,89	8 979 935,02
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 480,00	72 467,00	100,0%	0,00	0,00	72 480,00	72 467,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,0%	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 746 181,30	4 145 017,28	4 124 482,20	99,5%	219 830,13	221 439,23	3 925 187,15	3 903 042,97

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, pozyskane z innych źródeł	503 670,43	1 316 623,35	2 632 818,84	200,0%	46 812,86	692 865,36	1 269 810,49	1 939 953,48
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	256 721,00	255 856,08	99,7%	137 922,00	62 807,09	118 799,00	193 048,99
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 012,79	112 901,72	95,7%	104 483,40	99 899,52	13 529,39	13 002,20
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 154 310,87	3 449 898,36	3 800 228,56	110,2%	2 049 480,36	2 192 062,82	1 400 418,00	1 608 165,74
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	9 524,00	9 524,00	10 431,28	109,5%	1 714,00	3 581,28	7 810,00	6 850,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 106 025,48	2 106 025,48	1 124 055,05	53,4%	2 106 025,48	1 124 055,05	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 208 609,04	12 208 609,04	8 998 798,16	73,7%	12 208 609,04	8 998 798,16	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	134 641,40	134 641,40	100,0%	115 641,40	115 641,40	19 000,00	19 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	20 472,68	0,0%	0,00	19 316,94	0,00	1 155,74
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 170,15	27 006,26	111,7%	17 675,14	20 511,25	6 495,01	6 495,01
	- Wpływy z różnych opłat	14 501,00	14 501,00	8 606,00	59,4%	6 431,00	4 077,00	8 070,00	4 529,00
	- Wpływy z różnych dochodów	591 394,00	723 746,84	694 329,43	95,9%	399 922,54	389 267,61	323 824,30	305 061,82
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	53 072,36	0,0%	0,00	0,00	0,00	53 072,36
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 330,71	124 985,36	159,6%	72 570,16	109 236,21	5 760,55	15 749,15
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	0,0%	0,00	16,00	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	400,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	400,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	9 757 367,20	9 766 807,20	9 259 520,28	94,8%	9 763 207,20	9 255 860,14	3 600,00	3 660,14
	- 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	32 714,63	0,0%	0,00	23 114,52	0,00	9 600,11
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 130 604,31	0,0%	0,00	306 019,00	0,00	824 585,31
	Dochody majątkowe	30 210 312,04	24 164 833,13	17 708 271,23	73,3%	18 298 893,20	14 375 658,50	5 865 939,93	3 332 612,73
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 763 912,00	2 386 261,00	2 386 261,00	100,0%	2 386 261,00	2 386 261,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	9 795 696,21	6 750 653,03	65 051,15	1,0%	4 130 519,93	65 051,15	2 620 133,10	0,00
	- 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	0,00	139 938,00	125 944,00	90,0%	139 938,00	125 944,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	141 490,00	141 490,00	100,0%	141 490,00	141 490,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 050 703,83	14 746 491,10	14 989 525,08	101,7%	11 500 684,27	11 656 912,35	3 245 806,83	3 332 612,73
	Zlecone	0,00	1 312 908,86	1 272 332,18	96,9%	1 188 026,84	1 156 329,32	124 882,02	116 002,86
	Dochody bieżące	0,00	1 312 908,86	1 272 332,18	96,9%	1 188 026,84	1 156 329,32	124 882,02	116 002,86

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	124 882,02	116 002,86	92,9%	0,00	0,00	124 882,02	116 002,86
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 188 026,84	1 156 329,32	97,3%	1 188 026,84	1 156 329,32	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	3 644 934,00	3 707 642,00	3 066 971,15	82,7%	3 707 642,00	3 066 971,14	0,00	0,01
	Własne	1 225 660,00	1 225 660,00	1 379 717,63	112,6%	1 225 660,00	1 379 717,62	0,00	0,01
	Dochody bieżące	1 225 660,00	1 225 660,00	1 379 717,63	112,6%	1 225 660,00	1 379 717,62	0,00	0,01
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 660,00	420 660,00	244 710,00	58,2%	420 660,00	244 710,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 416,00	0,0%	0,00	59 416,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 200,12	0,0%	0,00	2 200,12	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274 067,72	0,0%	0,00	274 067,72	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	877,00	0,0%	0,00	877,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 749,00	0,0%	0,00	7 749,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni)	805 000,00	805 000,00	770 318,31	95,7%	805 000,00	770 318,31	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 379,48	0,0%	0,00	20 379,47	0,00	0,01
	Zlecone	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
	Dochody bieżące	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	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
	PorozumieniaJST	2 381 080,00	2 381 080,00	1 595 918,26	67,0%	2 381 080,00	1 595 918,26	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 381 080,00	2 381 080,00	1 595 918,26	67,0%	2 381 080,00	1 595 918,26	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 381 080,00	2 381 080,00	1 595 918,26	67,0%	2 381 080,00	1 595 918,26	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	32 208 164,89	42 631 632,26	41 693 997,99	97,8%	34 593 029,65	33 625 846,46	8 038 602,61	8 068 151,53
	PorozumieniaAR	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
	Własne	25 617 093,89	34 680 908,84	33 889 559,53	97,7%	26 838 845,79	26 017 943,63	7 842 063,05	7 871 615,90
	Dochody bieżące	23 617 093,89	32 680 908,84	32 075 296,17	98,2%	26 838 845,79	26 017 943,63	5 842 063,05	6 057 352,54
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 148,00	1 148,00	2 548,83	222,0%	1 148,00	2 548,83	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 854,00	1 624 973,53	1 585 793,71	97,6%	0,00	0,00	1 624 973,53	1 585 793,71
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 022 170,00	21 932 132,69	21 701 605,24	99,0%	21 932 132,69	21 701 605,24	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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.	1 480 317,89	1 376 703,24	968 186,64	70,3%	1 376 703,24	968 186,64	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 500,00	265 332,18	98,8%	268 500,00	265 332,18	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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 717,00	29 717,00	32 697,31	110,0%	10 285,00	10 285,32	19 432,00	22 411,99
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 025,00	5 077,40	1 570,18	30,9%	5 077,40	1 570,18	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 117,00	166 117,00	156 827,22	94,4%	166 117,00	156 193,70	0,00	633,52
	- Wpływy z różnych dochodów	128 191,00	243 599,73	214 777,91	88,2%	132 231,00	108 931,60	111 368,73	105 846,31
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,79	450,79	100,0%	0,00	0,00	450,79	450,79
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	743,20	106,8%	696,00	743,20	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	6 692 858,00	7 031 793,46	7 144 762,96	101,6%	2 945 955,46	2 802 546,74	4 085 838,00	4 342 216,22
	Dochody majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 814 263,36	90,7%	0,00	0,00	2 000 000,00	1 814 263,36
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 803 824,35	90,2%	0,00	0,00	2 000 000,00	1 803 824,35
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 439,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	10 439,01
	Złeczone	6 591 071,00	7 907 123,42	7 760 838,46	98,2%	7 710 583,86	7 564 302,83	196 539,56	196 535,63
	Dochody bieżące	6 591 071,00	7 907 123,42	7 760 838,46	98,2%	7 710 583,86	7 564 302,83	196 539,56	196 535,63
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	40 000,00	196 539,56	196 535,63	100,0%	0,00	0,00	196 539,56	196 535,63
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 551 071,00	7 710 583,86	7 564 302,83	98,1%	7 710 583,86	7 564 302,83	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	25 082 505,04	9 833 893,86	8 436 660,12	85,8%	6 286 429,27	4 920 851,25	3 547 464,59	3 515 808,87
	Własne	23 435 273,04	7 703 407,86	6 305 174,10	81,9%	6 286 429,27	4 920 851,25	1 416 978,59	1 384 322,85

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	6 421 340,86	7 032 707,86	6 290 144,10	89,4%	5 615 729,27	4 905 821,25	1 416 978,59	1 384 322,85
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00	1 575,00	2 098,50	133,2%	0,00	0,00	1 575,00	2 098,50
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 666 525,86	5 957 417,99	5 242 839,24	88,0%	5 602 068,99	4 900 839,24	355 349,00	342 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 225,00	19 950,00	98,6%	0,00	0,00	20 225,00	19 950,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	718 637,00	110,6%	0,00	0,00	650 000,00	718 637,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	180,00	36,0%	0,00	0,00	500,00	180,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	830,00	925,70	111,5%	830,00	827,70	0,00	98,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 830,28	4 154,31	32,4%	12 830,28	4 154,31	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	39 200,00	43,6%	0,00	0,00	90 000,00	39 200,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	299 329,59	260 880,00	87,2%	0,00	0,00	299 329,59	260 880,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 279,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 279,35
	Dochody majątkowe	17 013 932,18	670 700,00	15 030,00	2,2%	670 700,00	15 030,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	17 013 932,18	670 700,00	15 030,00	2,2%	670 700,00	15 030,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 624 768,00	2 108 022,00	2 108 022,00	100,0%	0,00	0,00	2 108 022,00	2 108 022,00
	Dochody bieżące	1 624 768,00	2 108 022,00	2 108 022,00	100,0%	0,00	0,00	2 108 022,00	2 108 022,00

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1 624 768,00	2 108 022,00	2 108 022,00	100,0%	0,00	0,00	2 108 022,00	2 108 022,00
	PorozumieniaJST	22 464,00	22 464,00	23 464,02	104,5%	0,00	0,00	22 464,00	23 464,02
	Dochody bieżące	22 464,00	22 464,00	23 464,02	104,5%	0,00	0,00	22 464,00	23 464,02
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	22 464,00	23 464,02	104,5%	0,00	0,00	22 464,00	23 464,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	277 460,00	955 516,60	831 396,19	87,0%	661 390,00	612 302,61	294 126,60	219 093,58
	Własne	277 460,00	955 516,60	831 396,19	87,0%	661 390,00	612 302,61	294 126,60	219 093,58
	Dochody bieżące	277 460,00	955 516,60	831 396,19	87,0%	661 390,00	612 302,61	294 126,60	219 093,58
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	280 000,00	278 208,92	99,4%	280 000,00	278 208,92	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	145 990,00	113 252,54	77,6%	145 990,00	113 252,54	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9%	205 400,00	199 100,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 741,15	72,5%	30 000,00	21 741,15	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	81 000,00	70 430,00	87,0%	0,00	0,00	81 000,00	70 430,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 310,00	18 805,00	226,3%	0,00	0,00	8 310,00	18 805,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	28,00

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 dochodów	2 460,00	10 816,60	11 798,76	109,1%	0,00	0,00	10 816,60	11 798,76
	- Wpływy z usług	194 000,00	194 000,00	116 885,60	60,3%	0,00	0,00	194 000,00	116 885,60
	- 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	1 146,22	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 146,22
855 - Rodzina	w tym:	72 665 482,61	97 074 758,06	94 686 561,90	97,5%	92 707 553,46	90 331 787,40	4 367 204,60	4 354 774,50
	Własne	16 391 126,61	26 224 746,09	23 628 913,06	90,1%	23 157 541,49	20 813 260,39	3 067 204,60	2 815 652,67
	Dochody bieżące	15 689 543,96	24 564 278,42	22 113 239,83	90,0%	21 497 123,82	19 297 637,16	3 067 154,60	2 815 602,67
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 896,00	632 896,00	679 123,56	107,3%	632 896,00	679 123,56	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 447 867,20	1 415 534,90	97,8%	0,00	0,00	1 447 867,20	1 415 534,90
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 396 459,27	2 280 421,19	95,2%	2 396 459,27	2 280 421,19	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 775 541,84	2 436 165,00	2 271 026,46	93,2%	1 813 489,00	1 861 026,46	622 676,00	410 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 062 290,83	2 014 965,65	97,7%	1 718 649,00	1 671 323,82	343 641,83	343 641,83
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 001 796,74	992 798,96	99,1%	391 362,74	391 168,83	610 434,00	601 630,13
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 000,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 807,12	104 807,12	102 506,22	97,8%	104 128,36	101 827,46	678,76	678,76
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 730,00	1 730,00	100,0%	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	80 122,00	93 976,57	89 454,21	95,2%	93 736,57	89 401,21	240,00	53,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784 292,00	2 985 255,58	2 846 728,18	95,4%	2 966 417,88	2 824 863,16	18 837,70	21 865,02
	- Wpływy z różnych opłat	10 074 000,00	10 074 000,00	8 896 706,00	88,3%	10 074 000,00	8 896 706,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	23 356,00	19 730,16	84,5%	19 956,00	15 580,16	3 400,00	4 150,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 649,11	13 649,11	100,0%	0,00	0,00	13 649,11	13 649,11
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 378,00	3 378,00	1 815,47	53,7%	3 378,00	1 815,47	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 209 651,00	1 209 651,00	411 379,84	34,0%	1 209 651,00	411 379,84	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 000,00	75 669,92	103,7%	73 000,00	73 000,00	0,00	2 669,92
	Dochody majątkowe	701 582,65	1 660 467,67	1 515 673,23	91,3%	1 660 417,67	1 515 623,23	50,00	50,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 582,65	687 983,77	687 983,77	100,0%	687 983,77	687 983,77	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	972 433,90	827 639,46	85,1%	972 433,90	827 639,46	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00	100,0%	0,00	0,00	50,00	50,00
	Zlecone	54 974 356,00	69 550 011,97	69 518 527,01	100,0%	69 550 011,97	69 518 527,01	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
	Dochody bieżące	54 974 356,00	69 550 011,97	69 518 527,01	100,0%	69 550 011,97	69 518 527,01	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 238,26	45 238,26	100,0%	45 238,26	45 238,26	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 974 356,00	69 504 773,71	69 473 288,75	100,0%	69 504 773,71	69 473 288,75	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	1 300 000,00	1 300 000,00	1 539 121,83	118,4%	0,00	0,00	1 300 000,00	1 539 121,83
	Dochody bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 539 121,83	118,4%	0,00	0,00	1 300 000,00	1 539 121,83
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 539 121,83	118,4%	0,00	0,00	1 300 000,00	1 539 121,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	79 865 167,52	112 096 655,57	118 178 134,62	105,4%	111 096 655,57	116 789 583,86	1 000 000,00	1 388 550,76
	Własne	79 319 567,52	111 448 955,57	117 630 734,62	105,6%	110 448 955,57	116 242 183,86	1 000 000,00	1 388 550,76
	Dochody bieżące	77 405 275,00	108 452 237,05	116 458 004,93	107,4%	107 452 237,05	115 069 454,17	1 000 000,00	1 388 550,76
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 700 000,00	29 699 679,90	100,0%	29 700 000,00	29 699 679,90	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	225 260,23	349 561,42	76 951,29	22,0%	349 561,42	76 951,29	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	164 993,29	170 166,11	103,1%	164 993,29	170 166,11	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	70 500 000,00	70 500 000,00	74 807 072,69	106,1%	70 500 000,00	74 807 072,69	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 705,63	89 705,63	91 152,84	101,6%	89 705,63	91 152,84	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	296 549,88	0,0%	0,00	296 549,88	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	235,00	0,0%	0,00	235,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 867,31	28 281,30	731,3%	3 867,31	28 281,30	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 919,12	43 259,11	108,4%	39 919,12	43 259,11	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	6 135 684,00	6 135 684,00	9 175 882,11	149,6%	5 135 684,00	7 787 331,35	1 000 000,00	1 388 550,76
	- Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	119 245,14	142 019,02	119,1%	119 245,14	142 019,02	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	170 288,21	0,0%	0,00	170 288,21	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	18 176,34	1 211,8%	1 500,00	18 176,34	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	284 313,50	554 518,24	195,0%	284 313,50	554 518,24	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	91 851,54	408 229,1%	22,50	91 851,54	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	300,00	5 300,00	1 766,7%	300,00	5 300,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MZUK)	363 125,14	363 125,14	366 277,59	100,9%	363 125,14	366 277,59	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	12 843,76	0,0%	0,00	12 843,76	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 500,00	0,0%	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 914 292,52	2 996 718,52	1 172 729,69	39,1%	2 996 718,52	1 172 729,69	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	1 300 000,00	725 018,00	55,8%	1 300 000,00	725 018,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	10 935,08	0,00	0,0%	10 935,08	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 125,20	82 665,67	161,7%	51 125,20	82 665,67	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 914 292,52	1 490 392,52	220 780,30	14,8%	1 490 392,52	220 780,30	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144 265,72	144 265,72	100,0%	144 265,72	144 265,72	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	545 600,00	647 700,00	547 400,00	84,5%	647 700,00	547 400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	545 600,00	647 700,00	547 400,00	84,5%	647 700,00	547 400,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 600,00	647 700,00	547 400,00	84,5%	647 700,00	547 400,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 594 021,64	3 872 727,00	2 187 718,85	56,5%	3 511 549,50	2 151 640,56	361 177,50	36 078,29
	Własne	2 594 021,64	3 872 727,00	2 187 718,85	56,5%	3 511 549,50	2 151 640,56	361 177,50	36 078,29

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	346 823,14	538 378,06	17 399,71	3,2%	177 200,56	17 399,71	361 177,50	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 605,00	1 300,00	81,0%	1 605,00	1 300,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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.	346 823,14	536 773,06	16 077,16	3,0%	175 595,56	16 077,16	361 177,50	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,55	0,0%	0,00	22,55	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 247 198,50	3 334 348,94	2 170 319,14	65,1%	3 334 348,94	2 134 240,85	0,00	36 078,29
	- Dotacja celowa 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	1 430 151,04	230 042,95	16,1%	1 430 151,04	230 042,95	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%	1 904 197,90	1 904 197,90	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	36 078,29	0,0%	0,00	0,00	0,00	36 078,29
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	2 056 000,00	2 126 855,42	1 833 113,99	86,2%	2 126 855,42	1 833 113,99	0,00	0,00
	Własne	2 056 000,00	2 126 855,42	1 833 113,99	86,2%	2 126 855,42	1 833 113,99	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 056 000,00	2 126 855,42	1 833 113,99	86,2%	2 126 855,42	1 833 113,99	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,68	2 153,35	147,8%	1 456,68	2 153,35	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	125 398,74	127 924,88	102,0%	125 398,74	127 924,88	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	1 703 035,76	85,2%	2 000 000,00	1 703 035,76	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:	11 092 000,00	16 709 805,25	14 948 809,35	89,5%	16 709 805,25	14 948 809,35	0,00	0,00
	Własne	11 092 000,00	16 709 805,25	14 948 809,35	89,5%	16 709 805,25	14 948 809,35	0,00	0,00
	Dochody bieżące	8 200 000,00	8 900 714,67	7 305 230,10	82,1%	8 900 714,67	7 305 230,10	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 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	1 157 815,81	96,5%	1 200 000,00	1 157 815,81	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 220,17	60 541,60	260,7%	23 220,17	60 541,60	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,00	0,0%	0,00	296,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 018,46	6 008,32	199,1%	3 018,46	6 008,32	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 307,52	14 662,02	635,4%	2 307,52	14 662,02	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168,52	1 518,52	901,1%	168,52	1 518,52	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	2 657,00	0,0%	0,00	2 657,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MOSIR)	7 000 000,00	7 672 000,00	6 056 374,07	78,9%	7 672 000,00	6 056 374,07	0,00	0,00
	- 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	3 080,00	0,0%	0,00	3 080,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 276,76	0,0%	0,00	2 276,76	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	2 892 000,00	7 809 090,58	7 643 579,25	97,9%	7 809 090,58	7 643 579,25	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	3 888 450,00	3 853 354,81	99,1%	3 888 450,00	3 853 354,81	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 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 892 000,00	3 918 715,00	3 781 137,00	96,5%	3 918 715,00	3 781 137,00	0,00	0,00
	- Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 009,76	0,0%	0,00	7 009,76	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 925,58	2 077,68	107,9%	1 925,58	2 077,68	0,00	0,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2025 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:	1 606 275 237,01	1 856 327 888,19	1 753 632 041,29	94,5%	1 483 959 824,62	1 395 658 228,98	372 368 063,57	357 973 812,31
		Wydatki bieżące	1 431 159 144,25	1 586 495 970,99	1 553 271 159,37	97,9%	1 246 931 253,34	1 220 725 136,89	339 564 717,65	332 546 022,48
		Wydatki majątkowe	175 116 092,76	269 831 917,20	200 360 881,92	74,3%	237 028 571,28	174 933 092,09	32 803 345,92	25 427 789,83
		PorozumieniaAR	1 075 320,00	1 414 520,00	1 306 777,00	92,4%	43 600,00	43 600,00	1 370 920,00	1 263 177,00
		Wydatki bieżące	1 075 320,00	1 414 520,00	1 306 777,00	92,4%	43 600,00	43 600,00	1 370 920,00	1 263 177,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 075 320,00	1 370 920,00	1 263 177,00	92,1%	0,00	0,00	1 370 920,00	1 263 177,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Własne	1 514 850 378,14	1 739 675 603,11	1 637 808 412,74	94,1%	1 400 302 415,43	1 312 249 499,03	339 373 187,68	325 558 913,71
		Wydatki bieżące	1 339 734 285,38	1 470 592 685,91	1 438 195 830,82	97,8%	1 163 273 844,15	1 137 316 406,94	307 318 841,76	300 879 423,88
		Wydatki jednostek budżetowych	988 354 571,55	1 121 259 828,03	1 097 395 384,80	97,9%	856 458 649,37	837 009 746,44	264 801 178,66	260 385 638,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 220 974,75	726 442 508,22	718 519 647,04	98,9%	505 802 099,36	501 016 432,51	220 640 408,86	217 503 214,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 133 596,80	394 817 319,81	378 875 737,76	96,0%	350 656 550,01	335 993 313,93	44 160 769,80	42 882 423,83
		Dotacje na zadania bieżące	264 381 593,29	257 532 333,03	256 462 546,94	99,6%	229 526 072,11	228 668 047,48	28 006 260,92	27 794 499,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 204 576,83	43 804 759,35	43 273 609,09	98,8%	36 920 134,92	36 480 519,67	6 884 624,43	6 793 089,42
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 325 986,15	18 413 351,11	12 048 770,09	65,4%	10 786 573,36	6 142 573,45	7 626 777,75	5 906 196,64

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8%	8 852 364,06	8 838 352,61	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3%	20 730 050,33	20 177 167,29	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	175 116 092,76	269 082 917,20	199 612 581,92	74,2%	237 028 571,28	174 933 092,09	32 054 345,92	24 679 489,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 631 092,76	199 888 657,20	130 418 645,92	65,3%	167 834 311,28	105 739 156,09	32 054 345,92	24 679 489,83
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 717 254,34	183 791 518,78	119 592 356,86	65,1%	155 009 796,63	96 587 068,35	28 781 722,15	23 005 288,51
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 913 838,42	16 097 138,42	10 826 289,06	67,3%	12 824 514,65	9 152 087,74	3 272 623,77	1 674 201,32
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	3 850 000,00	20 368 257,00	20 367 936,00	100,0%	20 368 257,00	20 367 936,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 635 000,00	48 826 003,00	48 826 000,00	100,0%	48 826 003,00	48 826 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	87 678 655,00	112 566 881,21	112 224 569,56	99,7%	83 586 809,19	83 356 484,12	28 980 072,02	28 868 085,44
		Wydatki bieżące	87 678 655,00	111 817 881,21	111 476 269,56	99,7%	83 586 809,19	83 356 484,12	28 231 072,02	28 119 785,44
		Wydatki jednostek budżetowych	41 335 761,20	48 299 044,33	47 963 790,77	99,3%	21 838 353,67	21 614 383,91	26 460 690,66	26 349 406,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 086 871,53	38 839 616,30	38 799 001,62	99,9%	16 333 945,99	16 295 071,93	22 505 670,31	22 503 929,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 248 889,67	9 459 428,03	9 164 789,15	96,9%	5 504 407,68	5 319 311,98	3 955 020,35	3 845 477,17
		Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	393 077,98	387 326,25	98,5%	111 073,18	105 321,45	282 004,80	282 004,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 060 889,00	63 125 758,90	63 125 152,54	100,0%	61 637 382,34	61 636 778,76	1 488 376,56	1 488 373,78
		Wydatki majątkowe	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		PorozumieniaJST	2 670 883,87	2 670 883,87	2 292 281,99	85,8%	27 000,00	8 645,83	2 643 883,87	2 283 636,16
		Wydatki bieżące	2 670 883,87	2 670 883,87	2 292 281,99	85,8%	27 000,00	8 645,83	2 643 883,87	2 283 636,16
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 883,87	2 670 883,87	2 292 281,99	85,8%	27 000,00	8 645,83	2 643 883,87	2 283 636,16
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 858,00	47 168,00	40 208,37	85,3%	14 500,00	8 268,29	32 668,00	31 940,08

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	6 500,00	15 900,00	8 940,37	56,2%	14 500,00	8 268,29	1 400,00	672,08
		Wydatki bieżące	6 500,00	15 900,00	8 940,37	56,2%	14 500,00	8 268,29	1 400,00	672,08
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	15 900,00	8 940,37	56,2%	14 500,00	8 268,29	1 400,00	672,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	15 900,00	8 940,37	56,2%	14 500,00	8 268,29	1 400,00	672,08
		Zlecone	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
		Wydatki bieżące	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0%	14 500,00	8 268,29	0,00	0,00
		Własne	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0%	14 500,00	8 268,29	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0%	14 500,00	8 268,29	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0%	14 500,00	8 268,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0%	14 500,00	8 268,29	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	32 858,00	32 668,00	31 940,08	97,8%	0,00	0,00	32 668,00	31 940,08
		Własne	1 500,00	1 400,00	672,08	48,0%	0,00	0,00	1 400,00	672,08
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 400,00	672,08	48,0%	0,00	0,00	1 400,00	672,08
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00	672,08	48,0%	0,00	0,00	1 400,00	672,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 400,00	672,08	48,0%	0,00	0,00	1 400,00	672,08
		Zlecone	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
		Wydatki bieżące	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0%	0,00	0,00	31 268,00	31 268,00
020		Leśnictwo	43 898,40	43 869,40	29 813,84	68,0%	0,00	0,00	43 869,40	29 813,84
		Własne	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		Wydatki jednostek budżetowych	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		Zlecone	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		Wydatki bieżące	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		Własne	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		Wydatki bieżące	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		Wydatki jednostek budżetowych	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2%	0,00	0,00	34 409,40	20 353,84
	02095	Pozostała działalność	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		Zlecone	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		Wydatki bieżące	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0%	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		Zlecone	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		Wydatki bieżące	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
	10095	Pozostała działalność	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		Zlecone	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00

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	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0%	0,00	0,00	29 497,00	29 497,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9%	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	241 817 492,71	204 861 610,01	204 492 428,76	99,8%	191 788 755,81	191 633 115,39	13 072 854,20	12 859 313,37
		Własne	241 772 707,71	204 816 954,01	204 447 772,76	99,8%	191 788 755,81	191 633 115,39	13 028 198,20	12 814 657,37
		Wydatki bieżące	188 772 629,18	150 185 956,60	149 863 050,35	99,8%	146 472 726,17	146 345 176,39	3 713 230,43	3 517 873,96
		Wydatki jednostek budżetowych	14 378 278,18	16 431 101,60	16 108 195,35	98,0%	12 717 871,17	12 590 321,39	3 713 230,43	3 517 873,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 378 278,18	16 431 101,60	16 108 195,35	98,0%	12 717 871,17	12 590 321,39	3 713 230,43	3 517 873,96
		Dotacje na zadania bieżące	174 394 351,00	133 754 855,00	133 754 855,00	100,0%	133 754 855,00	133 754 855,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	53 000 078,53	54 630 997,41	54 584 722,41	99,9%	45 316 029,64	45 287 939,00	9 314 967,77	9 296 783,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000 078,53	54 630 997,41	54 584 722,41	99,9%	45 316 029,64	45 287 939,00	9 314 967,77	9 296 783,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000 078,53	54 610 997,41	54 565 222,41	99,9%	45 296 029,64	45 268 439,00	9 314 967,77	9 296 783,41
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 500,00	97,5%	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00
		Zlecone	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
		Wydatki bieżące	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00

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	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 532 622,00	133 893 126,00	133 893 126,00	100,0%	133 893 126,00	133 893 126,00	0,00	0,00
		Własne	174 532 622,00	133 893 126,00	133 893 126,00	100,0%	133 893 126,00	133 893 126,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 394 351,00	133 754 855,00	133 754 855,00	100,0%	133 754 855,00	133 754 855,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	174 394 351,00	133 754 855,00	133 754 855,00	100,0%	133 754 855,00	133 754 855,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	138 271,00	138 271,00	138 271,00	100,0%	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 271,00	138 271,00	138 271,00	100,0%	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 271,00	138 271,00	138 271,00	100,0%	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9%	74 875,30	54 580,30	0,00	0,00
		Własne	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9%	74 875,30	54 580,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9%	74 875,30	54 580,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9%	74 875,30	54 580,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9%	74 875,30	54 580,30	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 280 595,00	12 950 846,47	12 797 864,87	98,8%	0,00	0,00	12 950 846,47	12 797 864,87
		Własne	9 280 595,00	12 950 846,47	12 797 864,87	98,8%	0,00	0,00	12 950 846,47	12 797 864,87
		Wydatki bieżące	2 619 695,00	3 635 878,70	3 501 081,46	96,3%	0,00	0,00	3 635 878,70	3 501 081,46
		Wydatki jednostek budżetowych	2 619 695,00	3 635 878,70	3 501 081,46	96,3%	0,00	0,00	3 635 878,70	3 501 081,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 619 695,00	3 635 878,70	3 501 081,46	96,3%	0,00	0,00	3 635 878,70	3 501 081,46
		Wydatki majątkowe	6 660 900,00	9 314 967,77	9 296 783,41	99,8%	0,00	0,00	9 314 967,77	9 296 783,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 900,00	9 314 967,77	9 296 783,41	99,8%	0,00	0,00	9 314 967,77	9 296 783,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 900,00	9 314 967,77	9 296 783,41	99,8%	0,00	0,00	9 314 967,77	9 296 783,41
	60016	Drogi publiczne gminne	52 817 361,45	51 308 780,87	51 194 593,92	99,8%	51 308 780,87	51 194 593,92	0,00	0,00
		Własne	52 817 361,45	51 308 780,87	51 194 593,92	99,8%	51 308 780,87	51 194 593,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 156 249,69	8 713 441,42	8 607 658,46	98,8%	8 713 441,42	8 607 658,46	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 156 249,69	8 713 441,42	8 607 658,46	98,8%	8 713 441,42	8 607 658,46	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	8 156 249,69	8 713 441,42	8 607 658,46	98,8%	8 713 441,42	8 607 658,46	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	44 661 111,76	42 595 339,45	42 586 935,46	100,0%	42 595 339,45	42 586 935,46	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 661 111,76	42 595 339,45	42 586 935,46	100,0%	42 595 339,45	42 586 935,46	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 661 111,76	42 575 339,45	42 567 435,46	100,0%	42 575 339,45	42 567 435,46	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	20 000,00	19 500,00	97,5%	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 716 195,77	2 197 523,12	2 196 924,09	100,0%	2 197 523,12	2 196 924,09	0,00	0,00
		Własne	1 716 195,77	2 197 523,12	2 196 924,09	100,0%	2 197 523,12	2 196 924,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	571 400,00	775 345,93	774 746,90	99,9%	775 345,93	774 746,90	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	571 400,00	775 345,93	774 746,90	99,9%	775 345,93	774 746,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 400,00	775 345,93	774 746,90	99,9%	775 345,93	774 746,90	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 144 795,77	1 422 177,19	1 422 177,19	100,0%	1 422 177,19	1 422 177,19	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 795,77	1 422 177,19	1 422 177,19	100,0%	1 422 177,19	1 422 177,19	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 795,77	1 422 177,19	1 422 177,19	100,0%	1 422 177,19	1 422 177,19	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0%	139 040,00	139 034,64	0,00	0,00
		Własne	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0%	139 040,00	139 034,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0%	139 040,00	139 034,64	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0%	139 040,00	139 034,64	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0%	139 040,00	139 034,64	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0%	764 586,71	764 488,24	0,00	0,00
		Własne	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0%	764 586,71	764 488,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0%	764 586,71	764 488,24	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0%	764 586,71	764 488,24	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0%	764 586,71	764 488,24	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 923 123,49	3 532 831,54	3 451 816,70	97,7%	3 410 823,81	3 390 368,20	122 007,73	61 448,50
		Własne	2 878 338,49	3 488 175,54	3 407 160,70	97,7%	3 410 823,81	3 390 368,20	77 351,73	16 792,50
		Wydatki bieżące	2 483 338,49	2 327 933,54	2 266 605,35	97,4%	2 250 581,81	2 249 812,85	77 351,73	16 792,50
		Wydatki jednostek budżetowych	2 483 338,49	2 327 933,54	2 266 605,35	97,4%	2 250 581,81	2 249 812,85	77 351,73	16 792,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 483 338,49	2 327 933,54	2 266 605,35	97,4%	2 250 581,81	2 249 812,85	77 351,73	16 792,50
		Wydatki majątkowe	395 000,00	1 160 242,00	1 140 555,35	98,3%	1 160 242,00	1 140 555,35	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	1 160 242,00	1 140 555,35	98,3%	1 160 242,00	1 140 555,35	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	1 160 242,00	1 140 555,35	98,3%	1 160 242,00	1 140 555,35	0,00	0,00
		Zlecone	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
		Wydatki bieżące	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0%	0,00	0,00	44 656,00	44 656,00
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	7 089 340,20	61 997 084,87	16 502 882,41	26,6%	60 178 904,68	14 772 220,82	1 818 180,19	1 730 661,59
		Własne	5 942 617,20	60 178 904,68	14 772 220,82	24,6%	60 178 904,68	14 772 220,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 361 385,70	8 415 576,74	8 087 243,47	96,1%	8 415 576,74	8 087 243,47	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 jednostek budżetowych	3 361 385,70	4 415 576,74	4 087 243,47	92,6%	4 415 576,74	4 087 243,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 361 385,70	4 415 576,74	4 087 243,47	92,6%	4 415 576,74	4 087 243,47	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 581 231,50	51 763 327,94	6 684 977,35	12,9%	51 763 327,94	6 684 977,35	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 581 231,50	51 763 327,94	6 684 977,35	12,9%	51 763 327,94	6 684 977,35	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 581 231,50	51 763 327,94	6 684 977,35	12,9%	51 763 327,94	6 684 977,35	0,00	0,00
		Zlecone	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
		Wydatki bieżące	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
		Wydatki jednostek budżetowych	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 923,00	1 540 300,19	1 540 300,19	100,0%	0,00	0,00	1 540 300,19	1 540 300,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 800,00	277 880,00	190 361,40	68,5%	0,00	0,00	277 880,00	190 361,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 239 723,00	7 693 581,91	7 226 981,82	93,9%	5 875 401,72	5 496 320,23	1 818 180,19	1 730 661,59
		Własne	3 093 000,00	5 875 401,72	5 496 320,23	93,6%	5 875 401,72	5 496 320,23	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 093 000,00	2 679 560,12	2 407 979,23	89,9%	2 679 560,12	2 407 979,23	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 093 000,00	2 679 560,12	2 407 979,23	89,9%	2 679 560,12	2 407 979,23	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 093 000,00	2 679 560,12	2 407 979,23	89,9%	2 679 560,12	2 407 979,23	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	3 195 841,60	3 088 341,00	96,6%	3 195 841,60	3 088 341,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	3 195 841,60	3 088 341,00	96,6%	3 195 841,60	3 088 341,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	3 195 841,60	3 088 341,00	96,6%	3 195 841,60	3 088 341,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
		Wydatki bieżące	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59
		Wydatki jednostek budżetowych	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2%	0,00	0,00	1 818 180,19	1 730 661,59

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 923,00	1 540 300,19	1 540 300,19	100,0%	0,00	0,00	1 540 300,19	1 540 300,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 800,00	277 880,00	190 361,40	68,5%	0,00	0,00	277 880,00	190 361,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 727 388,15	52 961 273,91	7 983 482,89	15,1%	52 961 273,91	7 983 482,89	0,00	0,00
		Własne	1 727 388,15	52 961 273,91	7 983 482,89	15,1%	52 961 273,91	7 983 482,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	146 156,65	4 594 604,83	4 584 463,80	99,8%	4 594 604,83	4 584 463,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 156,65	594 604,83	584 463,80	98,3%	594 604,83	584 463,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 156,65	594 604,83	584 463,80	98,3%	594 604,83	584 463,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 581 231,50	48 366 669,08	3 399 019,09	7,0%	48 366 669,08	3 399 019,09	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 231,50	48 366 669,08	3 399 019,09	7,0%	48 366 669,08	3 399 019,09	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 231,50	48 366 669,08	3 399 019,09	7,0%	48 366 669,08	3 399 019,09	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 122 229,05	1 342 229,05	1 292 417,70	96,3%	1 342 229,05	1 292 417,70	0,00	0,00
		Własne	1 122 229,05	1 342 229,05	1 292 417,70	96,3%	1 342 229,05	1 292 417,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 122 229,05	1 141 411,79	1 094 800,44	95,9%	1 141 411,79	1 094 800,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 122 229,05	1 141 411,79	1 094 800,44	95,9%	1 141 411,79	1 094 800,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 229,05	1 141 411,79	1 094 800,44	95,9%	1 141 411,79	1 094 800,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 817,26	197 617,26	98,4%	200 817,26	197 617,26	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 817,26	197 617,26	98,4%	200 817,26	197 617,26	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 817,26	197 617,26	98,4%	200 817,26	197 617,26	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 352 053,79	4 722 372,63	4 469 528,94	94,7%	2 078 973,33	1 880 639,11	2 643 399,30	2 588 889,83
		Własne	2 357 063,79	2 682 794,63	2 436 344,04	90,8%	2 078 973,33	1 880 639,11	603 821,30	555 704,93
		Wydatki bieżące	1 757 063,79	1 673 389,99	1 477 223,70	88,3%	1 375 568,69	1 182 322,70	297 821,30	294 901,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 757 063,79	1 673 389,99	1 477 223,70	88,3%	1 375 568,69	1 182 322,70	297 821,30	294 901,00

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	43 090,00	43 090,00	37 319,79	86,6%	43 090,00	37 319,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 713 973,79	1 630 299,99	1 439 903,91	88,3%	1 332 478,69	1 145 002,91	297 821,30	294 901,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	1 009 404,64	959 120,34	95,0%	703 404,64	698 316,41	306 000,00	260 803,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 009 404,64	959 120,34	95,0%	703 404,64	698 316,41	306 000,00	260 803,93
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	1 009 404,64	959 120,34	95,0%	703 404,64	698 316,41	306 000,00	260 803,93
		Zlecone	1 994 990,00	2 039 578,00	2 033 184,90	99,7%	0,00	0,00	2 039 578,00	2 033 184,90
		Wydatki bieżące	1 994 990,00	2 039 578,00	2 033 184,90	99,7%	0,00	0,00	2 039 578,00	2 033 184,90
		Wydatki jednostek budżetowych	1 992 990,00	2 037 578,00	2 031 184,90	99,7%	0,00	0,00	2 037 578,00	2 031 184,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 053,00	1 796 995,00	1 796 993,96	100,0%	0,00	0,00	1 796 995,00	1 796 993,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 937,00	240 583,00	234 190,94	97,3%	0,00	0,00	240 583,00	234 190,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	69 176,95	246 465,00	227 477,95	92,3%	246 465,00	227 477,95	0,00	0,00
		Własne	69 176,95	246 465,00	227 477,95	92,3%	246 465,00	227 477,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 176,95	102 000,00	84 061,18	82,4%	102 000,00	84 061,18	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 176,95	102 000,00	84 061,18	82,4%	102 000,00	84 061,18	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 176,95	102 000,00	84 061,18	82,4%	102 000,00	84 061,18	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	144 465,00	143 416,77	99,3%	144 465,00	143 416,77	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 465,00	143 416,77	99,3%	144 465,00	143 416,77	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 465,00	143 416,77	99,3%	144 465,00	143 416,77	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 176,95	210 176,95	120 283,15	57,2%	210 176,95	120 283,15	0,00	0,00
		Własne	410 176,95	210 176,95	120 283,15	57,2%	210 176,95	120 283,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	410 176,95	210 176,95	120 283,15	57,2%	210 176,95	120 283,15	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	410 176,95	210 176,95	120 283,15	57,2%	210 176,95	120 283,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	25 231,15	84,1%	30 000,00	25 231,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 176,95	180 176,95	95 052,00	52,8%	180 176,95	95 052,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 890,30	828 890,30	781 456,29	94,3%	200 000,00	161 877,29	628 890,30	619 579,00
		Własne	424 869,30	494 869,30	453 826,29	91,7%	200 000,00	161 877,29	294 869,30	291 949,00
		Wydatki bieżące	424 869,30	494 869,30	453 826,29	91,7%	200 000,00	161 877,29	294 869,30	291 949,00
		Wydatki jednostek budżetowych	424 869,30	494 869,30	453 826,29	91,7%	200 000,00	161 877,29	294 869,30	291 949,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 869,30	494 869,30	453 826,29	91,7%	200 000,00	161 877,29	294 869,30	291 949,00
		Zlecone	309 021,00	334 021,00	327 630,00	98,1%	0,00	0,00	334 021,00	327 630,00
		Wydatki bieżące	309 021,00	334 021,00	327 630,00	98,1%	0,00	0,00	334 021,00	327 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych	309 021,00	334 021,00	327 630,00	98,1%	0,00	0,00	334 021,00	327 630,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 950,00	184 950,00	184 950,00	100,0%	0,00	0,00	184 950,00	184 950,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 071,00	149 071,00	142 680,00	95,7%	0,00	0,00	149 071,00	142 680,00
	71015	Nadzór budowlany	1 420 594,00	1 443 896,00	1 443 893,90	100,0%	0,00	0,00	1 443 896,00	1 443 893,90
		Własne	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
		Zlecone	1 420 594,00	1 440 944,00	1 440 941,90	100,0%	0,00	0,00	1 440 944,00	1 440 941,90
		Wydatki bieżące	1 420 594,00	1 440 944,00	1 440 941,90	100,0%	0,00	0,00	1 440 944,00	1 440 941,90
		Wydatki jednostek budżetowych	1 418 594,00	1 438 944,00	1 438 941,90	100,0%	0,00	0,00	1 438 944,00	1 438 941,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 728,00	1 347 432,00	1 347 430,96	100,0%	0,00	0,00	1 347 432,00	1 347 430,96

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	31 866,00	91 512,00	91 510,94	100,0%	0,00	0,00	91 512,00	91 510,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3%	34 040,60	24 600,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3%	34 040,60	24 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3%	34 040,60	24 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3%	34 040,60	24 600,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3%	34 040,60	24 600,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	892 209,20	1 127 659,39	1 120 737,66	99,4%	1 127 659,39	1 120 737,66	0,00	0,00
		Własne	892 209,20	1 127 659,39	1 120 737,66	99,4%	1 127 659,39	1 120 737,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	592 209,20	568 719,75	565 838,02	99,5%	568 719,75	565 838,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	592 209,20	568 719,75	565 838,02	99,5%	568 719,75	565 838,02	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 209,20	568 719,75	565 838,02	99,5%	568 719,75	565 838,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	558 939,64	554 899,64	99,3%	558 939,64	554 899,64	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	558 939,64	554 899,64	99,3%	558 939,64	554 899,64	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	558 939,64	554 899,64	99,3%	558 939,64	554 899,64	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	826 006,39	831 244,39	751 079,99	90,4%	260 631,39	225 663,06	570 613,00	525 416,93
		Własne	560 631,39	566 631,39	486 466,99	85,9%	260 631,39	225 663,06	306 000,00	260 803,93
		Wydatki bieżące	260 631,39	260 631,39	225 663,06	86,6%	260 631,39	225 663,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	260 631,39	260 631,39	225 663,06	86,6%	260 631,39	225 663,06	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 090,00	13 090,00	12 088,64	92,4%	13 090,00	12 088,64	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 541,39	247 541,39	213 574,42	86,3%	247 541,39	213 574,42	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	306 000,00	260 803,93	85,2%	0,00	0,00	306 000,00	260 803,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	306 000,00	260 803,93	85,2%	0,00	0,00	306 000,00	260 803,93

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	300 000,00	306 000,00	260 803,93	85,2%	0,00	0,00	306 000,00	260 803,93
		Zlecone	265 375,00	264 613,00	264 613,00	100,0%	0,00	0,00	264 613,00	264 613,00
		Wydatki bieżące	265 375,00	264 613,00	264 613,00	100,0%	0,00	0,00	264 613,00	264 613,00
		Wydatki jednostek budżetowych	265 375,00	264 613,00	264 613,00	100,0%	0,00	0,00	264 613,00	264 613,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 375,00	264 613,00	264 613,00	100,0%	0,00	0,00	264 613,00	264 613,00
720		Informatyka	2 449 833,72	11 299 833,72	11 163 940,67	98,8%	11 299 833,72	11 163 940,67	0,00	0,00
		Własne	2 449 833,72	11 299 833,72	11 163 940,67	98,8%	11 299 833,72	11 163 940,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8%	449 833,72	313 940,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8%	449 833,72	313 940,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8%	449 833,72	313 940,67	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0%	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0%	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 449 833,72	11 299 833,72	11 163 940,67	98,8%	11 299 833,72	11 163 940,67	0,00	0,00
		Własne	2 449 833,72	11 299 833,72	11 163 940,67	98,8%	11 299 833,72	11 163 940,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8%	449 833,72	313 940,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8%	449 833,72	313 940,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8%	449 833,72	313 940,67	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0%	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0%	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	94 400,00	101 600,00	101 600,00	100,0%	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00
		Własne	94 400,00	101 600,00	101 600,00	100,0%	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	94 400,00	101 600,00	101 600,00	100,0%	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
		Własne	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	119 579 005,28	126 445 713,74	120 255 494,92	95,1%	108 373 412,11	104 142 332,79	18 072 301,63	16 113 162,13
		Własne	116 939 030,28	122 984 160,34	116 803 691,16	95,0%	104 911 858,71	100 690 529,03	18 072 301,63	16 113 162,13
		Wydatki bieżące	116 631 340,83	121 276 108,90	115 315 045,66	95,1%	103 203 807,27	99 201 883,53	18 072 301,63	16 113 162,13
		Wydatki jednostek budżetowych	112 775 191,97	117 070 771,07	111 343 446,64	95,1%	98 999 469,44	95 231 281,99	18 071 301,63	16 112 164,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 378 577,88	88 425 439,51	84 171 762,86	95,2%	72 739 106,06	70 420 711,58	15 686 333,45	13 751 051,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 396 614,09	28 645 331,56	27 171 683,78	94,9%	26 260 363,38	24 810 570,41	2 384 968,18	2 361 113,37
		Dotacje na zadania bieżące	2 025 947,24	2 108 730,14	2 108 730,14	100,0%	2 108 730,14	2 108 730,14	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 628 412,90	1 761 385,52	1 745 358,19	99,1%	1 760 385,52	1 744 360,71	1 000,00	997,48
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 788,72	335 222,17	117 510,69	35,1%	335 222,17	117 510,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	307 689,45	1 708 051,44	1 488 645,50	87,2%	1 708 051,44	1 488 645,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 689,45	1 208 051,44	988 645,50	81,8%	1 208 051,44	988 645,50	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	469 490,00	464 845,59	99,0%	469 490,00	464 845,59	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	302 689,45	738 561,44	523 799,91	70,9%	738 561,44	523 799,91	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 740,00	3 431 149,40	3 430 820,44	100,0%	3 431 149,40	3 430 820,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	30 404,00	20 983,32	69,0%	30 404,00	20 983,32	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		Zlecone	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7%	3 461 553,40	3 451 803,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 740,00	3 431 149,40	3 430 820,44	100,0%	3 431 149,40	3 430 820,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	30 404,00	20 983,32	69,0%	30 404,00	20 983,32	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 687 545,00	15 799 005,59	13 856 210,36	87,7%	0,00	0,00	15 799 005,59	13 856 210,36
		Własne	15 687 545,00	15 799 005,59	13 856 210,36	87,7%	0,00	0,00	15 799 005,59	13 856 210,36
		Wydatki bieżące	15 687 545,00	15 799 005,59	13 856 210,36	87,7%	0,00	0,00	15 799 005,59	13 856 210,36
		Wydatki jednostek budżetowych	15 686 545,00	15 798 005,59	13 855 212,88	87,7%	0,00	0,00	15 798 005,59	13 855 212,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 606 645,00	15 686 333,45	13 751 051,28	87,7%	0,00	0,00	15 686 333,45	13 751 051,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	111 672,14	104 161,60	93,3%	0,00	0,00	111 672,14	104 161,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	997,48	99,8%	0,00	0,00	1 000,00	997,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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)	1 278 512,90	1 295 512,90	1 283 728,94	99,1%	1 295 512,90	1 283 728,94	0,00	0,00
		Własne	1 278 512,90	1 295 512,90	1 283 728,94	99,1%	1 295 512,90	1 283 728,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 278 512,90	1 295 512,90	1 283 728,94	99,1%	1 295 512,90	1 283 728,94	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 100,00	34 100,00	31 533,12	92,5%	34 100,00	31 533,12	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 100,00	34 100,00	31 533,12	92,5%	34 100,00	31 533,12	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 412,90	1 261 412,90	1 252 195,82	99,3%	1 261 412,90	1 252 195,82	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 455 303,79	75 264 359,07	72 010 658,11	95,7%	75 264 359,07	72 010 658,11	0,00	0,00
		Własne	71 455 303,79	75 264 359,07	72 010 658,11	95,7%	75 264 359,07	72 010 658,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	71 455 303,79	74 907 549,07	71 658 328,71	95,7%	74 907 549,07	71 658 328,71	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	71 186 515,05	74 499 598,18	71 438 417,05	95,9%	74 499 598,18	71 438 417,05	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 332 080,47	57 334 498,47	55 044 333,75	96,0%	57 334 498,47	55 044 333,75	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 854 434,58	17 165 099,71	16 394 083,30	95,5%	17 165 099,71	16 394 083,30	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	117 882,00	117 554,27	99,7%	117 882,00	117 554,27	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	171 788,74	290 068,89	102 357,39	35,3%	290 068,89	102 357,39	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	356 810,00	352 329,40	98,7%	356 810,00	352 329,40	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	356 810,00	352 329,40	98,7%	356 810,00	352 329,40	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	301 120,00	296 639,40	98,5%	301 120,00	296 639,40	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	55 690,00	55 690,00	100,0%	55 690,00	55 690,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 286 811,50	4 422 811,50	4 279 069,02	96,8%	4 422 811,50	4 279 069,02	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	2 286 811,50	4 422 811,50	4 279 069,02	96,8%	4 422 811,50	4 279 069,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 286 811,50	4 422 811,50	4 279 069,02	96,8%	4 422 811,50	4 279 069,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 286 811,50	4 422 811,50	4 279 069,02	96,8%	4 422 811,50	4 279 069,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00	27 389,77	58,9%	46 500,00	27 389,77	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 311,50	4 376 311,50	4 251 679,25	97,2%	4 376 311,50	4 251 679,25	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 515 898,18	18 026 114,62	18 014 267,45	99,9%	18 026 114,62	18 014 267,45	0,00	0,00
		Własne	17 515 898,18	18 026 114,62	18 014 267,45	99,9%	18 026 114,62	18 014 267,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 515 898,18	17 857 744,62	17 846 061,26	99,9%	17 857 744,62	17 846 061,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 390 898,18	17 744 154,00	17 732 550,64	99,9%	17 744 154,00	17 732 550,64	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 360 486,41	15 301 292,93	15 292 945,97	100,0%	15 301 292,93	15 292 945,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030 411,77	2 442 861,07	2 439 604,67	99,9%	2 442 861,07	2 439 604,67	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	113 590,62	113 510,62	99,9%	113 590,62	113 510,62	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	168 370,00	168 206,19	99,9%	168 370,00	168 206,19	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	168 370,00	168 206,19	99,9%	168 370,00	168 206,19	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	168 370,00	168 206,19	99,9%	168 370,00	168 206,19	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 714 958,91	8 176 356,66	7 359 757,28	90,0%	5 903 060,62	5 102 805,51	2 273 296,04	2 256 951,77
		Własne	8 714 958,91	8 176 356,66	7 359 757,28	90,0%	5 903 060,62	5 102 805,51	2 273 296,04	2 256 951,77
		Wydatki bieżące	8 407 269,46	6 993 485,22	6 391 647,37	91,4%	4 720 189,18	4 134 695,60	2 273 296,04	2 256 951,77
		Wydatki jednostek budżetowych	6 179 322,24	4 572 101,80	4 006 663,93	87,6%	2 298 805,76	1 749 712,16	2 273 296,04	2 256 951,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 866,00	56 814,66	56 042,09	98,6%	56 814,66	56 042,09	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 146 456,24	4 515 287,14	3 950 621,84	87,5%	2 241 991,10	1 693 670,07	2 273 296,04	2 256 951,77
		Dotacje na zadania bieżące	2 025 947,24	2 108 730,14	2 108 730,14	100,0%	2 108 730,14	2 108 730,14	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	172 000,00	267 500,00	261 100,00	97,6%	267 500,00	261 100,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 999,98	45 153,28	15 153,30	33,6%	45 153,28	15 153,30	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	307 689,45	1 182 871,44	968 109,91	81,8%	1 182 871,44	968 109,91	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 689,45	682 871,44	468 109,91	68,6%	682 871,44	468 109,91	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	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	302 689,45	682 871,44	468 109,91	68,6%	682 871,44	468 109,91	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
		Zlecone	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9%	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 170,00	573 184,80	571 790,96	99,8%	573 184,80	571 790,96	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 170,00	481 794,14	480 400,30	99,7%	481 794,14	480 400,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	91 390,66	91 390,66	100,0%	91 390,66	91 390,66	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	974 705,20	974 705,20	100,0%	974 705,20	974 705,20	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3%	37 170,00	35 776,40	0,00	0,00
		Zlecone	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3%	37 170,00	35 776,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3%	37 170,00	35 776,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3%	37 170,00	35 776,40	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	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3%	37 170,00	35 776,40	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 510 720,00	1 510 719,76	100,0%	1 510 720,00	1 510 719,76	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	1 510 720,00	1 510 719,76	100,0%	1 510 720,00	1 510 719,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 510 720,00	1 510 719,76	100,0%	1 510 720,00	1 510 719,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	536 014,80	536 014,56	100,0%	536 014,80	536 014,56	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	444 624,14	444 623,90	100,0%	444 624,14	444 623,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	91 390,66	91 390,66	100,0%	91 390,66	91 390,66	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	974 705,20	974 705,20	100,0%	974 705,20	974 705,20	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	151 358,00	15 950 345,45	11 314 027,62	70,9%	3 834 784,45	2 655 708,38	12 115 561,00	8 658 319,24
		PorozumieniaAR	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		Wydatki bieżące	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		Własne	1 000,00	14 245 043,33	9 617 237,80	67,5%	3 806 943,33	2 628 018,60	10 438 100,00	6 989 219,20
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 269 543,33	833 709,24	65,7%	757 443,33	574 750,72	512 100,00	258 958,52
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 269 400,00	833 565,91	65,7%	757 300,00	574 607,39	512 100,00	258 958,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 269 400,00	833 565,91	65,7%	757 300,00	574 607,39	512 100,00	258 958,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	143,33	143,33	100,0%	143,33	143,33	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
		Zlecone	66 358,00	1 615 702,12	1 607 189,82	99,5%	27 841,12	27 689,78	1 587 861,00	1 579 500,04

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	66 358,00	866 702,12	858 889,82	99,1%	27 841,12	27 689,78	838 861,00	831 200,04
		Wydatki jednostek budżetowych	66 358,00	866 702,12	858 889,82	99,1%	27 841,12	27 689,78	838 861,00	831 200,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 881,76	64 725,88	62 998,78	97,3%	27 441,12	27 441,12	37 284,76	35 557,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 476,24	801 976,24	795 891,04	99,2%	400,00	248,66	801 576,24	795 642,38
		Wydatki majątkowe	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	248,66	62,2%	400,00	248,66	0,00	0,00
		Zlecone	400,00	400,00	248,66	62,2%	400,00	248,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	248,66	62,2%	400,00	248,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	248,66	62,2%	400,00	248,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	248,66	62,2%	400,00	248,66	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	149 958,00	163 402,12	155 741,16	95,3%	27 441,12	27 441,12	135 961,00	128 300,04
		PorozumieniaAR	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		Wydatki bieżące	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0%	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
		Zlecone	65 958,00	73 802,12	66 141,16	89,6%	27 441,12	27 441,12	46 361,00	38 700,04
		Wydatki bieżące	65 958,00	73 802,12	66 141,16	89,6%	27 441,12	27 441,12	46 361,00	38 700,04
		Wydatki jednostek budżetowych	65 958,00	73 802,12	66 141,16	89,6%	27 441,12	27 441,12	46 361,00	38 700,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 881,76	64 725,88	62 998,78	97,3%	27 441,12	27 441,12	37 284,76	35 557,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 076,24	9 076,24	3 142,38	34,6%	0,00	0,00	9 076,24	3 142,38
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	15 786 543,33	11 158 037,80	70,7%	3 806 943,33	2 628 018,60	11 979 600,00	8 530 019,20

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	1 000,00	14 245 043,33	9 617 237,80	67,5%	3 806 943,33	2 628 018,60	10 438 100,00	6 989 219,20
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 269 543,33	833 709,24	65,7%	757 443,33	574 750,72	512 100,00	258 958,52
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 269 400,00	833 565,91	65,7%	757 300,00	574 607,39	512 100,00	258 958,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 269 400,00	833 565,91	65,7%	757 300,00	574 607,39	512 100,00	258 958,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	143,33	143,33	100,0%	143,33	143,33	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 975 500,00	8 783 528,56	67,7%	3 049 500,00	2 053 267,88	9 926 000,00	6 730 260,68
		Zlecone	0,00	1 541 500,00	1 540 800,00	100,0%	0,00	0,00	1 541 500,00	1 540 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	792 500,00	792 500,00	100,0%	0,00	0,00	792 500,00	792 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	792 500,00	792 500,00	100,0%	0,00	0,00	792 500,00	792 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	792 500,00	792 500,00	100,0%	0,00	0,00	792 500,00	792 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9%	0,00	0,00	749 000,00	748 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 959 063,62	31 238 282,68	30 946 280,18	99,1%	7 040 039,00	6 988 475,78	24 198 243,68	23 957 804,40
		Własne	7 021 963,62	10 760 890,43	10 469 259,13	97,3%	7 040 039,00	6 988 475,78	3 720 851,43	3 480 783,35
		Wydatki bieżące	7 021 963,62	10 160 890,43	9 879 334,13	97,2%	6 910 039,00	6 868 550,78	3 250 851,43	3 010 783,35
		Wydatki jednostek budżetowych	6 648 091,62	9 754 018,43	9 499 414,13	97,4%	6 520 167,00	6 505 630,78	3 233 851,43	2 993 783,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 947 486,19	5 902 178,19	5 901 020,58	100,0%	5 882 178,19	5 881 020,58	20 000,00	20 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 605,43	3 851 840,24	3 598 393,55	93,4%	637 988,81	624 610,20	3 213 851,43	2 973 783,35
		Dotacje na zadania bieżące	131 500,00	176 180,00	176 180,00	100,0%	159 180,00	159 180,00	17 000,00	17 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 372,00	230 692,00	203 740,00	88,3%	230 692,00	203 740,00	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	0,00	600 000,00	589 925,00	98,3%	130 000,00	119 925,00	470 000,00	470 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	589 925,00	98,3%	130 000,00	119 925,00	470 000,00	470 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	589 925,00	98,3%	130 000,00	119 925,00	470 000,00	470 000,00
		Zlecone	17 937 100,00	20 477 392,25	20 477 021,05	100,0%	0,00	0,00	20 477 392,25	20 477 021,05
		Wydatki bieżące	17 937 100,00	20 477 392,25	20 477 021,05	100,0%	0,00	0,00	20 477 392,25	20 477 021,05
		Wydatki jednostek budżetowych	17 517 906,00	19 289 378,25	19 289 007,97	100,0%	0,00	0,00	19 289 378,25	19 289 007,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867 475,00	17 564 833,25	17 564 820,77	100,0%	0,00	0,00	17 564 833,25	17 564 820,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 431,00	1 724 545,00	1 724 187,20	100,0%	0,00	0,00	1 724 545,00	1 724 187,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	1 188 014,00	1 188 013,08	100,0%	0,00	0,00	1 188 014,00	1 188 013,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	397 000,00	397 000,00	100,0%	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00
		Własne	0,00	397 000,00	397 000,00	100,0%	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 934 000,00	20 620 054,25	20 619 683,05	100,0%	0,00	0,00	20 620 054,25	20 619 683,05
		Własne	0,00	150 008,00	150 008,00	100,0%	0,00	0,00	150 008,00	150 008,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 008,00	30 008,00	100,0%	0,00	0,00	30 008,00	30 008,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 008,00	30 008,00	100,0%	0,00	0,00	30 008,00	30 008,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 008,00	10 008,00	100,0%	0,00	0,00	10 008,00	10 008,00

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	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zlecone	17 934 000,00	20 470 046,25	20 469 675,05	100,0%	0,00	0,00	20 470 046,25	20 469 675,05
		Wydatki bieżące	17 934 000,00	20 470 046,25	20 469 675,05	100,0%	0,00	0,00	20 470 046,25	20 469 675,05
		Wydatki jednostek budżetowych	17 514 806,00	19 282 032,25	19 281 661,97	100,0%	0,00	0,00	19 282 032,25	19 281 661,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867 475,00	17 564 833,25	17 564 820,77	100,0%	0,00	0,00	17 564 833,25	17 564 820,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 331,00	1 717 199,00	1 716 841,20	100,0%	0,00	0,00	1 717 199,00	1 716 841,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	1 188 014,00	1 188 013,08	100,0%	0,00	0,00	1 188 014,00	1 188 013,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 636,00	297 316,00	269 572,90	90,7%	297 316,00	269 572,90	0,00	0,00
		Własne	267 636,00	297 316,00	269 572,90	90,7%	297 316,00	269 572,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	267 636,00	297 316,00	269 572,90	90,7%	297 316,00	269 572,90	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 136,00	34 136,00	33 344,90	97,7%	34 136,00	33 344,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 136,00	34 136,00	33 344,90	97,7%	34 136,00	33 344,90	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	114 500,00	159 180,00	159 180,00	100,0%	159 180,00	159 180,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	104 000,00	77 048,00	74,1%	104 000,00	77 048,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 579 163,00	6 580 363,00	6 579 201,03	100,0%	6 580 363,00	6 579 201,03	0,00	0,00
		Własne	6 579 163,00	6 580 363,00	6 579 201,03	100,0%	6 580 363,00	6 579 201,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 579 163,00	6 580 363,00	6 579 201,03	100,0%	6 580 363,00	6 579 201,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 455 791,00	6 455 591,00	6 454 429,03	100,0%	6 455 591,00	6 454 429,03	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 947 486,19	5 882 178,19	5 881 020,58	100,0%	5 882 178,19	5 881 020,58	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 304,81	573 412,81	573 408,45	100,0%	573 412,81	573 408,45	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	124 772,00	124 772,00	100,0%	124 772,00	124 772,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	153 264,62	249 595,62	199 206,67	79,8%	0,00	0,00	249 595,62	199 206,67
		Własne	150 164,62	246 495,62	196 106,67	79,6%	0,00	0,00	246 495,62	196 106,67
		Wydatki bieżące	150 164,62	246 495,62	196 106,67	79,6%	0,00	0,00	246 495,62	196 106,67
		Wydatki jednostek budżetowych	133 164,62	229 495,62	179 106,67	78,0%	0,00	0,00	229 495,62	179 106,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 164,62	229 495,62	179 106,67	78,0%	0,00	0,00	229 495,62	179 106,67
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zlecone	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 246,00	4 246,00	100,0%	0,00	0,00	4 246,00	4 246,00
		Zlecone	0,00	4 246,00	4 246,00	100,0%	0,00	0,00	4 246,00	4 246,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 246,00	4 246,00	100,0%	0,00	0,00	4 246,00	4 246,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 246,00	4 246,00	100,0%	0,00	0,00	4 246,00	4 246,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 246,00	4 246,00	100,0%	0,00	0,00	4 246,00	4 246,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	3 089 707,81	2 877 370,53	93,1%	162 360,00	139 701,85	2 927 347,81	2 737 668,68
		Własne	25 000,00	3 089 707,81	2 877 370,53	93,1%	162 360,00	139 701,85	2 927 347,81	2 737 668,68
		Wydatki bieżące	25 000,00	2 959 707,81	2 757 445,53	93,2%	32 360,00	19 776,85	2 927 347,81	2 737 668,68
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	2 957 787,81	2 755 525,53	93,2%	30 440,00	17 856,85	2 927 347,81	2 737 668,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	2 957 787,81	2 755 525,53	93,2%	30 440,00	17 856,85	2 927 347,81	2 737 668,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 920,00	1 920,00	100,0%	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	119 925,00	92,3%	130 000,00	119 925,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	130 000,00	119 925,00	92,3%	130 000,00	119 925,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	119 925,00	92,3%	130 000,00	119 925,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
		Zlecone	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
		Wydatki bieżące	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
		Wydatki jednostek budżetowych	230 731,20	230 731,20	230 271,57	99,8%	0,00	0,00	230 731,20	230 271,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 994,08	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 737,12	222 231,20	221 771,57	99,8%	0,00	0,00	222 231,20	221 771,57
		Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,0%	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
		Zlecone	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
		Wydatki bieżące	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9%	0,00	0,00	512 736,00	512 276,37
		Wydatki jednostek budżetowych	230 731,20	230 731,20	230 271,57	99,8%	0,00	0,00	230 731,20	230 271,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 994,08	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 737,12	222 231,20	221 771,57	99,8%	0,00	0,00	222 231,20	221 771,57
		Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,0%	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80
757		Obsługa długu publicznego	34 467 557,56	29 582 414,39	29 015 519,90	98,1%	29 582 414,39	29 015 519,90	0,00	0,00
		Własne	34 467 557,56	29 582 414,39	29 015 519,90	98,1%	29 582 414,39	29 015 519,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 467 557,56	29 582 414,39	29 015 519,90	98,1%	29 582 414,39	29 015 519,90	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8%	8 852 364,06	8 838 352,61	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3%	20 730 050,33	20 177 167,29	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3%	20 730 050,33	20 177 167,29	0,00	0,00
		Własne	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3%	20 730 050,33	20 177 167,29	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3%	20 730 050,33	20 177 167,29	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3%	20 730 050,33	20 177 167,29	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8%	8 852 364,06	8 838 352,61	0,00	0,00
		Własne	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8%	8 852 364,06	8 838 352,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8%	8 852 364,06	8 838 352,61	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8%	8 852 364,06	8 838 352,61	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0%	5 698 517,12	22,45	0,00	0,00
		Własne	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0%	5 698 517,12	22,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0%	5 698 517,12	22,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0%	5 698 517,12	22,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0%	5 698 517,12	22,45	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	22,45	0,2%	10 000,00	22,45	0,00	0,00
		Własne	0,00	10 000,00	22,45	0,2%	10 000,00	22,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	22,45	0,2%	10 000,00	22,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	22,45	0,2%	10 000,00	22,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	22,45	0,2%	10 000,00	22,45	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0%	5 688 517,12	0,00	0,00	0,00
		Własne	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0%	5 688 517,12	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 bieżące	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0%	5 688 517,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0%	5 688 517,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0%	5 688 517,12	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	570 367 014,24	643 538 786,91	630 214 706,32	97,9%	439 859 597,17	431 496 541,58	203 679 189,74	198 718 164,74
		PorozumieniaAR	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Wydatki bieżące	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Wydatki jednostek budżetowych	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Własne	569 336 694,24	640 905 558,05	627 757 946,89	98,0%	438 644 570,33	430 331 566,43	202 260 987,72	197 426 380,46
		Wydatki bieżące	541 518 066,60	617 675 905,29	611 044 775,04	98,9%	422 076 897,77	417 671 674,36	195 599 007,52	193 373 100,68
		Wydatki jednostek budżetowych	498 556 283,70	544 079 824,59	539 590 293,09	99,2%	368 399 089,74	364 783 901,67	175 680 734,85	174 806 391,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 045 544,81	449 462 419,07	447 561 433,86	99,6%	298 292 691,27	296 907 280,53	151 169 727,80	150 654 153,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 510 738,89	94 617 405,52	92 028 859,23	97,3%	70 106 398,47	67 876 621,14	24 511 007,05	24 152 238,09
		Dotacje na zadania bieżące	37 942 183,95	65 697 291,18	64 727 809,58	98,5%	52 191 525,68	51 428 340,46	13 505 765,50	13 299 469,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 154,00	1 618 221,37	1 572 654,13	97,2%	1 105 317,73	1 078 467,61	512 903,64	494 186,52
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 817 444,95	6 280 568,15	5 154 018,24	82,1%	380 964,62	380 964,62	5 899 603,53	4 773 053,62
		Wydatki majątkowe	27 818 627,64	23 229 652,76	16 713 171,85	72,0%	16 567 672,56	12 659 892,07	6 661 980,20	4 053 279,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 818 627,64	23 229 652,76	16 713 171,85	72,0%	16 567 672,56	12 659 892,07	6 661 980,20	4 053 279,78
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 244 683,50	15 157 867,47	12 680 616,79	83,7%	11 768 511,04	10 301 538,33	3 389 356,43	2 379 078,46
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 573 944,14	8 071 785,29	4 032 555,06	50,0%	4 799 161,52	2 358 353,74	3 272 623,77	1 674 201,32

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	0,00	1 312 908,86	1 272 332,18	96,9%	1 188 026,84	1 156 329,32	124 882,02	116 002,86
		Wydatki bieżące	0,00	1 312 908,86	1 272 332,18	96,9%	1 188 026,84	1 156 329,32	124 882,02	116 002,86
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 201 835,68	1 167 010,73	97,1%	1 076 953,66	1 051 007,87	124 882,02	116 002,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 201 835,68	1 167 010,73	97,1%	1 076 953,66	1 051 007,87	124 882,02	116 002,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	111 073,18	105 321,45	94,8%	111 073,18	105 321,45	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	39 000,00	39 000,00	10 850,25	27,8%	27 000,00	8 645,83	12 000,00	2 204,42
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	10 850,25	27,8%	27 000,00	8 645,83	12 000,00	2 204,42
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	10 850,25	27,8%	27 000,00	8 645,83	12 000,00	2 204,42
	80101	Szkoły podstawowe	199 392 985,03	214 910 102,82	209 961 291,42	97,7%	207 897 197,73	202 970 595,72	7 012 905,09	6 990 695,70
		Własne	199 368 985,03	214 886 102,82	209 953 404,05	97,7%	207 873 197,73	202 962 708,35	7 012 905,09	6 990 695,70
		Wydatki bieżące	185 391 307,48	200 652 668,42	199 373 416,74	99,4%	193 639 763,33	192 382 721,04	7 012 905,09	6 990 695,70
		Wydatki jednostek budżetowych	178 741 224,99	188 507 898,95	187 557 305,20	99,5%	181 505 813,04	180 577 228,51	7 002 085,91	6 980 076,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 242 807,14	161 176 717,40	160 426 823,73	99,5%	154 808 084,75	154 080 092,83	6 368 632,65	6 346 730,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 498 417,85	27 331 181,55	27 130 481,47	99,3%	26 697 728,29	26 497 135,68	633 453,26	633 345,79
		Dotacje na zadania bieżące	5 966 518,02	11 625 777,55	11 313 952,65	97,3%	11 625 777,55	11 313 952,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 564,47	518 991,92	502 158,89	96,8%	508 172,74	491 539,88	10 819,18	10 619,01
		Wydatki majątkowe	13 977 677,55	14 233 434,40	10 579 987,31	74,3%	14 233 434,40	10 579 987,31	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 977 677,55	14 233 434,40	10 579 987,31	74,3%	14 233 434,40	10 579 987,31	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 174 973,47	9 956 762,60	8 491 348,39	85,3%	9 956 762,60	8 491 348,39	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 802 704,08	4 276 671,80	2 088 638,92	48,8%	4 276 671,80	2 088 638,92	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	24 000,00	24 000,00	7 887,37	32,9%	24 000,00	7 887,37	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	7 887,37	32,9%	24 000,00	7 887,37	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	7 887,37	32,9%	24 000,00	7 887,37	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 747 750,55	21 637 634,15	21 365 726,33	98,7%	0,00	0,00	21 637 634,15	21 365 726,33
		Własne	16 747 750,55	21 637 634,15	21 365 726,33	98,7%	0,00	0,00	21 637 634,15	21 365 726,33
		Wydatki bieżące	16 747 750,55	21 634 134,15	21 365 726,33	98,8%	0,00	0,00	21 634 134,15	21 365 726,33
		Wydatki jednostek budżetowych	16 645 250,55	21 605 728,15	21 345 938,13	98,8%	0,00	0,00	21 605 728,15	21 345 938,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 173 636,87	19 672 365,81	19 432 739,01	98,8%	0,00	0,00	19 672 365,81	19 432 739,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 471 613,68	1 933 362,34	1 913 199,12	99,0%	0,00	0,00	1 933 362,34	1 913 199,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00	28 406,00	19 788,20	69,7%	0,00	0,00	28 406,00	19 788,20
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	272 042,09	266 339,86	97,9%	272 042,09	266 339,86	0,00	0,00
		Własne	0,00	272 042,09	266 339,86	97,9%	272 042,09	266 339,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	272 042,09	266 339,86	97,9%	272 042,09	266 339,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	272 042,09	266 339,86	97,9%	272 042,09	266 339,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	202 672,42	196 970,19	97,2%	202 672,42	196 970,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 369,67	69 369,67	100,0%	69 369,67	69 369,67	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	103 664 530,28	108 937 629,51	107 508 976,71	98,7%	108 937 629,51	107 508 976,71	0,00	0,00
		Własne	103 661 530,28	108 934 629,51	107 508 218,25	98,7%	108 934 629,51	107 508 218,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	101 433 638,34	106 629 695,52	105 457 609,16	98,9%	106 629 695,52	105 457 609,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 913 017,32	92 060 032,36	91 260 234,16	99,1%	92 060 032,36	91 260 234,16	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 783 290,25	75 985 525,28	75 676 415,46	99,6%	75 985 525,28	75 676 415,46	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 129 727,07	16 074 507,08	15 583 818,70	97,0%	16 074 507,08	15 583 818,70	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
		Dotacje na zadania bieżące	8 401 831,49	13 834 542,59	13 470 060,58	97,4%	13 834 542,59	13 470 060,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 789,53	486 846,57	479 040,42	98,4%	486 846,57	479 040,42	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	248 274,00	248 274,00	100,0%	248 274,00	248 274,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 227 891,94	2 304 933,99	2 050 609,09	89,0%	2 304 933,99	2 050 609,09	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 227 891,94	2 304 933,99	2 050 609,09	89,0%	2 304 933,99	2 050 609,09	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 004,19	1 782 444,27	1 780 894,27	99,9%	1 782 444,27	1 780 894,27	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	548 887,75	522 489,72	269 714,82	51,6%	522 489,72	269 714,82	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 000,00	3 000,00	758,46	25,3%	3 000,00	758,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	758,46	25,3%	3 000,00	758,46	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	758,46	25,3%	3 000,00	758,46	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6%	3 109 133,62	3 095 394,08	0,00	0,00
		Własne	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6%	3 109 133,62	3 095 394,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6%	3 109 133,62	3 095 394,08	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6%	3 109 133,62	3 095 394,08	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	10 567 761,51	11 652 863,26	11 569 182,11	99,3%	10 322 751,27	10 255 926,64	1 330 111,99	1 313 255,47
		Własne	10 567 761,51	11 652 863,26	11 569 182,11	99,3%	10 322 751,27	10 255 926,64	1 330 111,99	1 313 255,47
		Wydatki bieżące	10 567 761,51	11 652 863,26	11 569 182,11	99,3%	10 322 751,27	10 255 926,64	1 330 111,99	1 313 255,47
		Wydatki jednostek budżetowych	10 567 761,51	11 615 534,45	11 532 457,39	99,3%	10 285 684,46	10 219 463,21	1 329 849,99	1 312 994,18

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 108 226,12	11 111 623,49	11 028 546,43	99,3%	9 830 556,44	9 764 335,19	1 281 067,05	1 264 211,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 535,39	503 910,96	503 910,96	100,0%	455 128,02	455 128,02	48 782,94	48 782,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 328,81	36 724,72	98,4%	37 066,81	36 463,43	262,00	261,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	822 044,25	735 259,02	629 086,14	85,6%	735 259,02	629 086,14	0,00	0,00
		Własne	822 044,25	735 259,02	629 086,14	85,6%	735 259,02	629 086,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	822 044,25	735 259,02	629 086,14	85,6%	735 259,02	629 086,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	821 444,25	734 659,02	628 877,53	85,6%	734 659,02	628 877,53	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 234,21	327 029,67	309 335,56	94,6%	327 029,67	309 335,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 210,04	407 629,35	319 541,97	78,4%	407 629,35	319 541,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	208,61	34,8%	600,00	208,61	0,00	0,00
	80115	Technika	63 832 271,92	75 293 114,45	73 491 868,36	97,6%	0,00	0,00	75 293 114,45	73 491 868,36
		Własne	63 826 271,92	75 287 114,45	73 491 109,90	97,6%	0,00	0,00	75 287 114,45	73 491 109,90
		Wydatki bieżące	59 938 787,97	74 186 918,35	72 789 621,81	98,1%	0,00	0,00	74 186 918,35	72 789 621,81
		Wydatki jednostek budżetowych	55 714 466,94	66 647 093,40	66 369 279,62	99,6%	0,00	0,00	66 647 093,40	66 369 279,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 506 335,69	56 239 692,46	56 149 179,30	99,8%	0,00	0,00	56 239 692,46	56 149 179,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 208 131,25	10 407 400,94	10 220 100,32	98,2%	0,00	0,00	10 407 400,94	10 220 100,32
		Dotacje na zadania bieżące	1 133 942,24	2 243 942,24	2 228 832,72	99,3%	0,00	0,00	2 243 942,24	2 228 832,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700,00	173 566,25	166 066,47	95,7%	0,00	0,00	173 566,25	166 066,47
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 993 678,79	5 122 316,46	4 025 443,00	78,6%	0,00	0,00	5 122 316,46	4 025 443,00
		Wydatki majątkowe	3 887 483,95	1 100 196,10	701 488,09	63,8%	0,00	0,00	1 100 196,10	701 488,09

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	3 887 483,95	1 100 196,10	701 488,09	63,8%	0,00	0,00	1 100 196,10	701 488,09
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 265,00	178 698,60	178 447,60	99,9%	0,00	0,00	178 698,60	178 447,60
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 642 218,95	921 497,50	523 040,49	56,8%	0,00	0,00	921 497,50	523 040,49
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	758,46	12,6%	0,00	0,00	6 000,00	758,46
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	758,46	12,6%	0,00	0,00	6 000,00	758,46
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	758,46	12,6%	0,00	0,00	6 000,00	758,46
	80116	Szkoły policealne	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4%	0,00	0,00	2 319 125,39	2 258 190,35
		Własne	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4%	0,00	0,00	2 319 125,39	2 258 190,35
		Wydatki bieżące	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4%	0,00	0,00	2 319 125,39	2 258 190,35
		Dotacje na zadania bieżące	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4%	0,00	0,00	2 319 125,39	2 258 190,35
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 305 026,07	11 106 017,88	11 066 271,20	99,6%	0,00	0,00	11 106 017,88	11 066 271,20
		Własne	9 305 026,07	11 106 017,88	11 066 271,20	99,6%	0,00	0,00	11 106 017,88	11 066 271,20
		Wydatki bieżące	9 305 026,07	11 106 017,88	11 066 271,20	99,6%	0,00	0,00	11 106 017,88	11 066 271,20
		Wydatki jednostek budżetowych	8 696 197,70	9 640 464,60	9 623 107,72	99,8%	0,00	0,00	9 640 464,60	9 623 107,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 385 458,41	9 249 026,13	9 231 669,25	99,8%	0,00	0,00	9 249 026,13	9 231 669,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 739,29	391 438,47	391 438,47	100,0%	0,00	0,00	391 438,47	391 438,47
		Dotacje na zadania bieżące	608 828,37	1 458 828,37	1 436 446,92	98,5%	0,00	0,00	1 458 828,37	1 436 446,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 724,91	6 716,56	99,9%	0,00	0,00	6 724,91	6 716,56
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	800 466,50	619 102,74	574 198,92	92,8%	0,00	0,00	619 102,74	574 198,92
		Własne	800 466,50	619 102,74	574 198,92	92,8%	0,00	0,00	619 102,74	574 198,92
		Wydatki bieżące	800 466,50	619 102,74	574 198,92	92,8%	0,00	0,00	619 102,74	574 198,92
		Wydatki jednostek budżetowych	191 638,13	240 208,64	239 205,85	99,6%	0,00	0,00	240 208,64	239 205,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 275,13	221 709,69	220 706,90	99,6%	0,00	0,00	221 709,69	220 706,90

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	6 363,00	18 498,95	18 498,95	100,0%	0,00	0,00	18 498,95	18 498,95
		Dotacje na zadania bieżące	608 828,37	378 828,37	334 927,34	88,4%	0,00	0,00	378 828,37	334 927,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65,73	65,73	100,0%	0,00	0,00	65,73	65,73
	80120	Licea ogólnokształcące	54 005 325,72	59 194 751,38	56 826 835,51	96,0%	13 530,00	13 530,00	59 181 221,38	56 813 305,51
		Własne	53 999 325,72	59 188 751,38	56 825 389,55	96,0%	13 530,00	13 530,00	59 175 221,38	56 811 859,55
		Wydatki bieżące	46 273 751,52	53 616 937,28	53 460 067,86	99,7%	0,00	0,00	53 616 937,28	53 460 067,86
		Wydatki jednostek budżetowych	43 804 781,07	50 167 761,88	50 028 738,16	99,7%	0,00	0,00	50 167 761,88	50 028 738,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 122 329,04	42 871 056,37	42 797 100,72	99,8%	0,00	0,00	42 871 056,37	42 797 100,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 682 452,03	7 296 705,51	7 231 637,44	99,1%	0,00	0,00	7 296 705,51	7 231 637,44
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 899,29	2 880 899,29	2 869 415,32	99,6%	0,00	0,00	2 880 899,29	2 869 415,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 400,00	248 048,46	246 089,88	99,2%	0,00	0,00	248 048,46	246 089,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	147 671,16	320 227,65	315 824,50	98,6%	0,00	0,00	320 227,65	315 824,50
		Wydatki majątkowe	7 725 574,20	5 571 814,10	3 365 321,69	60,4%	13 530,00	13 530,00	5 558 284,10	3 351 791,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 725 574,20	5 571 814,10	3 365 321,69	60,4%	13 530,00	13 530,00	5 558 284,10	3 351 791,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 145 440,84	3 220 687,83	2 214 160,86	68,8%	13 530,00	13 530,00	3 207 157,83	2 200 630,86
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 580 133,36	2 351 126,27	1 151 160,83	49,0%	0,00	0,00	2 351 126,27	1 151 160,83
		PorozumieniaJT	6 000,00	6 000,00	1 445,96	24,1%	0,00	0,00	6 000,00	1 445,96
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 445,96	24,1%	0,00	0,00	6 000,00	1 445,96
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 445,96	24,1%	0,00	0,00	6 000,00	1 445,96
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	841 989,00	702 082,43	690 385,29	98,3%	0,00	0,00	702 082,43	690 385,29

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
		Własne	841 989,00	702 082,43	690 385,29	98,3%	0,00	0,00	702 082,43	690 385,29
		Wydatki bieżące	841 989,00	702 082,43	690 385,29	98,3%	0,00	0,00	702 082,43	690 385,29
		Wydatki jednostek budżetowych	841 989,00	571 657,42	567 553,20	99,3%	0,00	0,00	571 657,42	567 553,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 989,00	550 493,66	546 389,44	99,3%	0,00	0,00	550 493,66	546 389,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 163,76	21 163,76	100,0%	0,00	0,00	21 163,76	21 163,76
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	130 000,00	122 407,08	94,2%	0,00	0,00	130 000,00	122 407,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	425,01	425,01	100,0%	0,00	0,00	425,01	425,01
	80132	Szkoły artystyczne	8 109 702,42	10 438 703,16	10 388 065,82	99,5%	4 326 493,38	4 290 559,05	6 112 209,78	6 097 506,77
		Własne	8 109 702,42	10 438 703,16	10 388 065,82	99,5%	4 326 493,38	4 290 559,05	6 112 209,78	6 097 506,77
		Wydatki bieżące	8 109 702,42	10 435 203,16	10 384 574,32	99,5%	4 322 993,38	4 287 067,55	6 112 209,78	6 097 506,77
		Wydatki jednostek budżetowych	8 106 102,42	10 421 738,60	10 371 110,35	99,5%	4 314 095,49	4 278 169,66	6 107 643,11	6 092 940,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 967 261,64	8 173 851,91	8 135 715,44	99,5%	2 763 804,41	2 739 063,96	5 410 047,50	5 396 651,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 840,78	2 247 886,69	2 235 394,91	99,4%	1 550 291,08	1 539 105,70	697 595,61	696 289,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	13 464,56	13 463,97	100,0%	8 897,89	8 897,89	4 566,67	4 566,08
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 491,50	99,8%	3 500,00	3 491,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 491,50	99,8%	3 500,00	3 491,50	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	3 491,50	99,8%	3 500,00	3 491,50	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 314 329,10	5 662 001,70	5 647 356,25	99,7%	0,00	0,00	5 662 001,70	5 647 356,25
		Własne	5 314 329,10	5 662 001,70	5 647 356,25	99,7%	0,00	0,00	5 662 001,70	5 647 356,25
		Wydatki bieżące	5 314 329,10	5 662 001,70	5 647 356,25	99,7%	0,00	0,00	5 662 001,70	5 647 356,25
		Wydatki jednostek budżetowych	5 314 329,10	5 662 001,70	5 647 356,25	99,7%	0,00	0,00	5 662 001,70	5 647 356,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 165 849,53	5 475 464,67	5 460 820,00	99,7%	0,00	0,00	5 475 464,67	5 460 820,00

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	148 479,57	186 537,03	186 536,25	100,0%	0,00	0,00	186 537,03	186 536,25
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	430 587,99	536 882,70	535 257,07	99,7%	536 882,70	535 257,07	0,00	0,00
		Własne	430 587,99	536 882,70	535 257,07	99,7%	536 882,70	535 257,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	430 587,99	536 882,70	535 257,07	99,7%	536 882,70	535 257,07	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	430 587,99	536 882,70	535 257,07	99,7%	536 882,70	535 257,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 975,60	514 535,60	512 929,27	99,7%	514 535,60	512 929,27	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 612,39	22 347,10	22 327,80	99,9%	22 347,10	22 327,80	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0%	1 308 323,24	1 220 738,35	710 572,95	636 863,69
		Własne	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0%	1 308 323,24	1 220 738,35	710 572,95	636 863,69
		Wydatki bieżące	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0%	1 308 323,24	1 220 738,35	710 572,95	636 863,69
		Wydatki jednostek budżetowych	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0%	1 308 323,24	1 220 738,35	710 572,95	636 863,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0%	1 308 323,24	1 220 738,35	710 572,95	636 863,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 229 828,47	39 979 737,04	38 553 904,18	96,4%	39 979 737,04	38 553 904,18	0,00	0,00
		Własne	38 229 828,47	39 979 737,04	38 553 904,18	96,4%	39 979 737,04	38 553 904,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 229 828,47	39 967 462,87	38 541 630,01	96,4%	39 967 462,87	38 541 630,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 225 028,47	39 943 854,43	38 518 690,72	96,4%	39 943 854,43	38 518 690,72	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 485 268,25	20 928 110,23	20 845 849,37	99,6%	20 928 110,23	20 845 849,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 739 760,22	19 015 744,20	17 672 841,35	92,9%	19 015 744,20	17 672 841,35	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	23 608,44	22 939,29	97,2%	23 608,44	22 939,29	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 274,17	12 274,17	100,0%	12 274,17	12 274,17	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 274,17	12 274,17	100,0%	12 274,17	12 274,17	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 274,17	12 274,17	100,0%	12 274,17	12 274,17	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	15 125 206,80	24 295 633,50	24 207 753,94	99,6%	24 295 633,50	24 207 753,94	0,00	0,00
		Własne	15 125 206,80	24 295 633,50	24 207 753,94	99,6%	24 295 633,50	24 207 753,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 125 206,80	24 295 633,50	24 207 753,94	99,6%	24 295 633,50	24 207 753,94	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 510 285,38	7 378 775,09	7 329 418,13	99,3%	7 378 775,09	7 329 418,13	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 124 566,41	6 973 567,40	6 925 541,37	99,3%	6 973 567,40	6 925 541,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 718,97	405 207,69	403 876,76	99,7%	405 207,69	403 876,76	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 614 921,42	16 914 921,42	16 876 410,24	99,8%	16 914 921,42	16 876 410,24	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 936,99	1 925,57	99,4%	1 936,99	1 925,57	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 199 791,07	33 697 926,15	33 561 091,13	99,6%	33 673 178,31	33 536 393,05	24 747,84	24 698,08
		Własne	25 199 791,07	33 697 926,15	33 561 091,13	99,6%	33 673 178,31	33 536 393,05	24 747,84	24 698,08
		Wydatki bieżące	25 199 791,07	33 697 926,15	33 561 091,13	99,6%	33 673 178,31	33 536 393,05	24 747,84	24 698,08
		Wydatki jednostek budżetowych	21 759 910,79	26 974 857,58	26 873 206,23	99,6%	26 950 109,74	26 848 508,15	24 747,84	24 698,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 854 550,47	25 790 944,70	25 689 340,18	99,6%	25 767 452,30	25 665 897,54	23 492,40	23 442,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 360,32	1 183 912,88	1 183 866,05	100,0%	1 182 657,44	1 182 610,61	1 255,44	1 255,44
		Dotacje na zadania bieżące	3 439 880,28	6 705 880,28	6 671 432,38	99,5%	6 705 880,28	6 671 432,38	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 188,29	16 452,52	95,7%	17 188,29	16 452,52	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 879,99	335 430,38	321 835,84	96,0%	0,00	0,00	335 430,38	321 835,84
		Własne	318 879,99	335 430,38	321 835,84	96,0%	0,00	0,00	335 430,38	321 835,84

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	318 879,99	335 430,38	321 835,84	96,0%	0,00	0,00	335 430,38	321 835,84
		Wydatki jednostek budżetowych	318 879,99	335 380,38	321 798,98	96,0%	0,00	0,00	335 380,38	321 798,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 467,08	318 461,79	304 880,39	95,7%	0,00	0,00	318 461,79	304 880,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 412,91	16 918,59	16 918,59	100,0%	0,00	0,00	16 918,59	16 918,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	36,86	73,7%	0,00	0,00	50,00	36,86
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 032 372,37	7 736 396,31	7 678 391,76	99,3%	0,00	0,00	7 736 396,31	7 678 391,76
		Własne	5 032 372,37	7 736 396,31	7 678 391,76	99,3%	0,00	0,00	7 736 396,31	7 678 391,76
		Wydatki bieżące	5 032 372,37	7 736 396,31	7 678 391,76	99,3%	0,00	0,00	7 736 396,31	7 678 391,76
		Wydatki jednostek budżetowych	2 988 230,53	3 640 485,04	3 627 782,98	99,7%	0,00	0,00	3 640 485,04	3 627 782,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 863 391,30	3 481 093,32	3 472 507,76	99,8%	0,00	0,00	3 481 093,32	3 472 507,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 839,23	159 391,72	155 275,22	97,4%	0,00	0,00	159 391,72	155 275,22
		Dotacje na zadania bieżące	2 044 141,84	4 094 141,84	4 049 249,39	98,9%	0,00	0,00	4 094 141,84	4 049 249,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 769,43	1 359,39	76,8%	0,00	0,00	1 769,43	1 359,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 437 406,74	1 389 557,74	96,7%	1 298 575,41	1 260 415,33	138 831,33	129 142,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	124 497,88	117 225,56	94,2%	110 548,57	104 086,01	13 949,31	13 139,55
		Wydatki bieżące	0,00	124 497,88	117 225,56	94,2%	110 548,57	104 086,01	13 949,31	13 139,55
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 227,66	116 135,03	94,2%	109 278,35	102 995,48	13 949,31	13 139,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	123 227,66	116 135,03	94,2%	109 278,35	102 995,48	13 949,31	13 139,55
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 270,22	1 090,53	85,9%	1 270,22	1 090,53	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	1 312 908,86	1 272 332,18	96,9%	1 188 026,84	1 156 329,32	124 882,02	116 002,86
		Wydatki bieżące	0,00	1 312 908,86	1 272 332,18	96,9%	1 188 026,84	1 156 329,32	124 882,02	116 002,86
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 201 835,68	1 167 010,73	97,1%	1 076 953,66	1 051 007,87	124 882,02	116 002,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 201 835,68	1 167 010,73	97,1%	1 076 953,66	1 051 007,87	124 882,02	116 002,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	111 073,18	105 321,45	94,8%	111 073,18	105 321,45	0,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	683 295,00	464 259,42	434 719,71	93,6%	0,00	0,00	464 259,42	434 719,71
		Własne	683 295,00	464 259,42	434 719,71	93,6%	0,00	0,00	464 259,42	434 719,71
		Wydatki bieżące	683 295,00	464 259,42	434 719,71	93,6%	0,00	0,00	464 259,42	434 719,71
		Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	2 933,59	40,7%	0,00	0,00	7 200,00	2 933,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	2 933,59	40,7%	0,00	0,00	7 200,00	2 933,59
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	676 095,00	457 059,42	431 786,12	94,5%	0,00	0,00	457 059,42	431 786,12
	80195	Pozostała działalność	4 953 681,38	6 446 654,88	6 335 424,56	98,3%	3 153 230,35	3 151 671,46	3 293 424,53	3 183 753,10
		PorozumieniaAR	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Wydatki bieżące	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Wydatki jednostek budżetowych	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6%	0,00	0,00	1 281 320,00	1 173 577,00
		Własne	3 962 361,38	5 165 334,88	5 161 847,56	99,9%	3 153 230,35	3 151 671,46	2 012 104,53	2 010 176,10
		Wydatki bieżące	3 962 361,38	5 165 334,88	5 161 847,56	99,9%	3 153 230,35	3 151 671,46	2 012 104,53	2 010 176,10

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
		Wydatki jednostek budżetowych	3 961 161,38	4 973 444,26	4 969 964,90	99,9%	2 999 539,73	2 997 980,84	1 973 904,53	1 971 984,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 632,67	198 477,07	197 974,09	99,8%	191 352,77	190 849,79	7 124,30	7 124,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 772 528,71	4 774 967,19	4 771 990,81	99,9%	2 808 186,96	2 807 131,05	1 966 780,23	1 964 859,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	59 200,00	59 192,04	100,0%	21 000,00	21 000,00	38 200,00	38 192,04
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	132 690,62	132 690,62	100,0%	132 690,62	132 690,62	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 594 921,89	23 524 145,69	21 266 691,10	90,4%	22 572 712,63	20 322 216,08	951 433,06	944 475,02
		Własne	12 556 727,89	23 423 243,69	21 175 355,84	90,4%	22 471 810,63	20 230 880,82	951 433,06	944 475,02
		Wydatki bieżące	10 556 727,89	13 222 491,59	10 974 606,74	83,0%	12 271 058,53	10 030 131,72	951 433,06	944 475,02
		Wydatki jednostek budżetowych	8 785 477,89	11 161 741,59	8 927 184,91	80,0%	10 321 308,53	8 093 709,89	840 433,06	833 475,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 539,22	4 916 176,55	4 706 702,88	95,7%	4 916 176,55	4 706 702,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 617 938,67	6 245 565,04	4 220 482,03	67,6%	5 405 131,98	3 387 007,01	840 433,06	833 475,02
		Dotacje na zadania bieżące	1 767 000,00	2 055 000,00	2 041 727,40	99,4%	1 944 000,00	1 930 727,40	111 000,00	111 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	5 750,00	5 694,43	99,0%	5 750,00	5 694,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	10 200 752,10	10 200 749,10	100,0%	10 200 752,10	10 200 749,10	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	411 749,10	411 749,10	100,0%	411 749,10	411 749,10	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	396 000,00	396 000,00	100,0%	396 000,00	396 000,00	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	15 749,10	15 749,10	100,0%	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0%	9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	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	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 611,46	84 042,16	76 240,26	90,7%	84 042,16	76 240,26	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 582,54	16 859,84	15 095,00	89,5%	16 859,84	15 095,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0%	9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00
		Własne	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0%	9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0%	9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0%	9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7%	0,00	0,00	140 000,00	134 037,18
		Własne	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7%	0,00	0,00	140 000,00	134 037,18
		Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7%	0,00	0,00	140 000,00	134 037,18
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7%	0,00	0,00	140 000,00	134 037,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7%	0,00	0,00	140 000,00	134 037,18
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	370 000,00	370 000,00	100,0%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	370 000,00	370 000,00	100,0%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	370 000,00	370 000,00	100,0%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	370 000,00	370 000,00	100,0%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	370 000,00	370 000,00	100,0%	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	213 424,78	283 900,00	282 910,64	99,7%	0,00	0,00	283 900,00	282 910,64
		Własne	213 424,78	283 900,00	282 910,64	99,7%	0,00	0,00	283 900,00	282 910,64
		Wydatki bieżące	213 424,78	283 900,00	282 910,64	99,7%	0,00	0,00	283 900,00	282 910,64
		Wydatki jednostek budżetowych	213 424,78	283 900,00	282 910,64	99,7%	0,00	0,00	283 900,00	282 910,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 424,78	283 900,00	282 910,64	99,7%	0,00	0,00	283 900,00	282 910,64

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
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	638 000,00	419 174,82	65,7%	638 000,00	419 174,82	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	638 000,00	419 174,82	65,7%	638 000,00	419 174,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	612 000,00	393 174,82	64,2%	612 000,00	393 174,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	398 000,00	472 000,00	253 174,82	53,6%	472 000,00	253 174,82	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 140,47	28 964,12	96,1%	30 140,47	28 964,12	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 000,00	441 859,53	224 210,70	50,7%	441 859,53	224 210,70	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	102 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000,00	7 186 070,42	5 175 141,61	72,0%	7 186 070,42	5 175 141,61	0,00	0,00
		Własne	4 900 000,00	7 186 070,42	5 175 141,61	72,0%	7 186 070,42	5 175 141,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 900 000,00	7 186 070,42	5 175 141,61	72,0%	7 186 070,42	5 175 141,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 405 750,00	5 381 820,42	3 384 216,65	62,9%	5 381 820,42	3 384 216,65	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 882,00	2 297 328,86	2 092 555,52	91,1%	2 297 328,86	2 092 555,52	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 868,00	3 084 491,56	1 291 661,13	41,9%	3 084 491,56	1 291 661,13	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 494 000,00	1 804 000,00	1 790 727,40	99,3%	1 804 000,00	1 790 727,40	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	197,56	79,0%	250,00	197,56	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 262 303,11	4 278 052,21	4 273 629,39	99,9%	4 278 052,21	4 273 629,39	0,00	0,00
		Własne	4 262 303,11	4 278 052,21	4 273 629,39	99,9%	4 278 052,21	4 273 629,39	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 262 303,11	4 262 303,11	4 257 880,29	99,9%	4 262 303,11	4 257 880,29	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 258 303,11	4 256 803,11	4 252 383,42	99,9%	4 256 803,11	4 252 383,42	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 657,22	2 588 707,22	2 585 183,24	99,9%	2 588 707,22	2 585 183,24	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 645,89	1 668 095,89	1 667 200,18	100,0%	1 668 095,89	1 667 200,18	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 500,00	5 496,87	99,9%	5 500,00	5 496,87	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 749,10	15 749,10	100,0%	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 749,10	15 749,10	100,0%	15 749,10	15 749,10	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	15 749,10	15 749,10	100,0%	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	578 194,00	839 120,06	822 797,46	98,1%	311 587,00	295 270,26	527 533,06	527 527,20
		Własne	540 000,00	738 218,06	731 462,20	99,1%	210 685,00	203 935,00	527 533,06	527 527,20
		Wydatki bieżące	540 000,00	738 218,06	731 462,20	99,1%	210 685,00	203 935,00	527 533,06	527 527,20
		Wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	627 218,06	620 462,20	98,9%	210 685,00	203 935,00	416 533,06	416 527,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	627 218,06	620 462,20	98,9%	210 685,00	203 935,00	416 533,06	416 527,20
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	111 000,00	111 000,00	100,0%	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
		Zlecone	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5%	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 611,46	84 042,16	76 240,26	90,7%	84 042,16	76 240,26	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	8 582,54	16 859,84	15 095,00	89,5%	16 859,84	15 095,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	115 523 837,19	136 728 128,38	134 532 131,08	98,4%	115 277 038,19	113 416 573,46	21 451 090,19	21 115 557,62
		PorozumieniaAR	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Własne	108 932 766,19	128 777 404,96	126 727 692,62	98,4%	107 522 854,33	105 808 670,63	21 254 550,63	20 919 021,99
		Wydatki bieżące	106 458 824,19	125 876 813,51	124 090 690,59	98,6%	107 460 647,83	105 746 464,13	18 416 165,68	18 344 226,46
		Wydatki jednostek budżetowych	80 653 414,80	96 562 738,45	95 736 475,48	99,1%	78 164 322,77	77 409 166,69	18 398 415,68	18 327 308,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 733 529,82	61 950 232,00	61 526 401,43	99,3%	46 885 519,56	46 508 197,41	15 064 712,44	15 018 204,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 919 884,98	34 612 506,45	34 210 074,05	98,8%	31 278 803,21	30 900 969,28	3 333 703,24	3 309 104,77
		Dotacje na zadania bieżące	484 000,00	445 900,00	445 893,00	100,0%	445 900,00	445 893,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 824 903,49	27 148 144,49	27 028 690,39	99,6%	27 130 394,49	27 011 772,72	17 750,00	16 917,67
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 496 505,90	1 720 030,57	879 631,72	51,1%	1 720 030,57	879 631,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 473 942,00	2 900 591,45	2 637 002,03	90,9%	62 206,50	62 206,50	2 838 384,95	2 574 795,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 473 942,00	2 900 591,45	2 637 002,03	90,9%	62 206,50	62 206,50	2 838 384,95	2 574 795,53
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 473 942,00	2 900 591,45	2 637 002,03	90,9%	62 206,50	62 206,50	2 838 384,95	2 574 795,53
		Zlecone	6 591 071,00	7 907 123,42	7 760 838,46	98,2%	7 710 583,86	7 564 302,83	196 539,56	196 535,63
		Wydatki bieżące	6 591 071,00	7 907 123,42	7 760 838,46	98,2%	7 710 583,86	7 564 302,83	196 539,56	196 535,63
		Wydatki jednostek budżetowych	6 496 961,00	7 658 277,19	7 512 246,68	98,1%	7 650 837,19	7 504 808,75	7 440,00	7 437,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 329,00	5 518 750,90	5 494 330,66	99,6%	5 512 750,90	5 488 330,66	6 000,00	6 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 632,00	2 139 526,29	2 017 916,02	94,3%	2 138 086,29	2 016 478,09	1 440,00	1 437,93

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	94 110,00	248 846,23	248 591,78	99,9%	59 746,67	59 494,08	189 099,56	189 097,70
	85202	Domy pomocy społecznej	28 564 111,83	37 471 838,20	37 150 377,37	99,1%	18 680 636,43	18 668 997,09	18 791 201,77	18 481 380,28
		Własne	28 564 111,83	37 471 838,20	37 150 377,37	99,1%	18 680 636,43	18 668 997,09	18 791 201,77	18 481 380,28
		Wydatki bieżące	26 090 169,83	34 633 453,25	34 575 581,84	99,8%	18 680 636,43	18 668 997,09	15 952 816,82	15 906 584,75
		Wydatki jednostek budżetowych	26 068 059,83	34 615 843,25	34 558 664,17	99,8%	18 680 636,43	18 668 997,09	15 935 206,82	15 889 667,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 238 592,07	12 875 309,34	12 834 369,57	99,7%	0,00	0,00	12 875 309,34	12 834 369,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 829 467,76	21 740 533,91	21 724 294,60	99,9%	18 680 636,43	18 668 997,09	3 059 897,48	3 055 297,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 110,00	17 610,00	16 917,67	96,1%	0,00	0,00	17 610,00	16 917,67
		Wydatki majątkowe	2 473 942,00	2 838 384,95	2 574 795,53	90,7%	0,00	0,00	2 838 384,95	2 574 795,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 473 942,00	2 838 384,95	2 574 795,53	90,7%	0,00	0,00	2 838 384,95	2 574 795,53
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 473 942,00	2 838 384,95	2 574 795,53	90,7%	0,00	0,00	2 838 384,95	2 574 795,53
	85203	Ośrodki wsparcia	10 305 585,00	12 475 930,89	12 361 894,49	99,1%	12 042 720,89	11 932 014,52	433 210,00	429 879,97
		Własne	4 435 869,00	5 561 210,50	5 502 876,61	99,0%	5 128 000,50	5 072 996,64	433 210,00	429 879,97
		Wydatki bieżące	4 435 869,00	5 499 004,00	5 440 670,11	98,9%	5 065 794,00	5 010 790,14	433 210,00	429 879,97
		Wydatki jednostek budżetowych	4 433 599,00	5 492 804,00	5 434 749,68	98,9%	5 059 664,00	5 004 869,71	433 140,00	429 879,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 745,00	4 675 180,00	4 646 905,36	99,4%	4 268 438,00	4 243 407,18	406 742,00	403 498,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 854,00	817 624,00	787 844,32	96,4%	791 226,00	761 462,53	26 398,00	26 381,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	6 200,00	5 920,43	95,5%	6 130,00	5 920,43	70,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	62 206,50	62 206,50	100,0%	62 206,50	62 206,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 206,50	62 206,50	100,0%	62 206,50	62 206,50	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 206,50	62 206,50	100,0%	62 206,50	62 206,50	0,00	0,00
		Zlecone	5 869 716,00	6 914 720,39	6 859 017,88	99,2%	6 914 720,39	6 859 017,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 869 716,00	6 914 720,39	6 859 017,88	99,2%	6 914 720,39	6 859 017,88	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	5 868 216,00	6 913 113,72	6 857 413,80	99,2%	6 913 113,72	6 857 413,80	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 459,00	5 512 750,90	5 488 330,66	99,6%	5 512 750,90	5 488 330,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 757,00	1 400 362,82	1 369 083,14	97,8%	1 400 362,82	1 369 083,14	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 606,67	1 604,08	99,8%	1 606,67	1 604,08	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	120 026,72	159 656,72	150 119,85	94,0%	153 656,72	144 119,85	6 000,00	6 000,00
		PorozumieniaAR	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
		Własne	109 156,72	110 056,72	100 519,85	91,3%	110 056,72	100 519,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	109 156,72	110 056,72	100 519,85	91,3%	110 056,72	100 519,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	109 156,72	99 156,72	89 619,85	90,4%	99 156,72	89 619,85	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 842,48	87 756,72	79 068,65	90,1%	87 756,72	79 068,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 314,24	11 400,00	10 551,20	92,6%	11 400,00	10 551,20	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 900,00	10 900,00	100,0%	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
		Zlecone	10 870,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	10 870,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 870,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 870,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	528 906,00	539 816,00	530 686,49	98,3%	538 376,00	529 248,56	1 440,00	1 437,93

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	527 376,00	538 376,00	529 248,56	98,3%	538 376,00	529 248,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	527 376,00	538 376,00	529 248,56	98,3%	538 376,00	529 248,56	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	527 376,00	538 376,00	529 248,56	98,3%	538 376,00	529 248,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 376,00	538 376,00	529 248,56	98,3%	538 376,00	529 248,56	0,00	0,00
		Zlecone	1 530,00	1 440,00	1 437,93	99,9%	0,00	0,00	1 440,00	1 437,93
		Wydatki bieżące	1 530,00	1 440,00	1 437,93	99,9%	0,00	0,00	1 440,00	1 437,93
		Wydatki jednostek budżetowych	1 530,00	1 440,00	1 437,93	99,9%	0,00	0,00	1 440,00	1 437,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530,00	1 440,00	1 437,93	99,9%	0,00	0,00	1 440,00	1 437,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 824 065,45	4 797 970,07	4 749 271,02	99,0%	4 797 970,07	4 749 271,02	0,00	0,00
		Własne	4 824 065,45	4 797 970,07	4 749 271,02	99,0%	4 797 970,07	4 749 271,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 824 065,45	4 797 970,07	4 749 271,02	99,0%	4 797 970,07	4 749 271,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	124 443,00	106 947,62	101 187,83	94,6%	106 947,62	101 187,83	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 443,00	106 947,62	101 187,83	94,6%	106 947,62	101 187,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 699 622,45	4 691 022,45	4 648 083,19	99,1%	4 691 022,45	4 648 083,19	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 449 604,91	12 977 064,00	12 959 331,69	99,9%	12 977 064,00	12 959 331,69	0,00	0,00
		Własne	10 449 604,91	12 976 755,00	12 959 022,69	99,9%	12 976 755,00	12 959 022,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 449 604,91	12 976 755,00	12 959 022,69	99,9%	12 976 755,00	12 959 022,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 525 668,87	1 404 818,96	1 388 028,27	98,8%	1 404 818,96	1 388 028,27	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 975,75	1 240 906,84	1 239 416,48	99,9%	1 240 906,84	1 239 416,48	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 693,12	163 912,12	148 611,79	90,7%	163 912,12	148 611,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 923 936,04	11 571 936,04	11 570 994,42	100,0%	11 571 936,04	11 570 994,42	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
		Zlecone	0,00	309,00	309,00	100,0%	309,00	309,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	309,00	309,00	100,0%	309,00	309,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9,00	9,00	100,0%	9,00	9,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,00	9,00	100,0%	9,00	9,00	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
	85216	Zasiłki stałe	6 732 021,00	6 949 400,00	6 882 619,67	99,0%	6 949 400,00	6 882 619,67	0,00	0,00
		Własne	6 732 021,00	6 949 400,00	6 882 619,67	99,0%	6 949 400,00	6 882 619,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 732 021,00	6 949 400,00	6 882 619,67	99,0%	6 949 400,00	6 882 619,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	49 400,00	49 400,00	16 420,37	33,2%	49 400,00	16 420,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400,00	49 400,00	16 420,37	33,2%	49 400,00	16 420,37	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 682 621,00	6 900 000,00	6 866 199,30	99,5%	6 900 000,00	6 866 199,30	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 608 706,56	41 756 159,09	41 361 224,90	99,1%	40 459 459,99	40 073 245,81	1 296 699,10	1 287 979,09
		Własne	34 542 706,56	41 697 438,28	41 302 757,89	99,1%	40 400 739,18	40 014 778,80	1 296 699,10	1 287 979,09
		Wydatki bieżące	34 542 706,56	41 697 438,28	41 302 757,89	99,1%	40 400 739,18	40 014 778,80	1 296 699,10	1 287 979,09
		Wydatki jednostek budżetowych	34 313 406,56	41 492 638,28	41 098 159,46	99,1%	40 195 939,18	39 810 180,37	1 296 699,10	1 287 979,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 115 559,66	37 900 130,75	37 599 626,83	99,2%	36 767 790,65	36 467 991,65	1 132 340,10	1 131 635,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 197 846,90	3 592 507,53	3 498 532,63	97,4%	3 428 148,53	3 342 188,72	164 359,00	156 343,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 300,00	204 800,00	204 598,43	99,9%	204 800,00	204 598,43	0,00	0,00
		Zlecone	66 000,00	58 720,81	58 467,01	99,6%	58 720,81	58 467,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 000,00	58 720,81	58 467,01	99,6%	58 720,81	58 467,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	990,00	880,81	877,01	99,6%	880,81	877,01	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990,00	880,81	877,01	99,6%	880,81	877,01	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	65 010,00	57 840,00	57 590,00	99,6%	57 840,00	57 590,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	748 523,76	787 309,76	768 791,26	97,7%	53 870,00	49 008,61	733 439,76	719 782,65
		Własne	748 523,76	787 309,76	768 791,26	97,7%	53 870,00	49 008,61	733 439,76	719 782,65
		Wydatki bieżące	748 523,76	787 309,76	768 791,26	97,7%	53 870,00	49 008,61	733 439,76	719 782,65
		Wydatki jednostek budżetowych	748 453,76	787 239,76	768 791,26	97,7%	53 870,00	49 008,61	733 369,76	719 782,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 437,00	650 321,00	648 701,09	99,8%	0,00	0,00	650 321,00	648 701,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 016,76	136 918,76	120 090,17	87,7%	53 870,00	49 008,61	83 048,76	71 081,56
		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	8 259 436,20	6 261 664,84	6 112 125,55	97,6%	6 261 664,84	6 112 125,55	0,00	0,00
		Własne	7 652 705,20	5 555 878,84	5 496 664,27	98,9%	5 555 878,84	5 496 664,27	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 652 705,20	5 555 878,84	5 496 664,27	98,9%	5 555 878,84	5 496 664,27	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 652 705,20	5 555 878,84	5 496 664,27	98,9%	5 555 878,84	5 496 664,27	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	12 897,12	86,0%	15 000,00	12 897,12	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 652 705,20	5 540 878,84	5 483 767,15	99,0%	5 540 878,84	5 483 767,15	0,00	0,00
		Zlecone	606 731,00	705 786,00	615 461,28	87,2%	705 786,00	615 461,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	606 731,00	705 786,00	615 461,28	87,2%	705 786,00	615 461,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	606 731,00	705 786,00	615 461,28	87,2%	705 786,00	615 461,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 731,00	705 786,00	615 461,28	87,2%	705 786,00	615 461,28	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 252 199,00	3 485 171,00	3 437 558,11	98,6%	3 485 171,00	3 437 558,11	0,00	0,00
		Własne	3 252 199,00	3 485 171,00	3 437 558,11	98,6%	3 485 171,00	3 437 558,11	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	3 252 199,00	3 485 171,00	3 437 558,11	98,6%	3 485 171,00	3 437 558,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 125,00	139 725,00	95 635,95	68,5%	139 725,00	95 635,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 125,00	139 725,00	95 635,95	68,5%	139 725,00	95 635,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 074,00	3 345 446,00	3 341 922,16	99,9%	3 345 446,00	3 341 922,16	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0%	0,00	0,00	189 099,56	189 097,70
		Zlecone	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0%	0,00	0,00	189 099,56	189 097,70
		Wydatki bieżące	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0%	0,00	0,00	189 099,56	189 097,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0%	0,00	0,00	189 099,56	189 097,70
	85295	Pozostała działalność	7 103 050,76	8 877 048,25	7 879 032,98	88,8%	8 877 048,25	7 879 032,98	0,00	0,00
		Własne	7 094 426,76	8 846 000,59	7 847 985,32	88,7%	8 846 000,59	7 847 985,32	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 094 426,76	8 846 000,59	7 847 985,32	88,7%	8 846 000,59	7 847 985,32	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 988 020,86	6 279 910,02	6 159 305,81	98,1%	6 279 910,02	6 159 305,81	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 377,86	4 505 627,35	4 465 416,33	99,1%	4 505 627,35	4 465 416,33	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 261 643,00	1 774 282,67	1 693 889,48	95,5%	1 774 282,67	1 693 889,48	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	484 000,00	435 000,00	434 993,00	100,0%	435 000,00	434 993,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 900,00	411 060,00	374 054,79	91,0%	411 060,00	374 054,79	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 496 505,90	1 720 030,57	879 631,72	51,1%	1 720 030,57	879 631,72	0,00	0,00
		Zlecone	8 624,00	31 047,66	31 047,66	100,0%	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 624,00	31 047,66	31 047,66	100,0%	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	31 047,66	31 047,66	100,0%	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	31 047,66	31 047,66	100,0%	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 512 282,01	21 052 252,54	17 848 428,66	84,8%	7 342 831,06	4 330 331,99	13 709 421,48	13 518 096,67
		Własne	34 830 884,01	18 887 600,54	15 683 936,06	83,0%	7 342 831,06	4 330 331,99	11 544 769,48	11 353 604,07
		Wydatki bieżące	15 531 191,83	17 404 900,54	14 340 019,90	82,4%	5 935 131,06	3 040 843,33	11 469 769,48	11 299 176,57
		Wydatki jednostek budżetowych	8 965 958,29	9 857 553,00	9 708 597,06	98,5%	125 378,60	77 995,27	9 732 174,40	9 630 601,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 701 886,26	8 309 655,21	8 238 996,47	99,2%	0,00	0,00	8 309 655,21	8 238 996,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 072,03	1 547 897,79	1 469 600,59	94,9%	125 378,60	77 995,27	1 422 519,19	1 391 605,32
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 250,00	1 366 246,08	1 363 845,55	99,8%	0,00	0,00	1 366 246,08	1 363 845,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 375 983,54	6 181 101,46	3 267 577,29	52,9%	5 809 752,46	2 962 848,06	371 349,00	304 729,23
		Wydatki majątkowe	19 299 692,18	1 482 700,00	1 343 916,16	90,6%	1 407 700,00	1 289 488,66	75 000,00	54 427,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 299 692,18	1 482 700,00	1 343 916,16	90,6%	1 407 700,00	1 289 488,66	75 000,00	54 427,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 269 060,00	75 000,00	54 427,50	72,6%	0,00	0,00	75 000,00	54 427,50
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 030 632,18	1 407 700,00	1 289 488,66	91,6%	1 407 700,00	1 289 488,66	0,00	0,00
		Zlecone	1 624 768,00	2 108 022,00	2 108 022,00	100,0%	0,00	0,00	2 108 022,00	2 108 022,00
		Wydatki bieżące	1 624 768,00	2 108 022,00	2 108 022,00	100,0%	0,00	0,00	2 108 022,00	2 108 022,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 624 768,00	1 998 759,00	1 998 759,00	100,0%	0,00	0,00	1 998 759,00	1 998 759,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 652,23	1 436 876,11	1 436 876,11	100,0%	0,00	0,00	1 436 876,11	1 436 876,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 115,77	561 882,89	561 882,89	100,0%	0,00	0,00	561 882,89	561 882,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109 263,00	109 263,00	100,0%	0,00	0,00	109 263,00	109 263,00
		PorozumieniaJST	56 630,00	56 630,00	56 470,60	99,7%	0,00	0,00	56 630,00	56 470,60
		Wydatki bieżące	56 630,00	56 630,00	56 470,60	99,7%	0,00	0,00	56 630,00	56 470,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	56 630,00	56 630,00	56 470,60	99,7%	0,00	0,00	56 630,00	56 470,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 880,00	461 160,00	459 455,93	99,6%	0,00	0,00	461 160,00	459 455,93
		Własne	383 250,00	404 530,00	402 985,33	99,6%	0,00	0,00	404 530,00	402 985,33
		Wydatki bieżące	383 250,00	404 530,00	402 985,33	99,6%	0,00	0,00	404 530,00	402 985,33
		Dotacje na zadania bieżące	383 250,00	404 530,00	402 985,33	99,6%	0,00	0,00	404 530,00	402 985,33
		PorozumieniaJST	56 630,00	56 630,00	56 470,60	99,7%	0,00	0,00	56 630,00	56 470,60
		Wydatki bieżące	56 630,00	56 630,00	56 470,60	99,7%	0,00	0,00	56 630,00	56 470,60
		Dotacje na zadania bieżące	56 630,00	56 630,00	56 470,60	99,7%	0,00	0,00	56 630,00	56 470,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 761 310,90	2 339 611,18	2 244 015,69	95,9%	830,28	830,28	2 338 780,90	2 243 185,41
		Własne	136 542,90	340 852,18	245 256,69	72,0%	830,28	830,28	340 021,90	244 426,41
		Wydatki bieżące	136 542,90	340 852,18	245 256,69	72,0%	830,28	830,28	340 021,90	244 426,41
		Wydatki jednostek budżetowych	136 542,90	340 852,18	245 256,69	72,0%	830,28	830,28	340 021,90	244 426,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 030,49	295 542,90	230 155,14	77,9%	0,00	0,00	295 542,90	230 155,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 512,41	45 309,28	15 101,55	33,3%	830,28	830,28	44 479,00	14 271,27
		Zlecone	1 624 768,00	1 998 759,00	1 998 759,00	100,0%	0,00	0,00	1 998 759,00	1 998 759,00
		Wydatki bieżące	1 624 768,00	1 998 759,00	1 998 759,00	100,0%	0,00	0,00	1 998 759,00	1 998 759,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 624 768,00	1 998 759,00	1 998 759,00	100,0%	0,00	0,00	1 998 759,00	1 998 759,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 652,23	1 436 876,11	1 436 876,11	100,0%	0,00	0,00	1 436 876,11	1 436 876,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 115,77	561 882,89	561 882,89	100,0%	0,00	0,00	561 882,89	561 882,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 050 096,68	8 407 981,68	8 405 923,40	100,0%	0,00	0,00	8 407 981,68	8 405 923,40
		Własne	8 050 096,68	8 407 981,68	8 405 923,40	100,0%	0,00	0,00	8 407 981,68	8 405 923,40
		Wydatki bieżące	8 050 096,68	8 407 981,68	8 405 923,40	100,0%	0,00	0,00	8 407 981,68	8 405 923,40
		Wydatki jednostek budżetowych	8 050 096,68	8 407 981,68	8 405 923,40	100,0%	0,00	0,00	8 407 981,68	8 405 923,40

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	7 027 626,46	7 107 151,46	7 105 323,98	100,0%	0,00	0,00	7 107 151,46	7 105 323,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 470,22	1 300 830,22	1 300 599,42	100,0%	0,00	0,00	1 300 830,22	1 300 599,42
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 600,00	43 600,00	16 496,37	37,8%	43 600,00	16 496,37	0,00	0,00
		Wlasne	43 600,00	43 600,00	16 496,37	37,8%	43 600,00	16 496,37	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 600,00	43 600,00	16 496,37	37,8%	43 600,00	16 496,37	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 600,00	43 600,00	16 496,37	37,8%	43 600,00	16 496,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 600,00	43 600,00	16 496,37	37,8%	43 600,00	16 496,37	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	26 217 394,43	9 799 899,68	6 722 537,27	68,6%	7 298 400,78	4 313 005,34	2 501 498,90	2 409 531,93
		Wlasne	26 217 394,43	9 690 636,68	6 613 274,27	68,2%	7 298 400,78	4 313 005,34	2 392 235,90	2 300 268,93
		Wydatki bieżące	6 917 702,25	8 207 936,68	5 269 358,11	64,2%	5 890 700,78	3 023 516,68	2 317 235,90	2 245 841,43
		Wydatki jednostek budżetowych	735 718,71	1 065 119,14	1 040 920,60	97,7%	80 948,32	60 668,62	984 170,82	980 251,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 229,31	906 960,85	903 517,35	99,6%	0,00	0,00	906 960,85	903 517,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 489,40	158 158,29	137 403,25	86,9%	80 948,32	60 668,62	77 209,97	76 734,63
		Dotacje na zadania bieżące	806 000,00	961 716,08	960 860,22	99,9%	0,00	0,00	961 716,08	960 860,22
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 375 983,54	6 181 101,46	3 267 577,29	52,9%	5 809 752,46	2 962 848,06	371 349,00	304 729,23
		Wydatki majątkowe	19 299 692,18	1 482 700,00	1 343 916,16	90,6%	1 407 700,00	1 289 488,66	75 000,00	54 427,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 299 692,18	1 482 700,00	1 343 916,16	90,6%	1 407 700,00	1 289 488,66	75 000,00	54 427,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 269 060,00	75 000,00	54 427,50	72,6%	0,00	0,00	75 000,00	54 427,50
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 030 632,18	1 407 700,00	1 289 488,66	91,6%	1 407 700,00	1 289 488,66	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	109 263,00	109 263,00	100,0%	0,00	0,00	109 263,00	109 263,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	109 263,00	109 263,00	100,0%	0,00	0,00	109 263,00	109 263,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109 263,00	109 263,00	100,0%	0,00	0,00	109 263,00	109 263,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 396 819,06	24 596 400,75	24 159 165,66	98,2%	5 188 723,34	5 096 226,42	19 407 677,41	19 062 939,24
		Własne	23 396 819,06	24 596 400,75	24 159 165,66	98,2%	5 188 723,34	5 096 226,42	19 407 677,41	19 062 939,24
		Wydatki bieżące	23 396 819,06	24 592 900,75	24 159 165,66	98,2%	5 188 723,34	5 096 226,42	19 404 177,41	19 062 939,24
		Wydatki jednostek budżetowych	19 048 183,18	17 976 811,89	17 622 527,79	98,0%	2 853 835,94	2 836 484,93	15 122 975,95	14 786 042,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 917,99	14 129 648,07	13 901 029,80	98,4%	670 853,28	663 503,12	13 458 794,79	13 237 526,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 265,19	3 847 163,82	3 721 497,99	96,7%	2 182 982,66	2 172 981,81	1 664 181,16	1 548 516,18
		Dotacje na zadania bieżące	3 774 735,88	5 626 735,88	5 607 659,49	99,7%	1 507 594,04	1 491 582,20	4 119 141,84	4 116 077,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 900,00	989 352,98	928 978,38	93,9%	827 293,36	768 159,29	162 059,62	160 819,09
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 082 048,69	9 237 549,48	9 180 645,99	99,4%	2 206 925,33	2 183 563,33	7 030 624,15	6 997 082,66
		Własne	7 082 048,69	9 237 549,48	9 180 645,99	99,4%	2 206 925,33	2 183 563,33	7 030 624,15	6 997 082,66
		Wydatki bieżące	7 082 048,69	9 237 549,48	9 180 645,99	99,4%	2 206 925,33	2 183 563,33	7 030 624,15	6 997 082,66
		Wydatki jednostek budżetowych	3 307 312,81	3 608 510,24	3 570 683,14	99,0%	698 027,93	690 677,77	2 910 482,31	2 880 005,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 993,97	3 440 483,97	3 402 675,87	98,9%	670 853,28	663 503,12	2 769 630,69	2 739 172,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 318,84	168 026,27	168 007,27	100,0%	27 174,65	27 174,65	140 851,62	140 832,62
		Dotacje na zadania bieżące	3 774 735,88	5 626 735,88	5 607 659,49	99,7%	1 507 594,04	1 491 582,20	4 119 141,84	4 116 077,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 303,36	2 303,36	100,0%	1 303,36	1 303,36	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 820 427,35	6 849 044,76	6 733 003,98	98,3%	0,00	0,00	6 849 044,76	6 733 003,98
		Własne	9 820 427,35	6 849 044,76	6 733 003,98	98,3%	0,00	0,00	6 849 044,76	6 733 003,98
		Wydatki bieżące	9 820 427,35	6 849 044,76	6 733 003,98	98,3%	0,00	0,00	6 849 044,76	6 733 003,98
		Wydatki jednostek budżetowych	9 799 027,35	6 841 344,76	6 725 310,33	98,3%	0,00	0,00	6 841 344,76	6 725 310,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242 185,40	6 180 066,50	6 076 198,80	98,3%	0,00	0,00	6 180 066,50	6 076 198,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 841,95	661 278,26	649 111,53	98,2%	0,00	0,00	661 278,26	649 111,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	7 700,00	7 693,65	99,9%	0,00	0,00	7 700,00	7 693,65
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 689 198,79	3 527 588,17	3 425 618,31	97,1%	0,00	0,00	3 527 588,17	3 425 618,31
		Własne	2 689 198,79	3 527 588,17	3 425 618,31	97,1%	0,00	0,00	3 527 588,17	3 425 618,31
		Wydatki bieżące	2 689 198,79	3 524 088,17	3 425 618,31	97,2%	0,00	0,00	3 524 088,17	3 425 618,31
		Wydatki jednostek budżetowych	2 678 698,79	3 389 737,17	3 292 501,49	97,1%	0,00	0,00	3 389 737,17	3 292 501,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 971,18	2 951 936,18	2 872 672,80	97,3%	0,00	0,00	2 951 936,18	2 872 672,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 727,61	437 800,99	419 828,69	95,9%	0,00	0,00	437 800,99	419 828,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	134 351,00	133 116,82	99,1%	0,00	0,00	134 351,00	133 116,82
		Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 693 956,76	1 893 482,38	1 803 560,14	95,3%	0,00	0,00	1 893 482,38	1 803 560,14
		Własne	1 693 956,76	1 893 482,38	1 803 560,14	95,3%	0,00	0,00	1 893 482,38	1 803 560,14
		Wydatki bieżące	1 693 956,76	1 893 482,38	1 803 560,14	95,3%	0,00	0,00	1 893 482,38	1 803 560,14
		Wydatki jednostek budżetowych	1 691 956,76	1 881 473,76	1 791 551,52	95,2%	0,00	0,00	1 881 473,76	1 791 551,52

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	1 375 767,44	1 555 804,82	1 548 125,73	99,5%	0,00	0,00	1 555 804,82	1 548 125,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 189,32	325 668,94	243 425,79	74,8%	0,00	0,00	325 668,94	243 425,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	12 008,62	12 008,62	100,0%	0,00	0,00	12 008,62	12 008,62
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9%	205 400,00	199 100,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9%	205 400,00	199 100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9%	205 400,00	199 100,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9%	205 400,00	199 100,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9%	205 400,00	199 100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0%	495 990,00	461 013,69	0,00	0,00
		Własne	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0%	495 990,00	461 013,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0%	495 990,00	461 013,69	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0%	495 990,00	461 013,69	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7%	300 000,00	284 101,09	0,00	0,00
		Własne	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7%	300 000,00	284 101,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7%	300 000,00	284 101,09	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7%	300 000,00	284 101,09	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1%	0,00	0,00	41 515,85	38 252,05
		Własne	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1%	0,00	0,00	41 515,85	38 252,05
		Wydatki bieżące	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1%	0,00	0,00	41 515,85	38 252,05
		Wydatki jednostek budżetowych	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1%	0,00	0,00	41 515,85	38 252,05

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1%	0,00	0,00	41 515,85	38 252,05
	85495	Pozostała działalność	1 529 671,62	2 045 830,11	2 033 870,41	99,4%	1 980 408,01	1 968 448,31	65 422,10	65 422,10
		Własne	1 529 671,62	2 045 830,11	2 033 870,41	99,4%	1 980 408,01	1 968 448,31	65 422,10	65 422,10
		Wydatki bieżące	1 529 671,62	2 045 830,11	2 033 870,41	99,4%	1 980 408,01	1 968 448,31	65 422,10	65 422,10
		Wydatki jednostek budżetowych	1 529 671,62	2 008 830,11	2 005 129,26	99,8%	1 950 408,01	1 946 707,16	58 422,10	58 422,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 356,60	1 356,60	100,0%	0,00	0,00	1 356,60	1 356,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 671,62	2 007 473,51	2 003 772,66	99,8%	1 950 408,01	1 946 707,16	57 065,50	57 065,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	28 741,15	77,7%	30 000,00	21 741,15	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	113 133 590,19	135 380 056,56	132 653 862,65	98,0%	106 496 913,27	105 076 379,97	28 883 143,29	27 577 482,68
		Własne	55 583 980,32	63 254 790,72	60 910 374,50	96,3%	36 946 901,30	35 557 852,96	26 307 889,42	25 352 521,54
		Wydatki bieżące	49 577 407,67	58 381 929,25	56 473 851,70	96,7%	32 074 039,83	31 121 330,16	26 307 889,42	25 352 521,54
		Wydatki jednostek budżetowych	38 359 660,75	45 523 718,35	44 840 344,84	98,5%	26 361 387,82	26 037 233,76	19 162 330,53	18 803 111,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 388 747,29	37 525 157,11	37 003 783,51	98,6%	20 593 971,94	20 420 500,76	16 931 185,17	16 583 282,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 970 913,46	7 998 561,24	7 836 561,33	98,0%	5 767 415,88	5 616 733,00	2 231 145,36	2 219 828,33
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	39 485,61	37 530,83	95,1%	39 485,61	37 530,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 392 205,08	9 823 355,12	9 663 799,41	98,4%	3 632 443,95	3 543 630,75	6 190 911,17	6 120 168,66
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 825 541,84	2 995 370,17	1 932 176,62	64,5%	2 040 722,45	1 502 934,82	954 647,72	429 241,80
		Wydatki majątkowe	6 006 572,65	4 872 861,47	4 436 522,80	91,1%	4 872 861,47	4 436 522,80	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 006 572,65	4 872 861,47	4 436 522,80	91,1%	4 872 861,47	4 436 522,80	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 026 893,90	879 639,64	85,7%	1 026 893,90	879 639,64	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	6 006 572,65	3 845 967,57	3 556 883,16	92,5%	3 845 967,57	3 556 883,16	0,00	0,00
		Zlecone	54 974 356,00	69 550 011,97	69 518 527,01	100,0%	69 550 011,97	69 518 527,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 974 356,00	69 550 011,97	69 518 527,01	100,0%	69 550 011,97	69 518 527,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 428 771,00	8 947 081,50	8 915 947,53	99,7%	8 947 081,50	8 915 947,53	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 657 828,00	6 796 768,27	6 791 839,15	99,9%	6 796 768,27	6 791 839,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 943,00	2 150 313,23	2 124 108,38	98,8%	2 150 313,23	2 124 108,38	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 545 585,00	60 602 930,47	60 602 579,48	100,0%	60 602 930,47	60 602 579,48	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	2 575 253,87	2 575 253,87	2 224 961,14	86,4%	0,00	0,00	2 575 253,87	2 224 961,14
		Wydatki bieżące	2 575 253,87	2 575 253,87	2 224 961,14	86,4%	0,00	0,00	2 575 253,87	2 224 961,14
		Dotacje na zadania bieżące	2 575 253,87	2 575 253,87	2 224 961,14	86,4%	0,00	0,00	2 575 253,87	2 224 961,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7%	131 468,47	90 270,34	0,00	0,00
		Własne	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7%	131 468,47	90 270,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7%	131 468,47	90 270,34	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7%	131 468,47	90 270,34	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7%	131 468,47	90 270,34	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 475 884,36	72 444 414,77	72 304 155,84	99,8%	72 444 414,77	72 304 155,84	0,00	0,00
		Własne	3 966 288,36	4 738 656,80	4 603 677,98	97,2%	4 738 656,80	4 603 677,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 966 288,36	4 738 656,80	4 603 677,98	97,2%	4 738 656,80	4 603 677,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 946 288,36	4 718 656,80	4 603 677,98	97,6%	4 718 656,80	4 603 677,98	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	2 975 660,11	1 709 350,03	1 697 735,30	99,3%	1 709 350,03	1 697 735,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 628,25	3 009 306,77	2 905 942,68	96,6%	3 009 306,77	2 905 942,68	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	53 509 596,00	67 705 757,97	67 700 477,86	100,0%	67 705 757,97	67 700 477,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 509 596,00	67 705 757,97	67 700 477,86	100,0%	67 705 757,97	67 700 477,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 964 011,00	7 102 827,50	7 097 898,38	99,9%	7 102 827,50	7 097 898,38	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 657 828,00	6 796 768,27	6 791 839,15	99,9%	6 796 768,27	6 791 839,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 183,00	306 059,23	306 059,23	100,0%	306 059,23	306 059,23	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 545 585,00	60 602 930,47	60 602 579,48	100,0%	60 602 930,47	60 602 579,48	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4%	4 644,00	2 896,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4%	4 644,00	2 896,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4%	4 644,00	2 896,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4%	4 644,00	2 896,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4%	4 644,00	2 896,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 307 952,01	3 008 038,55	2 600 322,98	86,5%	2 256 650,85	2 241 298,81	751 387,70	359 024,17
		Własne	2 307 952,01	3 008 038,55	2 600 322,98	86,5%	2 256 650,85	2 241 298,81	751 387,70	359 024,17
		Wydatki bieżące	2 307 952,01	3 008 038,55	2 600 322,98	86,5%	2 256 650,85	2 241 298,81	751 387,70	359 024,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 685 276,01	2 217 165,24	2 203 767,98	99,4%	2 217 165,24	2 203 767,98	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 136,01	2 216 025,24	2 203 767,98	99,5%	2 216 025,24	2 203 767,98	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
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	39 485,61	37 530,83	95,1%	39 485,61	37 530,83	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 676,00	751 387,70	359 024,17	47,8%	0,00	0,00	751 387,70	359 024,17
	85508	Rodziny zastępcze	15 358 580,19	16 421 918,80	15 684 266,84	95,5%	1 893 230,08	1 861 985,58	14 528 688,72	13 822 281,26
		Własne	13 383 326,32	14 446 664,93	14 027 934,58	97,1%	1 893 230,08	1 861 985,58	12 553 434,85	12 165 949,00
		Wydatki bieżące	13 383 326,32	14 446 664,93	14 027 934,58	97,1%	1 893 230,08	1 861 985,58	12 553 434,85	12 165 949,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 390 743,24	6 914 081,85	6 582 713,80	95,2%	0,00	0,00	6 914 081,85	6 582 713,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384 243,24	6 907 581,85	6 579 213,80	95,3%	0,00	0,00	6 907 581,85	6 579 213,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,9%	0,00	0,00	6 500,00	3 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 992 583,08	7 532 583,08	7 445 220,78	98,8%	1 893 230,08	1 861 985,58	5 639 353,00	5 583 235,20
		PorozumieniaJST	1 975 253,87	1 975 253,87	1 656 332,26	83,9%	0,00	0,00	1 975 253,87	1 656 332,26
		Wydatki bieżące	1 975 253,87	1 975 253,87	1 656 332,26	83,9%	0,00	0,00	1 975 253,87	1 656 332,26
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 253,87	1 975 253,87	1 656 332,26	83,9%	0,00	0,00	1 975 253,87	1 656 332,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 639 124,05	13 534 922,87	13 328 033,25	98,5%	0,00	0,00	13 534 922,87	13 328 033,25
		Własne	11 039 124,05	12 934 922,87	12 759 404,37	98,6%	0,00	0,00	12 934 922,87	12 759 404,37
		Wydatki bieżące	11 039 124,05	12 934 922,87	12 759 404,37	98,6%	0,00	0,00	12 934 922,87	12 759 404,37
		Wydatki jednostek budżetowych	10 511 036,21	12 247 848,68	12 219 997,28	99,8%	0,00	0,00	12 247 848,68	12 219 997,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 576 099,28	10 023 203,32	10 003 668,95	99,8%	0,00	0,00	10 023 203,32	10 003 668,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 936,93	2 224 645,36	2 216 328,33	99,6%	0,00	0,00	2 224 645,36	2 216 328,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 222,00	483 814,17	469 189,46	97,0%	0,00	0,00	483 814,17	469 189,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	152 865,84	203 260,02	70 217,63	34,6%	0,00	0,00	203 260,02	70 217,63

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	600 000,00	600 000,00	568 628,88	94,8%	0,00	0,00	600 000,00	568 628,88
		Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	568 628,88	94,8%	0,00	0,00	600 000,00	568 628,88
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	568 628,88	94,8%	0,00	0,00	600 000,00	568 628,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 464 110,00	1 868 611,00	1 842 027,37	98,6%	1 868 611,00	1 842 027,37	0,00	0,00
		Własne	3 500,00	29 001,00	26 874,22	92,7%	29 001,00	26 874,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	29 001,00	26 874,22	92,7%	29 001,00	26 874,22	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	29 001,00	26 874,22	92,7%	29 001,00	26 874,22	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	29 001,00	26 874,22	92,7%	29 001,00	26 874,22	0,00	0,00
		Zlecone	1 460 610,00	1 839 610,00	1 815 153,15	98,7%	1 839 610,00	1 815 153,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 460 610,00	1 839 610,00	1 815 153,15	98,7%	1 839 610,00	1 815 153,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 460 610,00	1 839 610,00	1 815 153,15	98,7%	1 839 610,00	1 815 153,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460 610,00	1 839 610,00	1 815 153,15	98,7%	1 839 610,00	1 815 153,15	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 678 864,58	24 116 765,19	23 540 345,87	97,6%	24 116 765,19	23 540 345,87	0,00	0,00
		Własne	22 678 864,58	24 116 765,19	23 540 345,87	97,6%	24 116 765,19	23 540 345,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 672 291,93	19 243 903,72	19 103 823,07	99,3%	19 243 903,72	19 103 823,07	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 667 891,93	19 192 503,72	19 052 423,52	99,3%	19 192 503,72	19 052 423,52	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 768 608,65	16 617 761,54	16 477 919,28	99,2%	16 617 761,54	16 477 919,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 899 283,28	2 574 742,18	2 574 504,24	100,0%	2 574 742,18	2 574 504,24	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	51 400,00	51 399,55	100,0%	51 400,00	51 399,55	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 006 572,65	4 872 861,47	4 436 522,80	91,1%	4 872 861,47	4 436 522,80	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 006 572,65	4 872 861,47	4 436 522,80	91,1%	4 872 861,47	4 436 522,80	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	1 026 893,90	879 639,64	85,7%	1 026 893,90	879 639,64	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 006 572,65	3 845 967,57	3 556 883,16	92,5%	3 845 967,57	3 556 883,16	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 077 085,00	3 849 272,91	3 261 544,16	84,7%	3 781 128,91	3 193 400,16	68 144,00	68 144,00
		Własne	2 077 085,00	3 849 272,91	3 261 544,16	84,7%	3 781 128,91	3 193 400,16	68 144,00	68 144,00
		Wydatki bieżące	2 077 085,00	3 849 272,91	3 261 544,16	84,7%	3 781 128,91	3 193 400,16	68 144,00	68 144,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 085,00	72 992,59	60 619,72	83,1%	72 592,59	60 219,72	400,00	400,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 235,13	41 478,20	81,0%	50 835,13	41 078,20	400,00	400,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 085,00	21 757,46	19 141,52	88,0%	21 757,46	19 141,52	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 735 557,87	1 697 989,62	97,8%	1 667 813,87	1 630 245,62	67 744,00	67 744,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 050 000,00	2 040 722,45	1 502 934,82	73,7%	2 040 722,45	1 502 934,82	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 572 809,33	208 338 643,93	195 447 214,70	93,8%	207 338 643,93	195 181 050,70	1 000 000,00	266 164,00
		Własne	151 572 809,33	208 338 643,93	195 447 214,70	93,8%	207 338 643,93	195 181 050,70	1 000 000,00	266 164,00
		Wydatki bieżące	136 993 050,08	183 304 369,58	181 474 876,55	99,0%	183 304 369,58	181 474 876,55	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 742 172,66	181 168 491,81	179 430 026,15	99,0%	181 168 491,81	179 430 026,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 815 290,76	33 173 999,27	33 049 093,74	99,6%	33 173 999,27	33 049 093,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 926 881,90	147 994 492,54	146 380 932,41	98,9%	147 994 492,54	146 380 932,41	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	555 000,00	541 283,92	526 277,85	97,2%	541 283,92	526 277,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 979,36	1 294 135,54	1 294 135,09	100,0%	1 294 135,54	1 294 135,09	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	261 898,06	300 458,31	224 437,46	74,7%	300 458,31	224 437,46	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 579 759,25	25 034 274,35	13 972 338,15	55,8%	24 034 274,35	13 706 174,15	1 000 000,00	266 164,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 579 759,25	25 034 274,35	13 972 338,15	55,8%	24 034 274,35	13 706 174,15	1 000 000,00	266 164,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 579 759,25	24 826 263,45	13 912 827,25	56,0%	23 826 263,45	13 646 663,25	1 000 000,00	266 164,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	208 010,90	59 510,90	28,6%	208 010,90	59 510,90	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 708 679,80	13 738 607,94	10 931 727,83	79,6%	12 738 607,94	10 665 563,83	1 000 000,00	266 164,00
		Własne	10 708 679,80	13 738 607,94	10 931 727,83	79,6%	12 738 607,94	10 665 563,83	1 000 000,00	266 164,00
		Wydatki bieżące	2 821 417,30	2 590 842,30	2 388 896,05	92,2%	2 590 842,30	2 388 896,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 821 417,30	2 590 842,30	2 388 896,05	92,2%	2 590 842,30	2 388 896,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 821 417,30	2 590 842,30	2 388 896,05	92,2%	2 590 842,30	2 388 896,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 887 262,50	11 147 765,64	8 542 831,78	76,6%	10 147 765,64	8 276 667,78	1 000 000,00	266 164,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 887 262,50	11 147 765,64	8 542 831,78	76,6%	10 147 765,64	8 276 667,78	1 000 000,00	266 164,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 887 262,50	11 147 765,64	8 542 831,78	76,6%	10 147 765,64	8 276 667,78	1 000 000,00	266 164,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 500 000,00	85 359 170,27	84 498 058,68	99,0%	85 359 170,27	84 498 058,68	0,00	0,00
		Własne	70 500 000,00	85 359 170,27	84 498 058,68	99,0%	85 359 170,27	84 498 058,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 500 000,00	85 348 271,27	84 487 159,68	99,0%	85 348 271,27	84 487 159,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 500 000,00	85 348 271,27	84 487 159,68	99,0%	85 348 271,27	84 487 159,68	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 000,00	4 495 410,27	4 372 744,92	97,3%	4 495 410,27	4 372 744,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 250 000,00	80 852 861,00	80 114 414,76	99,1%	80 852 861,00	80 114 414,76	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 899,00	10 899,00	100,0%	10 899,00	10 899,00	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	10 899,00	10 899,00	100,0%	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 899,00	10 899,00	100,0%	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9%	1 131 539,65	1 108 025,92	0,00	0,00
		Wlasne	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9%	1 131 539,65	1 108 025,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9%	1 131 539,65	1 108 025,92	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9%	1 131 539,65	1 108 025,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9%	1 131 539,65	1 108 025,92	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2%	3 059 116,79	3 033 587,80	0,00	0,00
		Wlasne	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2%	3 059 116,79	3 033 587,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2%	3 059 116,79	3 033 587,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2%	3 059 116,79	3 033 587,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2%	3 059 116,79	3 033 587,80	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 245,34	8 913 126,90	1 123 215,36	12,6%	8 913 126,90	1 123 215,36	0,00	0,00
		Wlasne	3 671 245,34	8 913 126,90	1 123 215,36	12,6%	8 913 126,90	1 123 215,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	256 952,82	287 544,23	188 995,34	65,7%	287 544,23	188 995,34	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	119 414,38	54 428,66	45,6%	119 414,38	54 428,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	119 414,38	54 428,66	45,6%	119 414,38	54 428,66	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 952,82	168 129,85	134 566,68	80,0%	168 129,85	134 566,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 414 292,52	8 625 582,67	934 220,02	10,8%	8 625 582,67	934 220,02	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 414 292,52	8 625 582,67	934 220,02	10,8%	8 625 582,67	934 220,02	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 414 292,52	8 623 582,67	932 220,02	10,8%	8 623 582,67	932 220,02	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4%	20 000,00	3 075,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4%	20 000,00	3 075,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4%	20 000,00	3 075,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4%	20 000,00	3 075,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4%	20 000,00	3 075,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	662 450,00	707 042,89	707 036,36	100,0%	707 042,89	707 036,36	0,00	0,00
		Własne	662 450,00	707 042,89	707 036,36	100,0%	707 042,89	707 036,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	662 450,00	702 122,89	702 116,36	100,0%	702 122,89	702 116,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	662 450,00	702 122,89	702 116,36	100,0%	702 122,89	702 116,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 450,00	702 122,89	702 116,36	100,0%	702 122,89	702 116,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	4 920,00	4 920,00	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	4 920,00	4 920,00	100,0%	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 191 397,97	17 745 566,37	17 413 722,98	98,1%	17 745 566,37	17 413 722,98	0,00	0,00
		Własne	17 191 397,97	17 745 566,37	17 413 722,98	98,1%	17 745 566,37	17 413 722,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 191 397,97	17 745 566,37	17 413 722,98	98,1%	17 745 566,37	17 413 722,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 191 397,97	17 745 566,37	17 413 722,98	98,1%	17 745 566,37	17 413 722,98	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 191 397,97	17 745 566,37	17 413 722,98	98,1%	17 745 566,37	17 413 722,98	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 518 913,64	34 410 119,57	34 407 417,36	100,0%	34 410 119,57	34 407 417,36	0,00	0,00
		Własne	35 518 913,64	34 410 119,57	34 407 417,36	100,0%	34 410 119,57	34 407 417,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 388 913,64	34 227 281,57	34 225 020,66	100,0%	34 227 281,57	34 225 020,66	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	33 961 033,64	32 939 245,39	32 936 984,93	100,0%	32 939 245,39	32 936 984,93	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 561 290,76	28 677 070,48	28 674 830,30	100,0%	28 677 070,48	28 674 830,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 399 742,88	4 262 174,91	4 262 154,63	100,0%	4 262 174,91	4 262 154,63	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 880,00	1 288 036,18	1 288 035,73	100,0%	1 288 036,18	1 288 035,73	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	182 838,00	182 396,70	99,8%	182 838,00	182 396,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	182 838,00	182 396,70	99,8%	182 838,00	182 396,70	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	172 998,00	172 556,70	99,7%	172 998,00	172 556,70	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	9 840,00	9 840,00	100,0%	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	30 600 000,00	30 046 625,67	98,2%	30 600 000,00	30 046 625,67	0,00	0,00
		Własne	600 000,00	30 600 000,00	30 046 625,67	98,2%	30 600 000,00	30 046 625,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000 000,00	29 999 676,67	100,0%	30 000 000,00	29 999 676,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000 000,00	29 999 676,67	100,0%	30 000 000,00	29 999 676,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000 000,00	29 999 676,67	100,0%	30 000 000,00	29 999 676,67	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	46 949,00	7,8%	600 000,00	46 949,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	46 949,00	7,8%	600 000,00	46 949,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	46 949,00	7,8%	600 000,00	46 949,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 901 409,53	12 654 353,55	12 174 721,74	96,2%	12 654 353,55	12 174 721,74	0,00	0,00
		Własne	9 901 409,53	12 654 353,55	12 174 721,74	96,2%	12 654 353,55	12 174 721,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 353 205,30	8 192 084,51	7 924 600,09	96,7%	8 192 084,51	7 924 600,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 687 160,70	7 512 372,77	7 302 352,10	97,2%	7 512 372,77	7 302 352,10	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 518,52	1 518,52	100,0%	1 518,52	1 518,52	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	6 683 160,70	7 510 854,25	7 300 833,58	97,2%	7 510 854,25	7 300 833,58	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	555 000,00	541 283,92	526 277,85	97,2%	541 283,92	526 277,85	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	104 945,24	132 328,46	89 870,78	67,9%	132 328,46	89 870,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 548 204,23	4 462 269,04	4 250 121,65	95,3%	4 462 269,04	4 250 121,65	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 548 204,23	4 462 269,04	4 250 121,65	95,3%	4 462 269,04	4 250 121,65	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 548 204,23	4 271 018,14	4 207 370,75	98,5%	4 271 018,14	4 207 370,75	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	191 250,90	42 750,90	22,4%	191 250,90	42 750,90	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 617 651,59	43 184 440,78	41 973 945,36	97,2%	32 437 642,78	31 714 690,87	10 746 798,00	10 259 254,49
		Własne	41 617 651,59	43 184 440,78	41 973 945,36	97,2%	32 437 642,78	31 714 690,87	10 746 798,00	10 259 254,49
		Wydatki bieżące	38 060 524,79	37 883 365,76	37 654 653,49	99,4%	28 595 080,76	28 368 374,00	9 288 285,00	9 286 279,49
		Wydatki jednostek budżetowych	312 500,00	784 563,83	759 033,77	96,8%	784 563,83	759 033,77	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	23 105,00	21 646,50	93,7%	23 105,00	21 646,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	761 458,83	737 387,27	96,8%	761 458,83	737 387,27	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 284 201,65	36 381 201,65	36 333 201,65	99,9%	27 494 094,15	27 446 094,15	8 887 107,50	8 887 107,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	89 000,00	76,1%	117 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	346 823,14	600 600,28	473 418,07	78,8%	199 422,78	74 246,08	401 177,50	399 171,99
		Wydatki majątkowe	3 557 126,80	5 301 075,02	4 319 291,87	81,5%	3 842 562,02	3 346 316,87	1 458 513,00	972 975,00

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	3 557 126,80	5 301 075,02	4 319 291,87	81,5%	3 842 562,02	3 346 316,87	1 458 513,00	972 975,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 557 126,80	3 511 710,90	2 990 489,60	85,2%	2 053 197,90	2 017 514,60	1 458 513,00	972 975,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 789 364,12	1 328 802,27	74,3%	1 789 364,12	1 328 802,27	0,00	0,00
	92106	Teatry	9 804 173,00	10 746 798,00	10 259 254,49	95,5%	0,00	0,00	10 746 798,00	10 259 254,49
		Własne	9 804 173,00	10 746 798,00	10 259 254,49	95,5%	0,00	0,00	10 746 798,00	10 259 254,49
		Wydatki bieżące	8 936 285,00	9 288 285,00	9 286 279,49	100,0%	0,00	0,00	9 288 285,00	9 286 279,49
		Dotacje na zadania bieżące	8 665 107,50	8 887 107,50	8 887 107,50	100,0%	0,00	0,00	8 887 107,50	8 887 107,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	271 177,50	401 177,50	399 171,99	99,5%	0,00	0,00	401 177,50	399 171,99
		Wydatki majątkowe	867 888,00	1 458 513,00	972 975,00	66,7%	0,00	0,00	1 458 513,00	972 975,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 888,00	1 458 513,00	972 975,00	66,7%	0,00	0,00	1 458 513,00	972 975,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 888,00	1 458 513,00	972 975,00	66,7%	0,00	0,00	1 458 513,00	972 975,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0%	8 926 152,67	8 926 152,67	0,00	0,00
		Własne	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0%	8 926 152,67	8 926 152,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0%	8 926 152,67	8 926 152,67	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0%	8 926 152,67	8 926 152,67	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 843 364,45	5 066 124,24	4 487 915,25	88,6%	5 066 124,24	4 487 915,25	0,00	0,00
		Własne	2 843 364,45	5 066 124,24	4 487 915,25	88,6%	5 066 124,24	4 487 915,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 531 324,15	3 276 760,12	3 159 112,98	96,4%	3 276 760,12	3 159 112,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	627 658,83	627 658,83	100,0%	627 658,83	627 658,83	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	627 658,83	627 658,83	100,0%	627 658,83	627 658,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 531 324,15	2 531 324,15	2 531 324,15	100,0%	2 531 324,15	2 531 324,15	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	117 777,14	130,00	0,1%	117 777,14	130,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	312 040,30	1 789 364,12	1 328 802,27	74,3%	1 789 364,12	1 328 802,27	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 040,30	1 789 364,12	1 328 802,27	74,3%	1 789 364,12	1 328 802,27	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 040,30	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	1 789 364,12	1 328 802,27	74,3%	1 789 364,12	1 328 802,27	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 345 577,15	12 415 577,15	12 415 577,15	100,0%	12 415 577,15	12 415 577,15	0,00	0,00
		Własne	12 345 577,15	12 415 577,15	12 415 577,15	100,0%	12 415 577,15	12 415 577,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 345 577,15	12 396 577,15	12 396 577,15	100,0%	12 396 577,15	12 396 577,15	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 345 577,15	12 396 577,15	12 396 577,15	100,0%	12 396 577,15	12 396 577,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 921 685,82	3 107 685,82	3 100 156,26	99,8%	3 107 685,82	3 100 156,26	0,00	0,00
		Własne	2 921 685,82	3 107 685,82	3 100 156,26	99,8%	3 107 685,82	3 100 156,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 891 685,82	3 077 685,82	3 070 156,26	99,8%	3 077 685,82	3 070 156,26	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 040,18	2 996 040,18	2 996 040,18	100,0%	2 996 040,18	2 996 040,18	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 645,64	81 645,64	74 116,08	90,8%	81 645,64	74 116,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 597 198,50	2 254 197,90	2 214 197,90	98,2%	2 254 197,90	2 214 197,90	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	2 597 198,50	2 254 197,90	2 214 197,90	98,2%	2 254 197,90	2 214 197,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	310 000,00	88,6%	350 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	310 000,00	88,6%	350 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%	1 904 197,90	1 904 197,90	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%	1 904 197,90	1 904 197,90	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%	1 904 197,90	1 904 197,90	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	829 500,00	667 905,00	570 691,64	85,5%	667 905,00	570 691,64	0,00	0,00
		Własne	829 500,00	667 905,00	570 691,64	85,5%	667 905,00	570 691,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	729 500,00	567 905,00	506 374,94	89,2%	567 905,00	506 374,94	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	312 500,00	156 905,00	131 374,94	83,7%	156 905,00	131 374,94	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	23 105,00	21 646,50	93,7%	23 105,00	21 646,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000,00	133 800,00	109 728,44	82,0%	133 800,00	109 728,44	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	294 000,00	286 000,00	97,3%	294 000,00	286 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	89 000,00	76,1%	117 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	64 316,70	64,3%	100 000,00	64 316,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	64 316,70	64,3%	100 000,00	64 316,70	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	64 316,70	64,3%	100 000,00	64 316,70	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 975 212,00	1 862 428,61	1 862 428,61	100,0%	1 862 428,61	1 862 428,61	0,00	0,00
		Własne	1 975 212,00	1 862 428,61	1 862 428,61	100,0%	1 862 428,61	1 862 428,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0%	1 829 464,61	1 829 464,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0%	1 829 464,61	1 829 464,61	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0%	1 829 464,61	1 829 464,61	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	32 964,00	32 964,00	100,0%	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	32 964,00	32 964,00	100,0%	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 964,00	32 964,00	100,0%	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 975 212,00	1 862 428,61	1 862 428,61	100,0%	1 862 428,61	1 862 428,61	0,00	0,00
		Własne	1 975 212,00	1 862 428,61	1 862 428,61	100,0%	1 862 428,61	1 862 428,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0%	1 829 464,61	1 829 464,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0%	1 829 464,61	1 829 464,61	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0%	1 829 464,61	1 829 464,61	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	32 964,00	32 964,00	100,0%	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 964,00	32 964,00	100,0%	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 964,00	32 964,00	100,0%	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 574 750,23	123 788 669,03	122 998 713,56	99,4%	123 788 669,03	122 998 713,56	0,00	0,00
		Własne	92 574 750,23	123 788 669,03	122 998 713,56	99,4%	123 788 669,03	122 998 713,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	51 683 377,47	61 536 404,41	61 217 742,76	99,5%	61 536 404,41	61 217 742,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	46 179 953,90	55 502 001,84	55 259 090,57	99,6%	55 502 001,84	55 259 090,57	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 896 864,53	22 581 408,24	22 400 455,62	99,2%	22 581 408,24	22 400 455,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 283 089,37	32 920 593,60	32 858 634,95	99,8%	32 920 593,60	32 858 634,95	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 733 423,57	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0%	5 239 423,57	5 238 836,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00	794 979,00	719 815,74	90,6%	794 979,00	719 815,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 891 372,76	62 252 264,62	61 780 970,80	99,2%	62 252 264,62	61 780 970,80	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 406 372,76	14 432 007,62	13 960 770,80	96,7%	14 432 007,62	13 960 770,80	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 406 372,76	14 432 007,62	13 960 770,80	96,7%	14 432 007,62	13 960 770,80	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	3 850 000,00	20 133 257,00	20 133 200,00	100,0%	20 133 257,00	20 133 200,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 635 000,00	27 687 000,00	27 687 000,00	100,0%	27 687 000,00	27 687 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601	Obiekty sportowe	30 228 257,52	41 783 622,57	41 610 290,72	99,6%	41 783 622,57	41 610 290,72	0,00	0,00
		Własne	30 228 257,52	41 783 622,57	41 610 290,72	99,6%	41 783 622,57	41 610 290,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 593 257,52	14 061 622,57	13 888 290,72	98,8%	14 061 622,57	13 888 290,72	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 593 257,52	14 061 302,57	13 887 970,72	98,8%	14 061 302,57	13 887 970,72	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 537,87	555 499,28	401 108,85	72,2%	555 499,28	401 108,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 799 719,65	13 505 803,29	13 486 861,87	99,9%	13 505 803,29	13 486 861,87	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	320,00	320,00	100,0%	320,00	320,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 635 000,00	27 722 000,00	27 722 000,00	100,0%	27 722 000,00	27 722 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 635 000,00	27 687 000,00	27 687 000,00	100,0%	27 687 000,00	27 687 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 959 069,14	53 637 865,89	53 250 363,57	99,3%	53 637 865,89	53 250 363,57	0,00	0,00
		Własne	49 959 069,14	53 637 865,89	53 250 363,57	99,3%	53 637 865,89	53 250 363,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 622 696,38	41 501 358,27	41 493 676,05	100,0%	41 501 358,27	41 493 676,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 452 696,38	41 306 699,27	41 299 380,31	100,0%	41 306 699,27	41 299 380,31	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 074 326,66	21 996 908,96	21 995 232,23	100,0%	21 996 908,96	21 995 232,23	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 378 369,72	19 309 790,31	19 304 148,08	100,0%	19 309 790,31	19 304 148,08	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	194 659,00	194 295,74	99,8%	194 659,00	194 295,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 336 372,76	12 136 507,62	11 756 687,52	96,9%	12 136 507,62	11 756 687,52	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 336 372,76	12 136 507,62	11 756 687,52	96,9%	12 136 507,62	11 756 687,52	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 336 372,76	12 136 507,62	11 756 687,52	96,9%	12 136 507,62	11 756 687,52	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 423,57	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0%	5 239 423,57	5 238 836,45	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	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	4 733 423,57	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0%	5 239 423,57	5 238 836,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 733 423,57	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0%	5 239 423,57	5 238 836,45	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 733 423,57	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0%	5 239 423,57	5 238 836,45	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 654 000,00	23 127 757,00	22 899 222,82	99,0%	23 127 757,00	22 899 222,82	0,00	0,00
		Własne	7 654 000,00	23 127 757,00	22 899 222,82	99,0%	23 127 757,00	22 899 222,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	734 000,00	596 939,54	81,3%	734 000,00	596 939,54	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	71 739,54	53,5%	134 000,00	71 739,54	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	4 114,54	14,2%	29 000,00	4 114,54	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	67 625,00	64,4%	105 000,00	67 625,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	525 200,00	87,5%	600 000,00	525 200,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 920 000,00	22 393 757,00	22 302 283,28	99,6%	22 393 757,00	22 302 283,28	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	2 260 500,00	2 169 083,28	96,0%	2 260 500,00	2 169 083,28	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 000,00	2 260 500,00	2 169 083,28	96,0%	2 260 500,00	2 169 083,28	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	3 850 000,00	20 133 257,00	20 133 200,00	100,0%	20 133 257,00	20 133 200,00	0,00	0,00

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów
za 2025 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		9 594 938,38	69 913 555,89	78 083 042,24	111,7%
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	7 838 853,00	37 001 541,72	44 865 428,56	121,3%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 656 085,38	3 018 643,92	3 018 643,92	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	29 793 370,25	30 198 969,76	101,4%
ROZCHODY		16 172 142,87	15 945 195,08	15 845 195,08	99,4%
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%
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 557 676,47	3 330 728,68	3 330 728,68	100,0%
	- 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	7 687,00	7 687,00	7 687,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	198 244,00	4 105,30	4 105,30	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%
	- umowy długoterminowe w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast	1 934 840,19	1 902 031,10	1 902 031,10	100,0%
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 514 466,40	9 514 466,40	9 514 466,40	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	9 514 466,40	9 514 466,40	9 514 466,40	100,0%

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025 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	268 522,71	115 342 310,70	7 357 439,09	115 610 833,41	103 291 836,39	0,00	12 318 997,02	115 610 833,41
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	268 522,71	115 342 310,70	0,00	115 610 833,41	103 291 836,39	0,00	12 318 997,02	115 610 833,41
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			0,00			0,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			7 357 439,09			0,00		

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 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	160 210,00	160 210,00	160 210,00	0,00	0,00	160 210,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr (Centrum Doskazywania Nauczycieli)	0,00	160 210,00	160 210,00	160 210,00	0,00	0,00	160 210,00

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2025 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)										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 461 553,40	3 451 803,76	3 461 553,40	3 451 803,76	19 215,00	25 203,31	1 011,00	1 260,17
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 461 553,40</i>	<i>3 451 803,76</i>	<i>3 461 553,40</i>	<i>3 451 803,76</i>	<i>19 215,00</i>	<i>25 203,31</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 260,17</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	3 461 553,40	3 451 803,76	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	3 431 149,40	3 430 820,44	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 547 890,00	1 546 496,16	1 547 890,00	1 546 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>37 170,00</i>	<i>35 776,40</i>	<i>37 170,00</i>	<i>35 776,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	37 170,00	35 776,40	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	37 170,00	35 776,40	-	-	-	-
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>1 510 720,00</i>	<i>1 510 719,76</i>	<i>1 510 720,00</i>	<i>1 510 719,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 510 720,00	1 510 719,76	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	444 624,14	444 623,90	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	27 841,12	27 689,78	27 841,12	27 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>248,66</i>	<i>400,00</i>	<i>248,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	400,00	248,66	-	-	-	-
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>27 441,12</i>	<i>27 441,12</i>	<i>27 441,12</i>	<i>27 441,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	27 441,12	27 441,12	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	27 441,12	27 441,12	-	-	-	-

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	701,17	701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>701,17</i>	<i>701,17</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	1 188 026,84	1 156 329,32	1 188 026,84	1 156 329,32	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>1 188 026,84</i>	<i>1 156 329,32</i>	<i>1 188 026,84</i>	<i>1 156 329,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>1 188 026,84</i>	<i>1 156 329,32</i>	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	100 902,00	91 335,26	100 902,00	91 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 902,00</i>	<i>91 335,26</i>	<i>100 902,00</i>	<i>91 335,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>100 902,00</i>	<i>91 335,26</i>	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>84 042,16</i>	<i>76 240,26</i>	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7 754 183,86	7 607 902,83	7 754 183,86	7 607 902,83	21 800,00	50 977,47	1 148,00	2 548,83
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>6 914 720,39</i>	<i>6 859 017,88</i>	<i>6 914 720,39</i>	<i>6 859 017,88</i>	<i>8 600,00</i>	<i>19 565,60</i>	<i>453,00</i>	<i>978,27</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>6 914 720,39</i>	<i>6 859 017,88</i>	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>5 512 750,90</i>	<i>5 488 330,66</i>	-	-	-	-
	85205	<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	-	-	-	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>309,00</i>	<i>309,00</i>	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>58 720,81</i>	<i>58 467,01</i>	<i>58 720,81</i>	<i>58 467,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>58 720,81</i>	<i>58 467,01</i>	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>705 786,00</i>	<i>615 461,28</i>	<i>705 786,00</i>	<i>615 461,28</i>	<i>13 200,00</i>	<i>31 411,87</i>	<i>695,00</i>	<i>1 570,56</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>705 786,00</i>	<i>615 461,28</i>	-	-	-	-

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	31 047,66	31 047,66	31 047,66	31 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	31 047,66	31 047,66	-	-	-	-
		RODZINA	69 550 011,97	69 518 527,01	69 550 011,97	69 518 527,01	3 116 075,00	3 778 091,94	632 896,00	679 123,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 705 757,97	67 700 477,86	67 705 757,97	67 700 477,86	3 115 825,00	3 777 817,78	632 883,00	679 109,85
		wydatki bieżące	-	-	67 705 757,97	67 700 477,86	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 796 768,27	6 791 839,15	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 644,00	2 896,00	4 644,00	2 896,00	250,00	274,16	13,00	13,71
		wydatki bieżące	-	-	4 644,00	2 896,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 839 610,00	1 815 153,15	1 839 610,00	1 815 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 839 610,00	1 815 153,15	-	-	-	-
Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	16 333 945,99	16 295 071,93	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA:			83 631 110,36	83 400 785,29	83 630 409,19	83 400 084,12	3 157 090,00	3 854 272,72	635 055,00	682 932,56

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 ZLECONÉ USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)										
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 268,00	31 268,00	31 268,00	31 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	31 268,00	31 268,00	31 268,00	31 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	31 268,00	31 268,00	-	-	-	-
020	02095	LEŚNICTWO	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	9 460,00	9 460,00	-	-	-	-
100	10095	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	29 497,00	29 497,00	29 497,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	29 497,00	29 497,00	29 497,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	29 497,00	29 497,00	-	-	-	-
600	60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 656,00	44 656,00	44 656,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	44 656,00	44 656,00	44 656,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	44 656,00	44 656,00	-	-	-	-
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 818 180,19	1 730 661,59	1 818 180,19	1 730 661,59	16 878 000,00	20 868 445,59	5 626 000,00	4 566 026,98
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 180,19	1 730 661,59	1 818 180,19	1 730 661,59	16 878 000,00	20 868 445,59	5 626 000,00	4 566 026,98
		wydatki bieżące	-	-	1 818 180,19	1 730 661,59	-	-	-	-
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 039 578,00	2 033 184,90	2 039 578,00	2 033 184,90	5 000,00	53 848,53	263,00	2 692,44
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 021,00	327 630,00	334 021,00	327 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	334 021,00	327 630,00	-	-	-	-
71015	71015	Nadzór budowlany	1 440 944,00	1 440 941,90	1 440 944,00	1 440 941,90	5 000,00	53 848,53	263,00	2 692,44
		wydatki bieżące	-	-	1 440 944,00	1 440 941,90	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 347 432,00	1 347 430,96	-	-	-	-

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	Pozostała działalność	264 613,00	264 613,00	264 613,00	264 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	264 613,00	264 613,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	264 613,00	264 613,00	-	-	-	-
		OBRONA NARODOWA	1 677 461,00	1 669 100,04	928 461,00	920 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 361,00	38 700,04	46 361,00	38 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	46 361,00	38 700,04	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	37 284,76	35 557,66	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	89 600,00	89 600,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	89 600,00	89 600,00	-	-	-	-
754	75295	Pozostała działalność	1 541 500,00	1 540 800,00	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	792 500,00	792 500,00	792 500,00	792 500,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
		wydatki majątkowe (§ 6410)	749 000,00	748 300,00						
		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	20 477 392,25	20 477 021,05	20 477 392,25	20 477 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 470 046,25	20 469 675,05	20 470 046,25	20 469 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	20 470 046,25	20 469 675,05	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 564 833,25	17 564 820,77	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-
755	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 246,00	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	4 246,00	4 246,00	-	-	-	-
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00	512 276,37	512 736,00	512 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 276,37	512 736,00	512 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	512 736,00	512 276,37	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 500,00	8 500,00				

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	282,57	282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	282,57	282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 406 202,02	1 289 579,86	1 406 202,02	1 289 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 882,02	116 002,86	124 882,02	116 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	124 882,02	116 002,86	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 281 320,00	1 173 577,00	1 281 320,00	1 173 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	1 281 320,00	1 173 577,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	196 539,56	196 535,63	196 539,56	196 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	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>	1 440,00	1 437,93	1 440,00	1 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 440,00	1 437,93	-	-	-	-
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	189 099,56	189 097,70	189 099,56	189 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	189 099,56	189 097,70	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 108 022,00	2 108 022,00	2 108 022,00	2 108 022,00	29 919,00	41 970,00	1 575,00	2 098,50
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	1 998 759,00	1 998 759,00	1 998 759,00	1 998 759,00	29 919,00	41 970,00	1 575,00	2 098,50
		wydatki bieżące	-	-	1 998 759,00	1 998 759,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 436 876,11	1 436 876,11	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	109 263,00	109 263,00	109 263,00	109 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	109 263,00	109 263,00	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	22 595 270,31	22 593 529,69	-	-	-	-
OGÓŁEM POWIAT:			31 892 774,59	31 672 345,01	30 394 492,02	30 175 462,44	16 912 919,00	20 964 264,12	5 627 838,00	4 570 817,92

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan
Razem		7 635 000,00 zł	7 287 759,20 zł	6 978 121,37 zł	95,75 %
	Wydatki bieżące	2 295 000,00 zł	2 126 995,02 zł	2 122 910,35 zł	99,81 %
600	Transport i łączność	300 000,00 zł	336 931,90 zł	336 398,61 zł	99,84 %
60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00 zł	336 931,90 zł	336 398,61 zł	99,84 %
	"Remont fragmentu ul. Rodakowskiego (BO25/II/12,13)"	300 000,00 zł	336 931,90 zł	336 398,61 zł	99,84 %
851	Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 010,64 zł	99,01 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 010,64 zł	99,01 %
	"Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca (BO25/O/22)"	100 000,00 zł	100 000,00 zł	99 010,64 zł	99,01 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00 zł	1 079 063,12 zł	1 076 501,10 zł	99,76 %
90095	Pozostała działalność	1 265 000,00 zł	1 079 063,12 zł	1 076 501,10 zł	99,76 %
	"Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa (BO25/V/7)"	250 000,00 zł	153 005,00 zł	153 005,00 zł	100,00 %
	"Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)"	180 000,00 zł	195 862,91 zł	195 862,83 zł	100,00 %
	"Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)"	460 000,00 zł	359 827,30 zł	358 533,33 zł	99,64 %
	"Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego (BO25/III/22)"	375 000,00 zł	370 367,91 zł	369 099,94 zł	99,66 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00 zł	611 000,00 zł	611 000,00 zł	100,00 %
92116	Biblioteki	630 000,00 zł	611 000,00 zł	611 000,00 zł	100,00 %
	"Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
	"Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i wyposażenie Biblioteki Mejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
	"Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP idą z duchem czasu (BO25/IV/22)"	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00 %
	"TU się CZYTA – przytulna strefa książki – wyposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14 Zagórze (BO25/III/17)"	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,00 %
	"Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla bibliotek i organizacja spotkań autorskich (BO25/II/25)"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00 %

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	215 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	100,00 %
	Wydatki majątkowe	5 340 000,00 zł	5 160 764,18 zł	4 855 211,02 zł	94,08 %
600	Transport i łączność	540 000,00 zł	650 698,54 zł	650 667,80 zł	100,00 %
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	540 000,00 zł	650 698,54 zł	650 667,80 zł	100,00 %
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO25/V/3)"	540 000,00 zł	650 698,54 zł	650 667,80 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 000,00 zł	1 530 565,64 zł	1 493 255,94 zł	97,56 %
90095	Pozostała działalność	1 030 000,00 zł	1 530 565,64 zł	1 493 255,94 zł	97,56 %
	"Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń (BO25/I/5)"	200 000,00 zł	210 000,00 zł	204 423,60 zł	97,34 %
	"Bulwar Czarnej Przemysły: ogród relaksacyjny (BO25/I/14)"	830 000,00 zł	620 000,00 zł	588 274,30 zł	94,88 %
	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	0,00 zł	700 565,64 zł	700 558,04 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00 %
92116	Biblioteki	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00 %
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00 %
926	Kultura fizyczna	3 770 000,00 zł	2 960 500,00 zł	2 692 287,28 zł	90,94 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00 zł	700 000,00 zł	523 204,00 zł	74,74 %
	"Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO25/O/18)"	700 000,00 zł	700 000,00 zł	523 204,00 zł	74,74 %
92695	Pozostała działalność	3 070 000,00 zł	2 260 500,00 zł	2 169 083,28 zł	95,96 %
	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy w Brzechwy. Zakup książek i wyposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	290 000,00 zł	300 000,00 zł	293 050,00 zł	97,68 %
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	400 000,00 zł	410 000,00 zł	388 863,60 zł	94,84 %
	"Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka (BO25/I/1)"	360 000,00 zł	370 000,00 zł	333 758,88 zł	90,21 %
	"Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"	700 000,00 zł	660 000,00 zł	647 913,60 zł	98,17 %
	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"	320 000,00 zł	310 000,00 zł	298 473,60 zł	96,28 %
	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gałczyńskiego (BO25/V/7)"	200 000,00 zł	210 000,00 zł	207 023,60 zł	98,58 %
	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	800 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2025 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>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>452 998,74</i>	<i>103,0%</i>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	440 000,00	452 998,74	103,0%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	<i>596 000,00</i>	<i>596 000,00</i>	<i>595 247,32</i>	<i>99,9%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00	456 960,00	456 212,68	99,8%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	76 000,00	59 040,00	59 039,71	100,0%
- zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	80 000,00	80 000,00	79 994,93	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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	5 350 079,55	5 350 079,55	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	5 350 079,55	5 350 079,55	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	6 229 821,84	6 229 821,84	6 997 194,09	112,3%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 597 048,80	103,6%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	829 821,84	829 821,84	1 400 145,29	168,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	6 229 821,84	11 579 901,39	7 049 202,93	60,9%
Wydatki realizowane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym:	829 821,84	3 755 830,97	1 454 886,50	38,7%
- "W drodze do samodzielności"	544 821,84	1 019 704,00	1 016 886,50	99,7%
- ograniczenie negatywnych skutków spożywania alkoholu -" Naprawa ogrodzenia przy PM nr 40 w Sosnowcu"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	285 000,00	2 636 126,97	338 000,00	12,8%
Zwalczanie narkomanii w tym:	500 000,00	638 000,00	419 174,82	65,7%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 140,47	28 964,12	96,1%
- pozostałe wydatki bieżące	398 000,00	441 859,53	224 210,70	50,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	26 000,00	26 000,00	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>	<i>4 900 000,00</i>	<i>7 186 070,42</i>	<i>5 175 141,61</i>	<i>72,0%</i>
- dotacja celowa z budżetu do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 000,00	414 000,00	400 727,40	96,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 882,00	2 297 328,86	2 092 555,52	91,1%
- pozostałe wydatki bieżące	1 166 118,00	3 084 741,56	1 291 858,69	41,9%

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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 859 170,27</i>	<i>14 859 170,27</i>	<i>100,0%</i>
- 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	14 859 170,27	14 859 170,27	100,0%
<i>B. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	<i>70 500 000,00</i>	<i>70 500 000,00</i>	<i>74 807 072,69</i>	<i>106,1%</i>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500 000,00	70 500 000,00	74 807 072,69	106,1%
<i>C. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	<i>70 500 000,00</i>	<i>85 359 170,27</i>	<i>84 498 058,68</i>	<i>99,0%</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 000,00	4 495 410,27	4 372 744,92	97,3%
- pozostałe wydatki bieżące	147 000,00	143 072,00	98 533,76	68,9%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna)	68 103 000,00	80 709 789,00	80 015 881,00	99,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	10 899,00	10 899,00	100,0%

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 (%)
1	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	8 653 009,42	8 653 009,42	100,0%
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 653 009,42	8 653 009,42	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	6 100 000,00	6 100 000,00	9 139 974,75	149,8%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100 000,00	6 100 000,00	9 139 974,75	149,8%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	6 100 000,00	14 753 009,42	5 720 453,76	38,8%
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	205 510,00	205 318,06	99,9%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	3 000 000,00	5 858 229,27	4 557 556,70	77,8%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	3 100 000,00	8 669 270,15	937 579,00	10,8%

V. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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>
<i>A. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	58 793 909,77	56 953 300,11	52 557 218,66	92,3%
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	58 793 909,77	56 953 300,11	52 557 218,66	92,3%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	34 295 290,34	32 715 565,42	32 519 389,77	99,4%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	34 295 290,34	32 715 565,42	32 519 389,77	99,4%

VI. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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>
<i>A. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0%

VII. 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	29 168 295,28	28 966 762,36	99,3%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)	0,00	51 658,97	51 658,97	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9	0,00	59,69	59,69	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	2 582 950,00	2 445 555,00	94,7%
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	1 920,00	1 920,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)	0,00	1 718 649,00	1 671 323,82	97,2%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku	0,00	400,00	400,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)	0,00	20 225,00	19 950,00	98,6%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17 oraz artykuł 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 roku)	0,00	343 241,83	343 241,83	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	4 000,00	2 100,00	52,5%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki stałe (art. 29 i 30)	0,00	251 000,00	250 663,41	99,9%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki okresowe (art. 29 i 30)	0,00	13 500,00	12 568,77	93,1%

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 - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 + refundacja art. 50)</i>	0,00	24 032 678,00	24 032 678,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (art. 50b)</i>	0,00	118 012,79	112 901,72	95,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)</i>	0,00	30 000,00	21 741,15	72,5%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	0,00	29 168 295,28	28 938 287,36	99,2%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)</i>	0,00	51 658,97	51 658,97	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9</i>	0,00	59,69	59,69	100,0%
<i>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)</i>	0,00	2 582 950,00	2 417 080,00	93,6%
<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	1 920,00	1 920,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)</i>	0,00	1 718 649,00	1 671 323,82	97,2%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku</i>	0,00	400,00	400,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)</i>	0,00	20 225,00	19 950,00	98,6%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17 oraz artykuł 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 roku)</i>	0,00	343 241,83	343 241,83	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)</i>	0,00	4 000,00	2 100,00	52,5%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilki stałe (art. 29 i 30)</i>	0,00	251 000,00	250 663,41	99,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilki okresowe (art. 29 i 30)</i>	0,00	13 500,00	12 568,77	93,1%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 + refundacja art. 50)</i>	0,00	24 032 678,00	24 032 678,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (art. 50b)</i>	0,00	118 012,79	112 901,72	95,7%
<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	30 000,00	21 741,15	72,5%

*wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w odrębnych załącznikach

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				175 116 092,76	74,25%	143 631 092,76	65,38%	108 717 254,34	65,21%	34 913 838,42	67,26%	3 850 000,00	100%	27 635 000,00	100%
				269 831 917,20	200 360 881,92	200 637 657,20	131 166 945,92	184 540 518,78	120 340 656,86	16 097 138,42	10 826 289,06	20 368 257,00	20 367 936,00	48 826 003,00	48 826 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,89%	0,00	0%
				235 000,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,89%	0,00	0%
				235 000,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
		6199****	Nabycie akcji ARL	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	99,89%	0,00	0%
				235 000,00	234 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	234 736,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	53 000 078,53	99,92%	53 000 078,53	99,92%	53 000 078,53	99,92%	0,00	97,5%	0,00	0%	0,00	0%
				54 630 997,41	54 584 722,41	54 630 997,41	54 584 722,41	54 610 997,41	54 565 222,41	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 271,00	100%	138 271,00	100%	138 271,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				138 271,00	138 271,00	138 271,00	138 271,00	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	138 271,00	100%	138 271,00	100%	138 271,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				138 271,00	138 271,00	138 271,00	138 271,00	138 271,00	138 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 660 900,00	99,8%	6 660 900,00	99,8%	6 660 900,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 314 967,77	9 296 783,41	9 314 967,77	9 296 783,41	9 314 967,77	9 296 783,41	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
		0625****	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	0,00	72,43%	0,00	72,43%	0,00	72,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				33 370,00	24 169,50	33 370,00	24 169,50	33 370,00	24 169,50	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%
				12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				168 429,00	168 429,00	168 429,00	168 429,00	168 429,00	168 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6367****	"Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 952,92	0,00	8 952,92	0,00	8 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6369****	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	6 073 900,00	100%	6 073 900,00	100%	6 073 900,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 898 000,00	4 898 000,00	4 898 000,00	4 898 000,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6369GZM*	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370****	"Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	27 000,00	100%	27 000,00	100%	27 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				74 390,00	74 390,00	74 390,00	74 390,00	74 390,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6412****	"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				703 173,31	703 173,31	703 173,31	703 173,31	703 173,31	703 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6412GZM*	"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%
				1 405 900,00	1 405 900,00	1 405 900,00	1 405 900,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6413****	"Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	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

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
		6439****	"Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"	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
		6473****	"Przebudowa ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 999,80	20 000,00	19 999,80	20 000,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8507BO25	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO25/V/3)"	540 000,00	100%	540 000,00	100%	540 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 698,54	650 667,80	650 698,54	650 667,80	650 698,54	650 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 661 111,76	99,98%	44 661 111,76	99,98%	44 661 111,76	99,98%	0,00	97,5%	0,00	0%	0,00	0%
				42 595 339,45	42 586 935,46	42 595 339,45	42 586 935,46	42 575 339,45	42 567 435,46	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				256 954,00	256 954,00	256 954,00	256 954,00	256 954,00	256 954,00	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"	6 537 808,12	100%	6 537 808,12	100%	6 537 808,12	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 748 500,00	4 748 500,00	4 748 500,00	4 748 500,00	4 748 500,00	4 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0778GZM*	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6075****	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	221 150,64	100%	221 150,64	100%	221 150,64	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				237 740,00	237 740,00	237 740,00	237 740,00	237 740,00	237 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217****	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	25 013 637,00	99,97%	25 013 637,00	99,97%	25 013 637,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 632 044,45	21 625 932,71	21 632 044,45	21 625 932,71	21 632 044,45	21 625 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260****	"Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2"	10 000,00	97,5%	10 000,00	97,5%	10 000,00	0%	0,00	97,5%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 500,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	20 000,00	19 500,00	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
		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"	6 563 700,00	100%	6 563 700,00	100%	6 563 700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6319****	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	183 766,00	99,79%	183 766,00	99,79%	183 766,00	99,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				136 035,00	135 742,75	136 035,00	135 742,75	136 035,00	135 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6319GZM*	"Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 362 716,00	1 362 716,00	1 362 716,00	1 362 716,00	1 362 716,00	1 362 716,00	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"	5 981 050,00	100%	5 981 050,00	100%	5 981 050,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6358GZM*	"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6419****	"Przebudowa ul. Szttygarskiej w Sosnowcu"	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	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
		6464M***	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6479****	"Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6694****	"Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				128 850,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 144 795,77	100%	1 144 795,77	100%	1 144 795,77	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 422 177,19	1 422 177,19	1 422 177,19	1 422 177,19	1 422 177,19	1 422 177,19	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
		6192****	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 201,29	54 201,29	54 201,29	54 201,29	54 201,29	54 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390****	"Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - I etap i II etap"	194 871,36	100%	194 871,36	100%	194 871,36	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 549,96	206 549,96	206 549,96	206 549,96	206 549,96	206 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6391****	"Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap"	949 924,41	100%	949 924,41	100%	949 924,41	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				950 126,66	950 126,66	950 126,66	950 126,66	950 126,66	950 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6392****	"Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				196 499,28	196 499,28	196 499,28	196 499,28	196 499,28	196 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6503****	"Wykonanie zjazdu z drogi publicznej w ciągu ul. Norwida oraz relokacja alejki spacerowej - I etap opracowanie dokumentacji projektowej"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	395 000,00	98,3%	395 000,00	98,3%	395 000,00	98,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 160 242,00	1 140 555,35	1 160 242,00	1 140 555,35	1 160 242,00	1 140 555,35	0,00	0,00	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%
				113 277,00	113 277,00	113 277,00	113 277,00	113 277,00	113 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380****	"Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	370 000,00	95,33%	370 000,00	95,33%	370 000,00	95,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				419 210,00	399 653,00	419 210,00	399 653,00	419 210,00	399 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6462****	"Sygnalizacja świetlna na połączeniu wlotu ul. Starocmentarnej w ul. Braci Mieroszewskich skoordynowana z sygnalizacjami: na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z Aleją Róż w Dąbrowie Górniczej oraz na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z łącznicą DK94 w Sosnowcu"	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				627 755,00	627 625,35	627 755,00	627 625,35	627 755,00	627 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 231,50	12,91%	2 581 231,50	12,91%	2 581 231,50	12,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				51 763 327,94	6 684 977,35	51 763 327,94	6 684 977,35	51 763 327,94	6 684 977,35	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	96,64%	1 000 000,00	96,64%	1 000 000,00	96,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 195 841,60	3 088 341,00	3 195 841,60	3 088 341,00	3 195 841,60	3 088 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	83,49%	1 000 000,00	83,49%	1 000 000,00	83,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				651 050,00	543 549,40	651 050,00	543 549,40	651 050,00	543 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0637****	Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 544 791,60	2 544 791,60	2 544 791,60	2 544 791,60	2 544 791,60	2 544 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 581 231,50	7,03%	1 581 231,50	7,03%	1 581 231,50	7,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 366 669,08	3 399 019,09	48 366 669,08	3 399 019,09	48 366 669,08	3 399 019,09	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"	81 231,50	0,08%	81 231,50	0,08%	81 231,50	0,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 000 000,00	38 125,01	45 000 000,00	38 125,01	45 000 000,00	38 125,01	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"	1 500 000,00	100%	1 500 000,00	100%	1 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 258 006,43	2 258 006,43	2 258 006,43	2 258 006,43	2 258 006,43	2 258 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6443****	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 061 307,65	1 061 307,65	1 061 307,65	1 061 307,65	1 061 307,65	1 061 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6478OS**	"Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Sobieskiego 52 i 54 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	87,8%	0,00	87,8%	0,00	87,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				47 355,00	41 580,00	47 355,00	41 580,00	47 355,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	98,41%	0,00	98,41%	0,00	98,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 817,26	197 617,26	200 817,26	197 617,26	200 817,26	197 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6463****	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach realizacji inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	817,26	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
		6703****	"Awaryjna wymiana dźwigu osobowego (przystanek tramwajowy kierunek Dąbrowa Górnicza) w Śródmiejskim Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowym przy ul. Warszawskiej 3 w Sosnowcu"	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	196 800,00	200 000,00	196 800,00	200 000,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	95,02%	600 000,00	95,02%	600 000,00	95,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 009 404,64	959 120,34	1 009 404,64	959 120,34	1 009 404,64	959 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	99,27%	0,00	99,27%	0,00	99,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				144 465,00	143 416,77	144 465,00	143 416,77	144 465,00	143 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,27%	0,00	99,27%	0,00	99,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				144 465,00	143 416,77	144 465,00	143 416,77	144 465,00	143 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	99,28%	300 000,00	99,28%	300 000,00	99,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				558 939,64	554 899,64	558 939,64	554 899,64	558 939,64	554 899,64	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%
				277 980,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6427****	"Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu"	300 000,00	100%	300 000,00	100%	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				262 159,64	262 159,64	262 159,64	262 159,64	262 159,64	262 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6448OS**OZE3	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku cmentarza Komunalnego w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 124 " w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	76,88%	0,00	76,88%	0,00	76,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 600,00	7 380,00	9 600,00	7 380,00	9 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6449OS**OZE3	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Prosektorium w Sosnowcu ul. Andersa 90" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	80,22%	0,00	80,22%	0,00	80,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 200,00	7 380,00	9 200,00	7 380,00	9 200,00	7 380,00	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
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	85,23%	300 000,00	85,23%	300 000,00	85,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				306 000,00	260 803,93	306 000,00	260 803,93	306 000,00	260 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6428****		"Cyfryzacja materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego"	300 000,00	85,26%	300 000,00	85,26%	300 000,00	85,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	255 772,00	300 000,00	255 772,00	300 000,00	255 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6483****		"Zakup Serwerowego Systemu Operacyjnego Windows Server"	0,00	83,87%	0,00	83,87%	0,00	83,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 000,00	5 031,93	6 000,00	5 031,93	6 000,00	5 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 000 000,00	100%
				10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00
	72095		Pozostała działalność	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 000 000,00	100%
				10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 000 000,00	100%
				10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00
750			Administracja publiczna	307 689,45	87,15%	307 689,45	81,84%	5 000,00	99,01%	302 689,45	70,92%	0,00	0%	0,00	100%
				1 708 051,44	1 488 645,50	1 208 051,44	988 645,50	469 490,00	464 845,59	738 561,44	523 799,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	98,74%	0,00	98,74%	0,00	98,51%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				356 810,00	352 329,40	356 810,00	352 329,40	301 120,00	296 639,40	55 690,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				97 250,00	97 250,00	97 250,00	97 250,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	95,9%	0,00	95,9%	0,00	95,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				109 375,00	104 894,40	109 375,00	104 894,40	109 375,00	104 894,40	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
		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	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6333WW**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6334WW**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6452****	"Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6453****	"Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				93 495,00	93 495,00	93 495,00	93 495,00	93 495,00	93 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,9%	0,00	99,9%	0,00	99,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				168 370,00	168 206,19	168 370,00	168 206,19	168 370,00	168 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6454OS**OZE3	"Montaż OZE w budynku CUW przy ul. Stanisława Staszica 62" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6455****	"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w budynku CUW przy ul. Stanisława Staszica 62."	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				151 150,00	150 986,19	151 150,00	150 986,19	151 150,00	150 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	307 689,45	81,84%	307 689,45	68,55%	5 000,00	0%	302 689,45	68,55%	0,00	0%	0,00	100%
				1 182 871,44	968 109,91	682 871,44	468 109,91	0,00	0,00	682 871,44	468 109,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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	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
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6397****	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	285 596,43	77,09%	285 596,43	77,09%	0,00	0%	285 596,43	77,09%	0,00	0%	0,00	0%
				540 596,42	416 742,21	540 596,42	416 742,21	0,00	0,00	540 596,42	416 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6397WW**	"Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" - wkład własny	17 093,02	25,65%	17 093,02	25,65%	0,00	0%	17 093,02	25,65%	0,00	0%	0,00	0%
				122 275,02	31 367,70	122 275,02	31 367,70	0,00	0,00	122 275,02	31 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6398****	"Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI"	5 000,00	100%	5 000,00	100%	5 000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	69,45%	0,00	69,45%	0,00	69,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 724 500,00	9 531 828,56	13 724 500,00	9 531 828,56	13 724 500,00	9 531 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	69,45%	0,00	69,45%	0,00	69,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 724 500,00	9 531 828,56	13 724 500,00	9 531 828,56	13 724 500,00	9 531 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3390M***	DOTACJA CELOWA - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - POLIOC	0,00	67,88%	0,00	67,88%	0,00	67,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 939 500,00	8 783 528,56	12 939 500,00	8 783 528,56	12 939 500,00	8 783 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3390MP**	DOTACJA CELOWA - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - "Ekspertyza z zakresu określenia możliwości przystosowania przejść podziemnych na miejsca doraźnego schronienia" - POLIOC	0,00	99,49%	0,00	99,49%	0,00	99,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				136 000,00	135 300,00	136 000,00	135 300,00	136 000,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3390MS**	DOTACJA CELOWA - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - "Ekspertyza słyszalności przez mieszkańców syren alarmowych funkcjonujących w ramach systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w celu określenia potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu" - POLIOC	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3390ND**	DOTACJA CELOWA - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - "Zakup namiotu dowodzenia wraz z wyposażeniem" - POLIOC	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3390SK**	DOTACJA CELOWA - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - "Sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych" - POLIOC	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98,32%	0,00	98,32%	0,00	98,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	589 925,00	600 000,00	589 925,00	600 000,00	589 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0641****	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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%
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6699****	"Partycypacja w kosztach zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	92,25%	0,00	92,25%	0,00	92,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	119 925,00	130 000,00	119 925,00	130 000,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	92,25%	0,00	92,25%	0,00	92,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	119 925,00	130 000,00	119 925,00	130 000,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 818 627,64	71,95%	27 818 627,64	71,95%	16 244 683,50	83,66%	11 573 944,14	49,96%	0,00	0%	0,00	0%
				23 229 652,76	16 713 171,85	23 229 652,76	16 713 171,85	15 157 867,47	12 680 616,79	8 071 785,29	4 032 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 977 677,55	74,33%	13 977 677,55	74,33%	9 174 973,47	85,28%	4 802 704,08	48,84%	0,00	0%	0,00	0%
				14 233 434,40	10 579 987,31	14 233 434,40	10 579 987,31	9 956 762,60	8 491 348,39	4 276 671,80	2 088 638,92	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0490****	Ekopracownia pod chmurką - środki WFOŚiGW	0,00	99,21%	0,00	99,21%	0,00	99,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				139 938,00	138 833,00	139 938,00	138 833,00	139 938,00	138 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0491****	Ekopracownia pod chmurką - wkład własny	0,00	95,42%	0,00	95,42%	0,00	95,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 990,00	33 389,00	34 990,00	33 389,00	34 990,00	33 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6065****	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	5 369,77	0%	5 369,77	0%	5 369,77	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
		6065WW**	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu" " wkład własny	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
		6219****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	0,00	99,57%	0,00	99,57%	0,00	99,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	25 888,54	26 000,00	25 888,54	26 000,00	25 888,54	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	100%	285 000,00	100%	285 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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	4 024 379,90	99,97%	4 024 379,90	99,97%	4 024 379,90	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 368 438,80	4 367 024,72	4 368 438,80	4 367 024,72	4 368 438,80	4 367 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	45 560,00	100%	45 560,00	100%	45 560,00	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
		6258MALP	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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

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	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6280****	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	3 532,60	0%	3 532,60	0%	3 532,60	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
		6280WW**	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" wkład własny	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
		6282****	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" "	4 532,60	0%	4 532,60	0%	4 532,60	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
		6282WW**	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym:"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" " wkład własny	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
		6283****	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	4 532,60	100%	4 532,60	100%	4 532,60	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
		6323****	"Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	861,00	100%	861,00	100%	861,00	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
		6339****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu"	2 940 000,00	100%	2 940 000,00	100%	2 940 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 412 411,00	2 412 411,00	2 412 411,00	2 412 411,00	2 412 411,00	2 412 411,00	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"	1 207 150,00	100%	1 207 150,00	100%	1 207 150,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 169,40	300 169,40	300 169,40	300 169,40	300 169,40	300 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6373****	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI"	500,00	100%	500,00	100%	500,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6375****	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI"	7 345,00	100%	7 345,00	100%	7 345,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		6383****	"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	36 210,00	100%	36 210,00	100%	36 210,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 060,00	55 060,00	55 060,00	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6393****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	400 000,00	91,25%	400 000,00	91,25%	400 000,00	91,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				171 493,00	156 493,00	171 493,00	156 493,00	171 493,00	156 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6394****	"Modernizacja instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu"	210 000,00	100%	210 000,00	100%	210 000,00	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
		6401OS**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 5" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,55%	0,00	99,55%	0,00	0%	0,00	99,55%	0,00	0%	0,00	0%
				403 964,02	402 159,92	403 964,02	402 159,92	0,00	0,00	403 964,02	402 159,92	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 5"	4 802 704,08	40,89%	4 802 704,08	40,89%	0,00	0%	4 802 704,08	40,89%	0,00	0%	0,00	0%
				3 686 982,09	1 507 432,95	3 686 982,09	1 507 432,95	0,00	0,00	3 686 982,09	1 507 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6401WW**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 5" - wkład własny	0,00	96,12%	0,00	96,12%	0,00	0%	0,00	96,12%	0,00	0%	0,00	0%
				85 725,69	82 403,05	85 725,69	82 403,05	0,00	0,00	85 725,69	82 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6421OS**	"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul.Okrzei w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	97,79%	0,00	97,79%	0,00	97,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				305 655,00	298 890,00	305 655,00	298 890,00	305 655,00	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6435OS**OZE2	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,45 " w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6468OS**OZE2	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	3 491,50	3 500,00	3 491,50	3 500,00	3 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6469MALP	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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

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
		6470MALP	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6480OS**	"Zielone czytelnice ustronie - przebudowa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	53,53%	0,00	53,53%	0,00	53,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	160 590,83	300 000,00	160 590,83	300 000,00	160 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6484****	"Modernizacja systemu monitoringu w SP13 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6485****	"Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP 25"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6695****	"Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w ZS2"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 997,40	13 997,40	13 997,40	13 997,40	13 997,40	13 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6702****	"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	0,00	66,43%	0,00	66,43%	0,00	0%	0,00	66,43%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	6 643,00	10 000,00	6 643,00	0,00	0,00	10 000,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6706****	"Wykonanie pożarowego wyłącznika prądu w SP32"	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
		6710****	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ZSO 11"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6438OS**OZE2	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, OPP1" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	2 227 891,94	88,97%	2 227 891,94	88,97%	1 679 004,19	99,91%	548 887,75	51,62%	0,00	0%	0,00	0%
				2 304 933,99	2 050 609,09	2 304 933,99	2 050 609,09	1 782 444,27	1 780 894,27	522 489,72	269 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	6234****		"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	1 669 321,60	99,91%	1 669 321,60	99,91%	1 669 321,60	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 639 012,27	1 637 462,27	1 639 012,27	1 637 462,27	1 639 012,27	1 637 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6284****		"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" "	9 682,59	0%	9 682,59	0%	9 682,59	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
	6284WW**		"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu" " wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402OS**OZE1		"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,3%	0,00	99,3%	0,00	0%	0,00	99,3%	0,00	0%	0,00	0%
				31 702,63	31 479,69	31 702,63	31 479,69	0,00	0,00	31 702,63	31 479,69	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"	548 887,75	43,06%	548 887,75	43,06%	0,00	0%	548 887,75	43,06%	0,00	0%	0,00	0%
				443 537,84	190 996,39	443 537,84	190 996,39	0,00	0,00	443 537,84	190 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	6402WW**OZE1		"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40" - wkład własny	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%
				27 249,25	27 238,74	27 249,25	27 238,74	0,00	0,00	27 249,25	27 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	6436OS**OZE2		"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22,25,27,28,29,30,31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59", w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 032,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6488****		"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Miejskim nr 25".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 887 483,95	63,76%	3 887 483,95	63,76%	245 265,00	99,86%	3 642 218,95	56,76%	0,00	0%	0,00	0%
				1 100 196,10	701 488,09	1 100 196,10	701 488,09	178 698,60	178 447,60	921 497,50	523 040,49	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
		0698****	"Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	45 265,00	100%	45 265,00	100%	45 265,00	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
		6324****	"Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 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
		6403OS**OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,62%	0,00	99,62%	0,00	0%	0,00	99,62%	0,00	0%	0,00	0%
				29 027,38	28 915,91	29 027,38	28 915,91	0,00	0,00	29 027,38	28 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6403****OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil"	492 837,21	42,81%	492 837,21	42,81%	0,00	0%	492 837,21	42,81%	0,00	0%	0,00	0%
				399 579,13	171 048,77	399 579,13	171 048,77	0,00	0,00	399 579,13	171 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6403WW**OZE1	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil" - wkład własny	0,00	99,95%	0,00	99,95%	0,00	0%	0,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%
				26 288,88	26 275,81	26 288,88	26 275,81	0,00	0,00	26 288,88	26 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6417****	„Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu"	1 805 219,87	100%	1 805 219,87	100%	100 000,00	0%	1 705 219,87	100%	0,00	0%	0,00	0%
				104 338,56	104 338,56	104 338,56	104 338,56	0,00	0,00	104 338,56	104 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6417WW**	„Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu" wkład własny	0,00	45,62%	0,00	45,62%	0,00	0%	0,00	45,62%	0,00	0%	0,00	0%
				312 263,55	142 461,44	312 263,55	142 461,44	0,00	0,00	312 263,55	142 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		6418****	"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	1 544 161,87	0%	1 544 161,87	0%	100 000,00	0%	1 444 161,87	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
		6418WW**	"Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6434OS**OZE2	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	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

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
		6434****OZE2	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego"	0,00	74,9%	0,00	74,9%	0,00	74,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	749,00	1 000,00	749,00	1 000,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6481****	"Utworzenie, remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynkach CKZiU"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6482****	"Rozbudowa budynku szkolnego, remont i wyposażenie nowych pracowni Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 13 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700****	"Modernizacja sieci elektrycznej oraz informatycznej w pracowni komputerowej CKZiU64"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6704****	Wykonanie sztanaru dla ZSEil	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6712****	"Montaż szlabanu w CKZiU w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 506,60	16 506,60	16 506,60	16 506,60	16 506,60	16 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 725 574,20	60,4%	7 725 574,20	60,4%	5 145 440,84	68,75%	2 580 133,36	48,96%	0,00	0%	0,00	0%
				5 571 814,10	3 365 321,69	5 571 814,10	3 365 321,69	3 220 687,83	2 214 160,86	2 351 126,27	1 151 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220****	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	3 193 852,00	95,26%	3 193 852,00	95,26%	3 193 852,00	95,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				123 500,00	117 650,00	123 500,00	117 650,00	123 500,00	117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220MALP	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				998 126,97	0,00	998 126,97	0,00	998 126,97	0,00	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	1 891 588,84	99,92%	1 891 588,84	99,92%	1 891 588,84	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 989 119,44	1 987 569,44	1 989 119,44	1 987 569,44	1 989 119,44	1 987 569,44	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

		6353****	"Rozbudowa systemu monitoringu w IXLO"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 411,42	26 411,42	26 411,42	26 411,42	26 411,42	26 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6404OS**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" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,15%	0,00	99,15%	0,00	0%	0,00	99,15%	0,00	0%	0,00	0%
				160 518,32	159 150,43	160 518,32	159 150,43	0,00	0,00	160 518,32	159 150,43	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"	2 580 133,36	43,45%	2 580 133,36	43,45%	0,00	0%	2 580 133,36	43,45%	0,00	0%	0,00	0%
				2 116 215,41	919 400,69	2 116 215,41	919 400,69	0,00	0,00	2 116 215,41	919 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6404WW**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" - wkład własny	0,00	97,6%	0,00	97,6%	0,00	0%	0,00	97,6%	0,00	0%	0,00	0%
				74 392,54	72 609,71	74 392,54	72 609,71	0,00	0,00	74 392,54	72 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420****	"Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"	60 000,00	98,57%	60 000,00	98,57%	60 000,00	98,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	69 000,00	70 000,00	69 000,00	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707****	"Modernizacja oprav oświetleniowych w ZSO14"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	3 491,50	3 500,00	3 491,50	3 500,00	3 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6437OS**OZE2	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	3 491,50	3 500,00	3 491,50	3 500,00	3 491,50	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	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 274,17	12 274,17	12 274,17	12 274,17	12 274,17	12 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6698****	"Zakup zmywarko-wyparzarki dla PM46"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 274,17	12 274,17	12 274,17	12 274,17	12 274,17	12 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	2 000 000,00	100%
				10 200 752,10	10 200 749,10	411 749,10	411 749,10	396 000,00	396 000,00	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00	9 789 003,00	9 789 000,00
	85111		Szpitale ogólne	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 000 000,00	100%
				9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 003,00	9 789 000,00
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 000 000,00	100%
				9 789 003,00	9 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 003,00	9 789 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6696OS**	"Dokumentacja aplikacyjna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Instalacja fotowoltaiczna w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 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%
				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
		6697****	"Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni nr 9 ZLA"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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%
				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
		0449****	"Bliżej siebie- Radość życia"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	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

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
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				15 749,10	15 749,10	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6433WW**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				15 749,10	15 749,10	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00	15 749,10	15 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 473 942,00	90,91%	2 473 942,00	90,91%	2 473 942,00	90,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 900 591,45	2 637 002,03	2 900 591,45	2 637 002,03	2 900 591,45	2 637 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 473 942,00	90,71%	2 473 942,00	90,71%	2 473 942,00	90,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 838 384,95	2 574 795,53	2 838 384,95	2 574 795,53	2 838 384,95	2 574 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	50,2%	0,00	50,2%	0,00	50,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				94 000,00	47 190,00	94 000,00	47 190,00	94 000,00	47 190,00	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"	707 000,00	92,62%	707 000,00	92,62%	707 000,00	92,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				791 442,95	733 011,95	791 442,95	733 011,95	791 442,95	733 011,95	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"	1 645 942,00	92,23%	1 645 942,00	92,23%	1 645 942,00	92,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 791 942,00	1 652 651,58	1 791 942,00	1 652 651,58	1 791 942,00	1 652 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430****	"Modernizacja instalacji przyzywowej w budynku DPS Sosnowiec "Zakątek""	71 000,00	99,44%	71 000,00	99,44%	71 000,00	99,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				71 000,00	70 602,00	71 000,00	70 602,00	71 000,00	70 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6431****	"Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" w tym wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z założeniami ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż"	50 000,00	79,27%	50 000,00	79,27%	50 000,00	79,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				90 000,00	71 340,00	90 000,00	71 340,00	90 000,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 206,50	62 206,50	62 206,50	62 206,50	62 206,50	62 206,50	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
		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%
				62 206,50	62 206,50	62 206,50	62 206,50	62 206,50	62 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 299 692,18	90,64%	19 299 692,18	90,64%	2 269 060,00	72,57%	17 030 632,18	91,6%	0,00	0%	0,00	0%
				1 482 700,00	1 343 916,16	1 482 700,00	1 343 916,16	75 000,00	54 427,50	1 407 700,00	1 289 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 299 692,18	90,64%	19 299 692,18	90,64%	2 269 060,00	72,57%	17 030 632,18	91,6%	0,00	0%	0,00	0%
				1 482 700,00	1 343 916,16	1 482 700,00	1 343 916,16	75 000,00	54 427,50	1 407 700,00	1 289 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0533***	„Architektki pomocy”	75 000,00	72,57%	75 000,00	72,57%	75 000,00	72,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 000,00	54 427,50	75 000,00	54 427,50	75 000,00	54 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299****	"Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnicznych w gminie Sosnowiec"	19 207 992,18	91,58%	19 207 992,18	91,58%	2 194 060,00	0%	17 013 932,18	91,58%	0,00	0%	0,00	0%
				1 391 000,00	1 273 854,13	1 391 000,00	1 273 854,13	0,00	0,00	1 391 000,00	1 273 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7111****	"Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"	16 700,00	93,62%	16 700,00	93,62%	0,00	0%	16 700,00	93,62%	0,00	0%	0,00	0%
				16 700,00	15 634,53	16 700,00	15 634,53	0,00	0,00	16 700,00	15 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6438OS**OZE2	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, OPP1" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 006 572,65	91,05%	6 006 572,65	91,05%	0,00	85,66%	6 006 572,65	92,48%	0,00	0%	0,00	0%
				4 872 861,47	4 436 522,80	4 872 861,47	4 436 522,80	1 026 893,90	879 639,64	3 845 967,57	3 556 883,16	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 006 572,65	91,05%	6 006 572,65	91,05%	0,00	85,66%	6 006 572,65	92,48%	0,00	0%	0,00	0%
				4 872 861,47	4 436 522,80	4 872 861,47	4 436 522,80	1 026 893,90	879 639,64	3 845 967,57	3 556 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330****	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	105 000,00	0%	105 000,00	0%	0,00	0%	105 000,00	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
		6330KPO*	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" w tym środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	5 199 990,00	95,61%	5 199 990,00	95,61%	0,00	0%	5 199 990,00	95,61%	0,00	0%	0,00	0%
				2 991 233,80	2 859 908,01	2 991 233,80	2 859 908,01	0,00	0,00	2 991 233,80	2 859 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330PFR*	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" w tym środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)	701 582,65	95,61%	701 582,65	95,61%	0,00	0%	701 582,65	95,61%	0,00	0%	0,00	0%
				687 983,77	657 778,84	687 983,77	657 778,84	0,00	0,00	687 983,77	657 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330WW**	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" wkład własny	0,00	23,51%	0,00	23,51%	0,00	0%	0,00	23,51%	0,00	0%	0,00	0%
				166 750,00	39 196,31	166 750,00	39 196,31	0,00	0,00	166 750,00	39 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6456FP**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw - środki z Funduszu Pracy	0,00	79,8%	0,00	79,8%	0,00	79,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				181 835,90	145 101,87	181 835,90	145 101,87	181 835,90	145 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6456WW**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6457FP**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu" w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw - środki z Funduszu Pracy	0,00	80,31%	0,00	80,31%	0,00	80,31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				239 094,12	192 025,14	239 094,12	192 025,14	239 094,12	192 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6457WW**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6458FP**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu" w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw - środki z Funduszu Pracy	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 838,56	56 838,56	56 838,56	56 838,56	56 838,56	56 838,56	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
		6458WW**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu" wkład własny	0,00	87,32%	0,00	87,32%	0,00	87,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 400,00	16 940,18	19 400,00	16 940,18	19 400,00	16 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6459FP**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu" w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw - środki z Funduszu Pracy	0,00	83,6%	0,00	83,6%	0,00	83,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				275 806,83	230 582,81	275 806,83	230 582,81	275 806,83	230 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6459WW**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6460FP**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu" w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw - środki z Funduszu Pracy	0,00	92,8%	0,00	92,8%	0,00	92,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				218 858,49	203 091,08	218 858,49	203 091,08	218 858,49	203 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6460WW**	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu" wkład własny	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 579 759,25	55,81%	14 579 759,25	55,81%	14 579 759,25	56,04%	0,00	28,61%	0,00	0%	0,00	0%
				25 034 274,35	13 972 338,15	25 034 274,35	13 972 338,15	24 826 263,45	13 912 827,25	208 010,90	59 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 887 262,50	76,63%	7 887 262,50	76,63%	7 887 262,50	76,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 147 765,64	8 542 831,78	11 147 765,64	8 542 831,78	11 147 765,64	8 542 831,78	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	600 000,00	25,83%	600 000,00	25,83%	600 000,00	25,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	154 957,00	600 000,00	154 957,00	600 000,00	154 957,00	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"	400 000,00	27,8%	400 000,00	27,8%	400 000,00	27,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	111 207,00	400 000,00	111 207,00	400 000,00	111 207,00	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
		6125****	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	71 032,50	95,86%	71 032,50	95,86%	71 032,50	95,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				992 215,64	951 182,81	992 215,64	951 182,81	992 215,64	951 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	89,21%	0,00	89,21%	0,00	89,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				278 130,00	248 130,00	278 130,00	248 130,00	278 130,00	248 130,00	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"	2 191 230,00	99,92%	2 191 230,00	99,92%	2 191 230,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 511 930,00	2 509 995,60	2 511 930,00	2 509 995,60	2 511 930,00	2 509 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6177OS**	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	3 000 000,00	100%	3 000 000,00	100%	3 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6232****	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 000 000,00	87,22%	1 000 000,00	87,22%	1 000 000,00	87,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				963 490,00	840 341,37	963 490,00	840 341,37	963 490,00	840 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6232GZM*	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	0,00	55,77%	0,00	55,77%	0,00	55,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 300 000,00	725 018,00	1 300 000,00	725 018,00	1 300 000,00	725 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6232OS**	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych 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%
				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6422****	"Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"	625 000,00	0%	625 000,00	0%	625 000,00	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
		6461****	"Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	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
		0182GOK*	Gospodarowanie odpadami	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 414 292,52	10,83%	3 414 292,52	10,83%	3 414 292,52	10,81%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				8 625 582,67	934 220,02	8 625 582,67	934 220,02	8 623 582,67	932 220,02	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0450P***	Program "Czyste Powietrze" (punkt konsultacyjno - informacyjny)	0,00	98,66%	0,00	98,66%	0,00	98,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	29 598,72	30 000,00	29 598,72	30 000,00	29 598,72	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	1 500 000,00	8,83%	1 500 000,00	8,83%	1 500 000,00	8,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 069 270,15	624 466,00	7 069 270,15	624 466,00	7 069 270,15	624 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0697****	zwrot dofinansowania w ramach zadania "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6374****	"Ciepłe Mieszkanie"	1 914 292,52	15,05%	1 914 292,52	15,05%	1 914 292,52	15,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 466 937,52	220 780,30	1 466 937,52	220 780,30	1 466 937,52	220 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6504****	"Zwrot dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie- zwrot do WFOŚiGW"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7096****	CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6344OS**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				784,92	784,92	784,92	784,92	0,00	0,00	784,92	784,92	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
		6344****OZE*	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				4 135,08	4 135,08	4 135,08	4 135,08	0,00	0,00	4 135,08	4 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	99,76%	130 000,00	99,76%	130 000,00	99,74%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				182 838,00	182 396,70	182 838,00	182 396,70	172 998,00	172 556,70	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	100%	130 000,00	100%	130 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				157 798,00	157 796,70	157 798,00	157 796,70	157 798,00	157 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6345OS**OZE	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6345****OZE*	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6346OS**OZE	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6346****OZE*	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6450OS**OZE3	"Budowa instalacji do magazynowania energii w siedzibie MZUK Sosnowiec na ulicy Plonów 22i" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6451OS**OZE3	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dziale Utrzymania Czystości przy ul. Andersa 9" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	95,5%	0,00	95,5%	0,00	95,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 788,00	9 348,00	9 788,00	9 348,00	9 788,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	7,82%	600 000,00	7,82%	600 000,00	7,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	46 949,00	600 000,00	46 949,00	600 000,00	46 949,00	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	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	600 000,00	7,82%	600 000,00	7,82%	600 000,00	7,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	46 949,00	600 000,00	46 949,00	600 000,00	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 548 204,23	95,25%	2 548 204,23	95,25%	2 548 204,23	98,51%	0,00	22,35%	0,00	0%	0,00	0%
				4 462 269,04	4 250 121,65	4 462 269,04	4 250 121,65	4 271 018,14	4 207 370,75	191 250,90	42 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	450 204,23	100%	450 204,23	100%	450 204,23	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				528 531,88	528 531,88	528 531,88	528 531,88	528 531,88	528 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6442WW**OZE*	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" wkład własny	0,00	22,35%	0,00	22,35%	0,00	0%	0,00	22,35%	0,00	0%	0,00	0%
				191 250,90	42 750,90	191 250,90	42 750,90	0,00	0,00	191 250,90	42 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6446****	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6447OS**OZE3	"Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach znajdujących się w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu ul. Armii Krajowej 92" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	66,49%	0,00	66,49%	0,00	66,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 100,00	7 380,00	11 100,00	7 380,00	11 100,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6471****	"Białostocka - Park"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6701****	"Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8445BO23	"Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	15 000,00	100%	15 000,00	100%	15 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				493 619,46	493 619,46	493 619,46	493 619,46	493 619,46	493 619,46	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)"	1 053 000,00	98,12%	1 053 000,00	98,12%	1 053 000,00	98,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 202 000,00	1 179 382,31	1 202 000,00	1 179 382,31	1 202 000,00	1 179 382,31	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
		8478BO24	"Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				386 752,16	386 752,16	386 752,16	386 752,16	386 752,16	386 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8500BO25	"Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń (BO25/I/5)"	200 000,00	97,34%	200 000,00	97,34%	200 000,00	97,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				210 000,00	204 423,60	210 000,00	204 423,60	210 000,00	204 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8501BO25	"Bulwar Czarnej Przemysły: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)"	830 000,00	94,88%	830 000,00	94,88%	830 000,00	94,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				620 000,00	588 274,30	620 000,00	588 274,30	620 000,00	588 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8505BO25	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 565,64	700 558,04	700 565,64	700 558,04	700 565,64	700 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 126,80	81,48%	3 557 126,80	81,48%	3 557 126,80	85,16%	0,00	74,26%	0,00	0%	0,00	0%
				5 301 075,02	4 319 291,87	5 301 075,02	4 319 291,87	3 511 710,90	2 990 489,60	1 789 364,12	1 328 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	867 888,00	66,71%	867 888,00	66,71%	867 888,00	66,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 458 513,00	972 975,00	1 458 513,00	972 975,00	1 458 513,00	972 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6166****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	867 888,00	51,53%	867 888,00	51,53%	867 888,00	51,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 001 638,00	516 100,00	1 001 638,00	516 100,00	1 001 638,00	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6467****	„Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej”	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				456 875,00	456 875,00	456 875,00	456 875,00	456 875,00	456 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	312 040,30	74,26%	312 040,30	74,26%	312 040,30	0%	0,00	74,26%	0,00	0%	0,00	0%
				1 789 364,12	1 328 802,27	1 789 364,12	1 328 802,27	0,00	0,00	1 789 364,12	1 328 802,27	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
		6360****	"Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"	312 040,30	68,52%	312 040,30	68,52%	312 040,30	0%	0,00	68,52%	0,00	0%	0,00	0%
				1 430 151,04	979 942,96	1 430 151,04	979 942,96	0,00	0,00	1 430 151,04	979 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6360WW**	"Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" wkład własny	0,00	97,12%	0,00	97,12%	0,00	0%	0,00	97,12%	0,00	0%	0,00	0%
				359 213,08	348 859,31	359 213,08	348 859,31	0,00	0,00	359 213,08	348 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8496BO25	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	30 000,00	100%	30 000,00	100%	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6429****	"Modernizacja i przebudowa drzwi w Pałacu Schoena"	30 000,00	100%	30 000,00	100%	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 247 198,50	100%	2 247 198,50	100%	2 247 198,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 904 197,90	1 904 197,90	1 904 197,90	1 904 197,90	1 904 197,90	1 904 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6364****	"Konservacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 714 078,50	100%	1 714 078,50	100%	1 714 078,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 714 077,90	1 714 077,90	1 714 077,90	1 714 077,90	1 714 077,90	1 714 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6365****	"Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Śww. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	343 000,00	0%	343 000,00	0%	343 000,00	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
		6366****	"Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	190 120,00	100%	190 120,00	100%	190 120,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				190 120,00	190 120,00	190 120,00	190 120,00	190 120,00	190 120,00	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
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	64,32%	100 000,00	64,32%	100 000,00	64,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	64 316,70	100 000,00	64 316,70	100 000,00	64 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6215****	"Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka"	100 000,00	64,32%	100 000,00	64,32%	100 000,00	64,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	64 316,70	100 000,00	64 316,70	100 000,00	64 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%
				32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	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%
				32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6399****	"Rozbudowa SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru)"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 891 372,76	99,24%	13 406 372,76	96,73%	13 406 372,76	96,73%	0,00	0%	3 850 000,00	100%	23 635 000,00	100%
				62 252 264,62	61 780 970,80	14 432 007,62	13 960 770,80	14 432 007,62	13 960 770,80	0,00	0,00	20 133 257,00	20 133 200,00	27 687 000,00	27 687 000,00
	92601		Obiekty sportowe	23 635 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	23 635 000,00	100%
				27 722 000,00	27 722 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 687 000,00	27 687 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	23 635 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23 635 000,00	100%
				27 687 000,00	27 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 687 000,00	27 687 000,00
		6476OS**	"Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w ZSO 14" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 336 372,76	96,87%	10 336 372,76	96,87%	10 336 372,76	96,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 136 507,62	11 756 687,52	12 136 507,62	11 756 687,52	12 136 507,62	11 756 687,52	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	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	240 000,00	99,96%	240 000,00	99,96%	240 000,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				187 237,20	187 169,28	187 237,20	187 169,28	187 237,20	187 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6035****	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	0,00	61,93%	0,00	61,93%	0,00	61,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 747,66	12 849,99	20 747,66	12 849,99	20 747,66	12 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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"	9 086 372,76	99,89%	9 086 372,76	99,89%	9 086 372,76	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 049 072,76	7 041 254,44	7 049 072,76	7 041 254,44	7 049 072,76	7 041 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6172GZM*	"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" - dotacja GZM "Fundusz Odporności"	0,00	99,1%	0,00	99,1%	0,00	99,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 888 450,00	3 853 354,81	3 888 450,00	3 853 354,81	3 888 450,00	3 853 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6289****	"Termomodernizacja i malowanie wnętr budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	80 000,00	0%	80 000,00	0%	80 000,00	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
		6352****	"Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem"	0,00	96,74%	0,00	96,74%	0,00	96,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	33 860,00	35 000,00	33 860,00	35 000,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6423****	"Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Starzyńskiego 50 w Sosnowcu"	120 000,00	100%	120 000,00	100%	120 000,00	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
		6424****	"Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu"	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6425****	"Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	100 000,00	5,03%	100 000,00	5,03%	100 000,00	5,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 000,00	7 995,00	159 000,00	7 995,00	159 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8498BO25	"Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO25/O/18)"	700 000,00	74,74%	700 000,00	74,74%	700 000,00	74,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 000,00	523 204,00	700 000,00	523 204,00	700 000,00	523 204,00	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
	92695		Pozostała działalność	6 920 000,00	99,59%	3 070 000,00	95,96%	3 070 000,00	95,96%	0,00	0%	3 850 000,00	100%	0,00	0%
				22 393 757,00	22 302 283,28	2 260 500,00	2 169 083,28	2 260 500,00	2 169 083,28	0,00	0,00	20 133 257,00	20 133 200,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 800 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 800 000,00	100%	0,00	0%
				13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
		6405****	Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)	1 050 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 050 000,00	100%	0,00	0%
				6 633 257,00	6 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 257,00	6 633 200,00	0,00	0,00
		8492BO25	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	290 000,00	97,68%	290 000,00	97,68%	290 000,00	97,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	293 050,00	300 000,00	293 050,00	300 000,00	293 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8496BO25	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	400 000,00	94,84%	400 000,00	94,84%	400 000,00	94,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				410 000,00	388 863,60	410 000,00	388 863,60	410 000,00	388 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8499BO25	"Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka (BO25/I/1)"	360 000,00	90,21%	360 000,00	90,21%	360 000,00	90,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				370 000,00	333 758,88	370 000,00	333 758,88	370 000,00	333 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8502BO25	"Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"	700 000,00	98,17%	700 000,00	98,17%	700 000,00	98,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				660 000,00	647 913,60	660 000,00	647 913,60	660 000,00	647 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8503BO25	""Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"	320 000,00	96,28%	320 000,00	96,28%	320 000,00	96,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				310 000,00	298 473,60	310 000,00	298 473,60	310 000,00	298 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8504BO25	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gączyńskiego (BO25/V/7)"	200 000,00	98,58%	200 000,00	98,58%	200 000,00	98,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				210 000,00	207 023,60	210 000,00	207 023,60	210 000,00	207 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8505BO25	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	800 000,00	0%	800 000,00	0%	800 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2025 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			19 539 475,23	+60 643 785,82	80 183 261,05	67 383 471,91	84,04	
150	Przetwórstwo przemysłowe		0,00	+235 000,00	235 000,00	234 736,00	99,89	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	+235 000,00	235 000,00	234 736,00	99,89	
	"Nabycie akcji ARL"	BRP	0,00	+235 000,00	235 000,00	234 736,00	99,89	Dokonano objęcia akcji spółki Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
600	Transport i łączność		853 271,00	+704 084,54	1 557 355,54	1 556 695,15	99,96	
60004	Lokalny transport zbiorowy		138 271,00	0,00	138 271,00	138 271,00	100,00	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	138 271,00	0,00	138 271,00	138 271,00	100,00	Przekazano środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		540 000,00	+122 752,54	662 752,54	662 721,80	100,00	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+12 054,00	12 054,00	12 054,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem znaku aktywnego D-6b (przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym) zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu.
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO252/V/3)"	MZUK	540 000,00	+110 698,54	650 698,54	650 667,80	100,00	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie zwiększonym dodatkowo o remont fragmentu drogi.
60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00	-149 500,00	500,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa ul. Szttygarskiej w Sosnowcu"	WIM	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-	Przekwalifikowano na zadanie wieloletnie.
	"Zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"	WIM	0,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	+14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00	
	"Wykonanie zjazdu z drogi publicznej w ciągu ul. Norwida oraz relokacja alejki spacerowej - I etap opracowanie dokumentacji projektowej"	MZUK	0,00	+14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00	Wykonawca opracował dokumentację projektową wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, dotyczącymi budowy zjazdu oraz relokacji ciągu pieszego przy ul. Norwida w Sosnowcu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
60095	Pozostała działalność		25 000,00	+716 032,00	741 032,00	740 902,35	99,98	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	25 000,00	+88 277,00	113 277,00	113 277,00	100,00	Zakup przycinarki stołowej oraz "termosu" do asfaltu.
	"Sygnalizacja świetlna na połączeniu wlotu ul. Starocmentarnej w ul. Braci Mieroszewskich skoordynowana z sygnalizacjami: na skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich z Aleją Róż w Dąbrowie Górniczej oraz na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z łącznicą DK94 w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+627 755,00	627 755,00	627 625,35	99,98	Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego przez MZUK Sosnowiec opracował dokumentację projektową oraz wykonał prace związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z ul. Starocmentarną, zapewniając jej integrację z istniejącą sygnalizacją świetlną w Dąbrowie Górniczej w ciągu ul. Al. Róż oraz z łącznicą DK94.
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00	+3 505 321,51	4 505 321,51	4 388 845,91	97,41	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	+2 195 841,60	3 195 841,60	3 088 341,00	96,64	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	-348 950,00	651 050,00	543 549,40	83,49	Zrealizowano wykup nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie ul. Kresowej za 289 550,00 zł oraz wykup mieszkań zakładowych (5% dofinansowanie gminy) wraz z udziałem w gruncie, po byłej fabryce SILMA w kwocie 244 999,40 zł.
	"Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE"	WGN	0,00	+2 544 791,60	2 544 791,60	2 544 791,60	100,00	Wykorzystano środki pochodzące z BGK z przeznaczeniem na dofinansowanie wykupu lokali mieszkalnych zakładowych po byłej fabryce SILMA.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	+1 108 662,65	1 108 662,65	1 102 887,65	99,48	
	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu"	WGL	0,00	+1 061 307,65	1 061 307,65	1 061 307,65	100,00	Przekazano dotację dla MZZL. Zadanie wykonano, realizując: ocieplenie ścian powyżej poziomu terenu, ocieplenie cokołu, ocieplenie fundamentów, remont i docieplenie dachu, wymianę okien i drzwi, remont balkonów, remont klatki schodowej, remont kominów, wprowadzenie co gaz i cwu. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 418 491,38 zł, w tym: 1 061 307,65 zł - dotacja celowa z Gminy Sosnowiec, 357 183,73 zł - środki własne zakładu budżetowego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Sobieskiego 52 i 54 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska"	WGL	0,00	+47 355,00	47 355,00	41 580,00	87,80	Wykonano dwa niezależne przyłącza wodociągowe do budynku wraz z nadbudową dwóch sztuk studni wodomierzowych fi 400 i połączeniem z instalacją wewnętrzną w w/w budynkach – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Ponadto zakres obejmował wykonanie renowacji terenu, sporządzenie pomiaru powykonawczego przez uprawnionego geodetę i wszelkie sprawy formalne związane z realizacją zadania. Inwestycja była konieczna do wykonania z uwagi na fakt, iż zgodnie z korespondencją z PKP S.A. istniejąca sieć wodociągowa przewidziana jest do likwidacji.
70095	Pozostała działalność		0,00	+200 817,26	200 817,26	197 617,26	98,41	
	"Zwrot dotacji oraz płatności w ramach realizacji inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu"	BRP	0,00	+817,26	817,26	817,26	100,00	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Funduszu dopłat BGK.
	"Awaryjna wymiana dźwigu osobowego (przystanek tramwajowy kierunek Dąbrowa Górnicza) w Śródmiejskim Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowym przy ul. Warszawskiej 3 w Sosnowcu"	WGL	0,00	+200 000,00	200 000,00	196 800,00	98,40	Wymieniono zepsuty dźwig osobowy.
710	Działalność usługowa		600 000,00	+409 404,64	1 009 404,64	959 120,34	95,02	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		0,00	+144 465,00	144 465,00	143 416,77	99,27	
	Zakupy inwestycyjne	WPP	0,00	+144 465,00	144 465,00	143 416,77	99,27	Zakup zestawów komputerowych w ilości 13 sztuk na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego.
71035	Cmentarze		300 000,00	+258 939,64	558 939,64	554 899,64	99,28	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+277 980,00	277 980,00	277 980,00	100,00	Zrealizowano zakup: chłodni na zwłoki, wózka hydraulicznego - transportowego oraz stołu sekcyjnego na potrzeby Prosektorium Miejskiego w Sosnowcu.
	"Budowa Kolumbarium na terenie cmentarza w Sosnowcu"	MZUK	300 000,00	-37 840,36	262 159,64	262 159,64	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, która ze względu na warunki pogodowe została opóźniona i jest kontynuowana w roku 2026 jako wydatek niewygasający (kwota 250 167,14 zł).
	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku cmentarza Komunalnego w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 124" w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+9 600,00	9 600,00	7 380,00	76,88	Wykonawca wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej, złożono wnioszek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Prosektorium w Sosnowcu ul. Andersa 90" w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+9 200,00	9 200,00	7 380,00	80,22	Wykonawca wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej, złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
71095	Pozostała działalność		300 000,00	+6 000,00	306 000,00	260 803,93	85,23	
	"Cyfryzacja materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego"	WGG	300 000,00	0,00	300 000,00	255 772,00	85,26	Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował m.in. nadanie właściwych oraz poprawę błędnie nadanych identyfikatorów ewidencyjnych operatów technicznych oraz wpisanie ich na materiałach źródłowych, założenie pracy geodezyjnej w systemie - w przypadku jej braku; skanowanie materiałów źródłowych według ustalonych parametrów technicznych; korekta zakresów prac geodezyjnych z lat 2006-2017; nadanie odwzorowaniom cyfrowym indywidualnych nazw oraz metadanych; przygotowanie skatalogowanego repozytorium plików wynikowych oraz załadowanie odwzorowań cyfrowych materiałów PZGiK do bazy systemu PZGiK wraz z uzupełnieniem pozycji oraz opisu rejestru materiałów zasobu, utworzenie indeksów przestrzennych przez określenie zakresów graficznych dla dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych; udokumentowanie wykonanych czynności.
	"Zakup Serwerowego Systemu Operacyjnego Windows Server"	WGG	0,00	+6 000,00	6 000,00	5 031,93	83,87	Zakup Licencji Windows Server do obsługi serwera.
720	Informatyka		2 000 000,00	+8 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,00	
72095	Pozostała działalność		2 000 000,00	+8 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	BRP	2 000 000,00	+8 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.
750	Administracja publiczna		0,00	+777 745,00	777 745,00	773 100,59	99,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	+109 375,00	109 375,00	104 894,40	95,90	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	0,00	+109 375,00	109 375,00	104 894,40	95,90	Zrealizowana została dostawa serwera przez firmę REKORD SI Sp. z o.o.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	+168 370,00	168 370,00	168 206,19	99,90	
	"Montaż OZE w budynku CUW przy ul. Stanisława Staszica 62" w tym środki z Ochrony Środowiska	CUW	0,00	+17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - instalacja fotowoltaiczna.
	"Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w budynku CUW przy ul. Stanisława Staszica 62."	CUW	0,00	+151 150,00	151 150,00	150 986,19	99,89	Zrealizowano adaptację pomieszczenia byłej sali gimnastycznej.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
75095	Pozostała działalność		0,00	+500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o.	BRP	0,00	+500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
752	Obrona narodowa		0,00	+13 724 500,00	13 724 500,00	9 531 828,56	69,45	
75295	Pozostała działalność		0,00	+13 724 500,00	13 724 500,00	9 531 828,56	69,45	
	Zakupy inwestycyjne - realizacja zadania finansowanego z dotacji celowej - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - Program Ochron Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	WZK	0,00	+12 939 500,00	12 939 500,00	8 783 528,56	67,88	Zakupiono: artykuły medyczne i sprzęt dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego (aparat USG i EKG, bronchoskop, wideolaryngoskop, centrale monitorujące, wózek reanimacyjny, stół operacyjny), wyposażenie miejsca doraźnego schronienia, m.in. w nagrzewnice powietrza i oczyszczacze powietrza, mobilne banki energii, oświetlacze, zbiorniki na paliwo, paczkowarkę do wody pitnej, koparko-ladowarkę, terminale do łączności satelitarnej typu "Starlink", a także pojazd bazowy z zabudową typu cysterna. Niepełne wykonanie planu wynika z poczynionych oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, a także z niemożliwości zakupu części asortymentu z uwagi na braki na rynku.
	"Ekspertyza w celu określenia możliwości przystosowania przejść podziemnych na miejsca doraźnego schronienia" - realizacja zadania finansowanego z dotacji celowej - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - Program Ochron Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	WZK	0,00	+136 000,00	136 000,00	135 300,00	99,49	Wykonano ekspertyzy techniczne przejść podziemnych zlokalizowanych przy Rondzie Praw Kobiet oraz ulicach Kierocińskiej – Grabowej.
	"Ekspertyza słyszalności przez mieszkańców syren alarmowych funkcjonujących w ramach systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w celu określenia potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu" - realizacja zadania finansowanego z dotacji celowej - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - Program Ochron Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	WZK	0,00	+24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	Opracowano analizę skuteczności działania systemu akustycznego alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Sosnowca.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Zakup namiotu dowodzenia wraz z wyposażeniem" - realizacja zadania finansowanego z dotacji celowej - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	WZK	0,00	+36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Zakupu nie zrealizowano z uwagi na brak asortymentu na rynku.
	Zakupy inwestycyjne - DOTACJA CELOWA - Dz.2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - "Sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych" - POLIOC	KSP	0,00	+589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00	Zakupiono: ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym, pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami, przyczepę kwatermistrzowską w zabudowie, 9-osobowy mikrobus do przewozu osób.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	+600 000,00	600 000,00	589 925,00	98,32	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	+350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	+350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	+120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
	"Partycypacja w kosztach zakupu samochodu operacyjnego dla KMSP"	WZK	0,00	+120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.
75495	Pozostała działalność		0,00	+130 000,00	130 000,00	119 925,00	92,25	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	0,00	+130 000,00	130 000,00	119 925,00	92,25	Dostawa macierzy wizyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca.
801	Oświata i wychowanie		60 000,00	+839 839,59	899 839,59	754 224,42	83,82	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	+605 025,40	605 025,40	462 910,23	76,51	
	"Ekopracownia pod chmurką"	SP13, ZS2	0,00	+174 928,00	174 928,00	172 222,00	98,45	Opłacono wykonanie i montaż małej architektury i elementów edukacyjnych oraz zakup sadzonek roślin oraz nasion. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniosło 138 833,00 zł.
	"Zielone czytelnice ustronie - przebudowa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	WIM	0,00	+300 000,00	300 000,00	160 590,83	53,53	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, posadzkowe, wykończeniowe, elektryczne i sanitarne oraz zakup i montaż wyposażenia.
	"Modernizacja systemu monitoringu w SP13 w Sosnowcu"	SP13	0,00	+11 650,00	11 650,00	11 650,00	100,00	Zapłacono za wykonanie modernizacji monitoringu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP 25"	SP25	0,00	+28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Wydatkowano środki na modernizację systemu wizyjnego.
	"Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w ZS2"	ZS2	0,00	+13 997,40	13 997,40	13 997,40	100,00	Zapłacono za rozbudowę monitoringu.
	"Wykonanie pożarowego wyłącznika prądu w SP32"	SP32	0,00	+18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	Zapłacono za wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego.
	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ZSO 11"	ZSO11	0,00	+58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	Zakupiono monitoring wizyjny.
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	+3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, OPP1" - środki z Ochrony Środowiska	WIM	0,00	+3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania.
80104	Przedszkola		0,00	+98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00	
	"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Miejskim nr 25"	ZS1	0,00	+98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00	Zrealizowano budowę podjazdu dla niepełnosprawnych.
80115	Technika		0,00	+140 698,60	140 698,60	140 698,60	100,00	
	"Utworzenie, remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynkach CKZiU"	CKZiU G, CKZiU K	0,00	+61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
	"Rozbudowa budynku szkolnego, remont i wyposażenie nowych pracowni Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 13 w Sosnowcu"	ZSEiI	0,00	+30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
	"Modernizacja sieci elektrycznej oraz informatycznej w pracowni komputerowej CKZiU64"	CKZiU G	0,00	+18 942,00	18 942,00	18 942,00	100,00	Zapłacono za usługę modernizacji sieci tele-info.
	"Wykonanie sztandaru dla ZSEiI"	ZSEiI	0,00	+13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	Zapłacono za wykonanie sztandaru szkoły.
	"Montaż szlabanu w CKZiU w Sosnowcu"	CKZiU K	0,00	+16 506,60	16 506,60	16 506,60	100,00	Zapłacono za montaż szlabanu wraz z materiałem.
80120	Licea ogólnokształcące		60 000,00	-20 058,58	39 941,42	39 941,42	100,00	
	"Rozbudowa systemu monitoringu w IXLO"	IXLO	0,00	+26 411,42	26 411,42	26 411,42	100,00	Zakup instalacji systemu alarmowego.
	"Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"	WIM	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-	Przekwalifikowano na zadanie wieloletnie.
	"Modernizacja opraw oświetleniowych w ZSO14"	ZSO14	0,00	+13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00	Zapłacono za montaż opraw oświetleniowych.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	+12 274,17	12 274,17	12 274,17	100,00	
	"Zakup zmywarko-wyparzarki dla PM46"	PM46	0,00	+12 274,17	12 274,17	12 274,17	100,00	Zrealizowano zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby kuchni.
851	Ochrona zdrowia		2 000 000,00	+8 185 003,00	10 185 003,00	10 185 000,00	100,00	
85111	Szpital ogólny		2 000 000,00	+7 789 003,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRP	2 000 000,00	+7 789 003,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	+370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00	
	"Dokumentacja aplikacyjna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Instalacja fotowoltaiczna w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	WZO	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. Przygotowano dokumentację aplikacyjną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Instalacja fotowoltaiczna w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej.
	"Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni nr 9 ZLA"	WZO	0,00	+350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni nr 9. Zakupiono cyfrowy aparat mammograficzny.
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	+26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Zakupy inwestycyjne - "Bliżej siebie- Radość życia"	MOSIR	0,00	+26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	Zakupiono dwie dmuchane zjeżdżalnie.
852	Pomoc społeczna		121 000,00	+134 000,00	255 000,00	189 132,00	74,17	
85202	Domy pomocy społecznej		121 000,00	+134 000,00	255 000,00	189 132,00	74,17	
	Zakupy inwestycyjne	DPJ	0,00	+94 000,00	94 000,00	47 190,00	50,20	Zakupiono samochód do przewozu niepełnosprawnych. Kwota wydatkowana z budżetu stanowi wkład własny a łączna wartość zakupu dofinansowanego z PFRON wynosi 198 190,00 zł.
	"Modernizacja instalacji przyzywowej w budynku DPS Sosnowiec "Zakątek""	DPA	71 000,00	0,00	71 000,00	70 602,00	99,44	Zrealizowano modernizację instalacji przyzywowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek".
	"Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku DPS w Sosnowcu "Zakątek" w tym wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z założeniami ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż"	DPA	50 000,00	+40 000,00	90 000,00	71 340,00	79,27	Wykonano dokumentację techniczną dla zadania.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 000,00	0,00	75 000,00	54 427,50	72,57	
85395	Pozostała działalność		75 000,00	0,00	75 000,00	54 427,50	72,57	
	Zakupy inwestycyjne - "Architektki pomocy"	MOPS	75 000,00	0,00	75 000,00	54 427,50	72,57	Zakup platformy schodowej do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich w budynku przy ul. Baczyńskiego 14 w ramach projektu „Architektki pomocy”. Zakup w celu zniwelowania barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej mobilności wejścia na wyższe kondygnacje.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	+3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	+3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, OPP1" w tym środki z Ochrony Środowiska	WIM	0,00	+3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania.
855	Rodzina		0,00	+1 026 893,90	1 026 893,90	879 639,64	85,66	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	+1 026 893,90	1 026 893,90	879 639,64	85,66	
	Zadania zrealizowane w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw, współfinansowane środkami z Funduszu Pracy:							
	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+190 600,90	190 600,90	153 866,87	80,73	Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, wyposażenie obiektu w zabawki, prace zagospodarowujące teren m.in. ogródek warzywny wraz z sadzonkami, nawierzchnię z maty przerostowej, małą architekturę oraz kontrolę pomontażową (certyfikacja). Środki FP: 145 101,87 zł.
	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu"	WIM	0,00	+247 859,12	247 859,12	200 790,14	81,01	Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, wyposażenie obiektu w zabawki, prace zagospodarowujące teren m.in. ogródek warzywny wraz z sadzonkami, nawierzchnię z maty przerostowej, małą architekturę oraz kontrolę pomontażową (certyfikacja). Środki FP: 192 025,14 zł.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+76 238,56	76 238,56	73 778,74	96,77	Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, wyposażenie obiektu w zabawki, prace zagospodarowujące teren m.in. ogródek warzywny wraz z sadzonkami, nawierzchnię z maty przerostowej, małą architekturę oraz kontrolę pomontażowa (certyfikacja). Środki FP: 56 838,56 zł.
	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu"	WIM	0,00	+284 571,83	284 571,83	239 347,81	84,11	Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, wyposażenie obiektu w zabawki, prace zagospodarowujące teren m.in. ogródek warzywny wraz z sadzonkami, nawierzchnię z maty przerostowej, małą architekturę oraz kontrolę pomontażowa (certyfikacja). Środki FP: 230 582,81 zł.
	"Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu"	WIM	0,00	+227 623,49	227 623,49	211 856,08	93,07	Wykonano: opracowanie dokumentacji projektowej, wyposażenie obiektu w zabawki, prace zagospodarowujące teren m.in. ogródek warzywny wraz z sadzonkami, nawierzchnię z maty przerostowej, małą architekturę oraz kontrolę pomontażowa (certyfikacja). Środki FP: 203 091,08 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 710 204,23	+6 300 535,44	11 010 739,67	3 237 176,24	29,40	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	266 164,00	26,62	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	600 000,00	0,00	600 000,00	154 957,00	25,83	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zgodnie regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 130/VIII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.11.2024r.- zadania inwestycyjne polegające na podłączeniu do kanalizacji i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wyplacono 154 957,00 zł - 37 umów.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	400 000,00	0,00	400 000,00	111 207,00	27,80	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zgodnie regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 331/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.11.2019r. oraz Uchwałą Nr 402/XXI/2020 Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020r - zadania inwestycyjne polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Wyplacono 111 207,00 zł - 38 umów.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	+10 899,00	10 899,00	10 899,00	100,00	
	Zakupy inwestycyjne - środki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	WEG	0,00	+10 899,00	10 899,00	10 899,00	100,00	Zakupiono komputer służbowy służący do pracy przez osobę obsługującą to zadanie.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500 000,00	+5 656 645,15	7 156 645,15	711 439,72	9,94	
	Program "Czyste Powietrze" (punkt konsultacyjno - informacyjny)	WEG	0,00	+30 000,00	30 000,00	29 598,72	98,66	Zakup serwera do archiwizacji danych zebranych w Punkcie Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze w ramach pełnienia funkcji Operatora Programu.
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	1 500 000,00	+5 569 270,15	7 069 270,15	624 466,00	8,83	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska zgodnie regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 130/VIII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.11.2024r.- zadania inwestycyjne polegające na modernizacji systemu grzewczego. Wyplacono 624 466,00 zł - 115 umów.
	Zwrot dofinansowania w ramach zadania "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	WEG	0,00	+53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	Zwrot dotacji z Programu STOP SMOG do NFOŚiGW w związku z naruszeniem zasad programu przez jego uczestników.
	"Zwrot dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie- zwrot do WFOŚiGW"	WEG	0,00	+4 375,00	4 375,00	4 375,00	100,00	Zwrot dotacji z Programu Ciepłe Mieszkanie do WFOŚiGW w związku z naruszeniem zasad programu przez jego uczestników.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		130 000,00	+42 998,00	172 998,00	172 556,70	99,74	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	130 000,00	+27 798,00	157 798,00	157 796,70	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu programu kadrowo-płacowego, systemu zabezpieczeń technicznych w postaci monitoringu wizyjnego na obiekcie bazy jednostki.
	"Budowa instalacji do magazynowania energii w siedzibie MZUK Sosnowiec na ulicy Plonów 22i" - środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+5 412,00	5 412,00	5 412,00	100,00	Wykonawca wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy magazynu energii, złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dziale Utrzymania Czystości przy ul. Andersa 9" - środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+9 788,00	9 788,00	9 348,00	95,50	Wykonawca wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej, złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		600 000,00	0,00	600 000,00	46 949,00	7,82	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	600 000,00	0,00	600 000,00	46 949,00	7,82	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska zgodnie regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 130/VIII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28.11.2024r.- zadania inwestycyjne polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu. Wyplacono 46 949,00 zł - 7 umów.
90095	Pozostała działalność		1 480 204,23	+589 993,29	2 070 197,52	2 029 167,82	98,02	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	450 204,23	+78 327,65	528 531,88	528 531,88	100,00	Zakupiono: system zabezpieczeń technicznych w postaci monitoringu wizyjnego na obiekcie bazy jednostki, rębaki, posypywarki, kosiarki, podnośnik czterokolumnowy, urządzenia fontanny pływającej służącej do filtracji i napowietrzania wody w zbiorniku wodnym "Wygoda", figury sportowców ze stali na rondo im. Kibiców Zagłębia Sosnowiec, lampy oświetleniowe wraz z szafą zasilająco-sterującą pod oświetlenie figur sportowców na rondzie im. Kibiców Zagłębia Sosnowiec, nowe wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Sosnowcu wraz z dokumentacją projektową oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
	"Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach znajdujących się w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu ul. Armii Krajowej 92" w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+11 100,00	11 100,00	7 380,00	66,49	Wykonawca wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej, złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
	"Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń (BO25/I/5)"	WIM	200 000,00	+10 000,00	210 000,00	204 423,60	97,34	W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego. Kwota 183 932,00 zł została ujęta jako wydatek niewygasający do realizacji w 2026 roku.
	"Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)"	WIM	830 000,00	-210 000,00	620 000,00	588 274,30	94,88	Wykonano przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego. Kwota 578 235,00 zł została ujęta jako wydatek niewygasający do realizacji w 2026 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	MZUK	0,00	+700 565,64	700 565,64	700 558,04	100,00	W ramach zadania zdemontowano starą nawierzchnię i ułożono nową warstwę bitumiczną oraz chodnik z kostki brukowej, dodatkowo oczyszczono teren po starym placu zabaw i przygotowano pod nasadzenia i małą architekturę. W toku postępowania wyłoniono wykonawcę, który zrealizował montaż małej architektury w postaci drewnianej altany, leżaków, huśtawek, stołów, ławek oraz siedzisk betonowych. Nasadzenia roślin zostały wykonane przez pracowników MZUK.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	-81 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	
92116	Biblioteki		0,00	+19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	WKP	0,00	+19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	Przekazano MBP dotację na realizację zadania.
92118	Muzea		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	"Modernizacja i przebudowa drzwi w Pałacu Schoena"	WKP	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Przekazano Muzeum dotację na realizację zadania.
92195	Pozostała działalność		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	
	"Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka"	WKP	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	Przekwalifikowano na zadanie wieloletnie.
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	+32 964,00	32 964,00	32 964,00	100,00	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		0,00	+32 964,00	32 964,00	32 964,00	100,00	
	"Rozbudowa SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru)"	MZUK	0,00	+32 964,00	32 964,00	32 964,00	100,00	Wykonano projekt rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożaru w Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu.
926	Kultura fizyczna		7 990 000,00	+15 395 994,20	23 385 994,20	23 117 656,56	98,85	
92601	Obiekty sportowe		0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
	"Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w ZSO 14" w tym środki z Ochrony Środowiska	ZSO14	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zakupiono lampy i osłony LED.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 070 000,00	-112 762,80	957 237,20	780 373,28	81,52	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	240 000,00	-52 762,80	187 237,20	187 169,28	99,96	Zakupiono: maszynę czyszczącą, rekreacyjne betonowe wolnostojące urządzenia Skate Parku oraz urządzenie do rozdrabniania gałęzi.
	"Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Starzyńskiego 50 w Sosnowcu"	MOSIR	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Przygotowano dokumentację projektową.
	"Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu"	MOSIR	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przekwalifikowano na wieloletnie.
	"Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO25/O/18)"	MOSIR	700 000,00	0,00	700 000,00	523 204,00	74,74	Opracowano Programo Funkcjonalno-Użytkowy, sporządzono dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
92695	Pozostała działalność		6 920 000,00	+15 473 757,00	22 393 757,00	22 302 283,28	99,59	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRP	2 800 000,00	+10 700 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00	Dokonano objęcia akcji spółki Zagłębie S.A.
	Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)	BRP	1 050 000,00	+5 583 257,00	6 633 257,00	6 633 200,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej)
	"Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO25/O/16)"	WIM	290 000,00	+10 000,00	300 000,00	293 050,00	97,68	W ramach zadania wykonano prace projektowe, ziemne, dostawę i montaż wyposażenia obiektu placu zabaw, montaż nawierzchni bezpiecznej, małej architektury, nasadzenia, certyfikację.
	"Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)"	WIM	400 000,00	+10 000,00	410 000,00	388 863,60	94,84	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, prace przygotowawcze, ziemne, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw, chodniki, nawierzchnie bezpieczne, małą architekturę, naprawę ogrodzenia panelowego, prace elektryczne, certyfikację.
	"Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka (BO25/I/1)"	WIM	360 000,00	+10 000,00	370 000,00	333 758,88	90,21	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, ciągi pieszce, dostawę i montaż wyposażenia obiektu, nawierzchnię bezpieczną, nasadzenia, humusowanie, certyfikację.
	"Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)"	WIM	700 000,00	-40 000,00	660 000,00	647 913,60	98,17	W ramach zadania zrealizowano: dokumentację projektową, roboty budowlane, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawę i montaż wyposażenia street workout, nasadzenia.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	""Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18)"	WIM	320 000,00	-10 000,00	310 000,00	298 473,60	96,28	W ramach zadania wykonano prace projektowe, nawierzchnie z kostki brukowej, nasadzenia, wyposażenie, małą architekturę, ogrodzenie panelowe, nawierzchnię bezpieczną, certyfikację.
	"Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gałczyńskiego (BO25/V/7)"	WIM	200 000,00	+10 000,00	210 000,00	207 023,60	98,58	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego. Kwota 186 756,00 zł została ujęta jako wydatek niewygasający do realizacji w 2026 roku.
	"Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)"	WIM	800 000,00	-799 500,00	500,00	0,00	0,00	Zadanie przekazano do realizacji do MZUK.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	1 796 931 884,30	1 753 781 288,34	1 751 079 599,33	1 732 101 402,30	1 772 570 814,70	1 791 920 976,00	1 836 519 001,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 624 379 261,89	1 634 003 499,77	1 663 853 512,43	1 700 069 831,50	1 740 539 243,90	1 783 920 976,00	1 828 519 001,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 679,02	1 011 972 703,00	1 038 283 993,00	1 064 241 093,00	1 089 782 879,00	1 117 027 451,00	1 144 953 137,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	32 838 591,00	33 692 394,00	34 534 704,00	35 363 537,00	36 247 625,00	37 153 816,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 851 261,00	22 166 422,00	22 742 749,00	23 311 318,00	23 870 790,00	24 467 560,00	25 079 249,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	236 878 347,77	160 195 049,39	151 730 492,43	150 143 735,50	153 414 920,90	157 118 545,00	161 046 509,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	419 417 681,74	406 830 734,38	417 403 884,00	427 838 981,00	438 107 117,00	449 059 795,00	460 286 290,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	210 962 496,03	218 000 000,00	223 668 000,00	229 259 700,00	234 761 933,00	240 630 981,00	246 646 756,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	172 552 622,41	119 777 788,57	87 226 086,90	32 031 570,80	32 031 570,80	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 450 520,21	22 860 000,00	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	143 289 150,05	95 791 788,57	79 226 086,90	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 753 632 041,29	1 746 678 205,62	1 731 662 107,57	1 697 982 410,54	1 737 806 322,94	1 756 156 484,24	1 797 754 509,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 553 271 159,37	1 540 845 834,63	1 569 848 080,42	1 592 856 485,00	1 627 704 819,00	1 664 809 452,00	1 704 104 676,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 408 248,66	789 414 081,84	810 094 856,00	830 347 227,00	850 275 560,00	871 532 449,00	893 320 760,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 838 352,61	10 183 738,73	8 725 555,00	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	8 838 352,61	10 183 738,73	8 725 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 177 167,29	19 647 982,55	19 000 500,00	18 000 500,00	16 000 500,00	13 000 500,00	11 000 500,00
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	310 776,79	293 436,36	261 094,12	241 912,11	218 228,63	199 668,75	180 677,75
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	18 990,08	17 747,31	16 490,78	15 277,27	13 977,70	12 721,16	11 464,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	200 360 881,92	205 832 370,99	161 814 027,15	105 125 925,54	110 101 503,94	91 347 032,24	93 649 833,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	131 166 945,92	166 597 370,99	141 364 027,15	84 136 925,54	89 601 503,94	71 317 032,24	74 093 833,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 965 876,82	11 459 798,48	20 859 791,79	39 880 902,32	40 180,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	43 299 843,01	7 103 082,72	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 845 195,08	7 103 082,72	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
4	Przychody budżetu	78 083 042,24	8 885 857,04	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:	47 884 072,48	8 785 857,04	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:	30 198 969,76	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	15 845 195,08	15 988 939,76	19 517 491,76	34 218 991,76	34 864 491,76	35 864 491,76	38 864 491,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 845 195,08	15 888 939,76	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01
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	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	1 882 231 975,00	1 929 087 775,00	1 977 114 969,00	2 026 342 842,00	2 076 801 414,00	2 128 521 450,00	2 181 534 485,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 874 231 975,00	1 921 087 775,00	1 969 114 969,00	2 018 342 842,00	2 068 801 414,00	2 120 521 450,00	2 173 534 485,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 173 576 965,00	1 202 916 389,00	1 232 989 299,00	1 263 814 031,00	1 295 409 382,00	1 327 794 617,00	1 360 989 482,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 082 661,00	39 034 728,00	40 010 596,00	41 010 861,00	42 036 133,00	43 087 036,00	44 164 212,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 706 230,00	26 348 886,00	27 007 608,00	27 682 798,00	28 374 868,00	29 084 240,00	29 811 346,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 072 672,00	169 199 489,00	173 429 476,00	177 765 213,00	182 209 343,00	186 764 577,00	191 433 691,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	471 793 447,00	483 588 283,00	495 677 990,00	508 069 939,00	520 771 688,00	533 790 980,00	547 135 754,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	252 812 925,00	259 133 248,00	265 611 579,00	272 251 868,00	279 058 165,00	286 034 619,00	293 185 484,00
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	1 843 467 483,24	1 910 323 283,24	1 958 350 477,24	2 007 593 850,24	2 058 148 922,24	2 109 868 958,24	2 162 881 993,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 744 432 280,00	1 785 818 074,00	1 829 288 513,00	1 873 870 714,00	1 920 092 469,00	1 966 982 268,00	2 015 069 312,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 653 779,00	938 545 123,00	962 008 751,00	986 058 970,00	1 010 710 444,00	1 035 978 205,00	1 061 877 660,00
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:	9 000 500,00	7 000 500,00	6 000 500,00	5 000 500,00	4 500 500,00	3 500 500,00	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	162 620,26	143 702,35	125 238,98	106 509,16	88 062,74	69 190,76	50 636,81
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	10 237,34	8 951,54	7 695,01	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	99 035 203,24	124 505 209,24	129 061 964,24	133 723 136,24	138 056 453,24	142 886 690,24	147 812 681,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 035 203,24	105 895 209,24	110 925 964,24	116 523 136,24	121 868 453,24	131 671 690,24	147 812 681,24
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	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
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 zaciąganiem 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	38 864 491,76	18 864 491,76	18 864 491,76	18 848 991,76	18 752 491,76	18 752 491,76	18 752 491,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01	570 943,01
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	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68	350 497,68

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 235 872 847,00	2 291 569 668,00	2 348 658 911,00	2 407 175 384,00	2 467 154 769,00	2 528 633 639,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 227 872 847,00	2 283 569 668,00	2 340 658 911,00	2 399 175 384,00	2 459 154 769,00	2 520 633 639,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 395 014 219,00	1 429 889 574,00	1 465 636 813,00	1 502 277 733,00	1 539 834 676,00	1 578 330 543,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 268 317,00	46 400 025,00	47 560 026,00	48 749 027,00	49 967 753,00	51 216 947,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 556 630,00	31 320 546,00	32 103 560,00	32 906 149,00	33 728 803,00	34 572 023,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 219 533,00	201 125 021,00	206 153 147,00	211 306 976,00	216 589 650,00	222 004 391,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	560 814 148,00	574 834 502,00	589 205 365,00	603 935 499,00	619 033 887,00	634 509 735,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	300 515 121,00	308 027 999,00	315 728 699,00	323 621 916,00	331 712 464,00	340 005 276,00
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 217 220 355,24	2 273 539 829,07	2 346 766 190,92	2 405 282 663,92	2 465 262 048,92	2 526 740 898,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 064 883 533,00	2 115 455 609,00	2 167 366 486,00	2 221 549 398,00	2 277 086 883,00	2 334 012 805,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 424 602,00	1 115 635 217,00	1 143 526 097,00	1 172 114 249,00	1 201 417 105,00	1 231 452 533,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 500,00	1 000 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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
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	32 024,28	13 484,00	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	1 412,32	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	152 336 822,24	158 084 220,07	179 399 704,92	183 733 265,92	188 175 165,92	192 728 093,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	152 336 822,24	158 084 220,07	179 399 704,92	183 733 265,92	188 175 165,92	192 728 093,92
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
3	Wynik budżetu	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	18 752 491,76	18 129 838,93	1 992 720,08	1 992 720,08	1 992 720,08	1 992 740,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	570 943,01	460 720,38	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	350 497,68	350 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	373 972 072,33	358 083 132,13	338 665 640,37	304 546 648,61	269 782 156,85	234 017 665,09	195 253 173,33
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	71 108 102,52	93 157 665,14	94 005 432,01	107 213 346,50	112 834 424,90	119 111 524,00	124 414 325,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	149 191 144,76	102 043 522,18	94 105 432,01	107 313 346,50	112 934 424,90	119 211 524,00	124 514 325,00
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)	2,53%	2,35%	2,48%	3,31%	3,15%	2,95%	2,94%
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)	6,31%	7,89%	7,54%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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)	9,95%	8,81%	8,10%	7,41%	6,78%	6,68%	7,24%
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)	10,48%	9,33%	8,62%	7,93%	7,31%	7,21%	7,77%
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	15 740 732,05	17 853 267,37	5 687 823,91	450 000,00	128 535,98	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:	15 715 809,13	17 853 267,37	5 687 823,91	450 000,00	128 535,98	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 515 883,50	16 717 261,18	5 254 366,86	402 615,00	115 066,67	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	4 424 341,66	89 412 837,47	71 613 336,90	17 861 755,80	17 861 755,80	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:	4 424 341,66	89 412 837,47	71 613 336,90	17 861 755,80	17 861 755,80	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 656 157,14	85 998 545,62	71 042 001,98	17 861 755,80	17 861 755,80	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	12 048 770,09	21 336 132,16	6 755 285,90	1 105 077,75	183 390,50	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:	12 048 770,09	21 336 132,16	6 755 285,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 967 777,67	18 356 994,67	5 394 460,77	886 914,34	135 494,50	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	10 826 289,06	117 178 851,97	93 774 695,05	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:	156 488 681,57	137 724 189,81	118 959 698,05	100 210 706,29	81 558 214,53	62 905 722,77	44 253 231,01
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	129 799 695,00	135 269 701,00	139 826 456,00	144 472 128,00	148 708 945,00	153 539 182,00	158 465 173,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	129 899 695,00	135 369 701,00	139 926 456,00	144 572 128,00	148 808 945,00	153 639 182,00	158 565 173,00
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)	2,75%	1,43%	1,34%	1,25%	1,19%	1,11%	1,04%
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)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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)	7,75%	8,00%	8,04%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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)	7,75%	8,00%	8,04%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	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
6	Kwota długu, w tym:	25 600 739,25	7 570 900,32	5 678 180,24	3 785 460,16	1 892 740,08	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 989 314,00	168 114 059,00	173 292 425,00	177 625 986,00	182 067 886,00	186 620 834,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	163 089 314,00	168 214 059,00	173 392 425,00	177 725 986,00	182 167 886,00	186 720 834,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,99%	0,89%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
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)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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)	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	10 826 289,06	117 178 851,97	93 774 695,05	24 031 570,80	24 031 570,80	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 387 212,76	86 202 504,01	71 042 001,98	17 861 755,80	17 861 755,80	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:	180 252 615,78	222 858 013,90	158 564 925,38	87 678 550,87	44 755 141,30	20 030 000,00	19 556 000,00
10.1.1	bieżące	47 275 205,77	49 536 691,19	6 784 885,90	1 105 077,75	183 390,50	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	132 977 410,01	173 321 322,71	151 780 039,48	86 573 473,12	44 571 750,80	20 030 000,00	19 556 000,00
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	15 845 195,08	15 888 939,76	19 417 491,76	34 118 991,76	34 764 491,76	35 764 491,76	38 764 491,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 771 738,73	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	8 771 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 027 209,40	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	239 435,41	238 192,64	236 936,11	235 722,60	234 423,03	233 166,49	231 909,95
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	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	38 764 491,76	18 764 491,76	18 764 491,76	18 748 991,76	18 652 491,76	18 652 491,76	18 652 491,76
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 nickasowych (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	230 682,67	229 396,87	228 140,34	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18
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	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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 652 491,76	18 029 838,93	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 720,08	1 892 740,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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	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

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2025 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :			1 299 211 702,33	176 479 720,54	+65 056 407,96	243 279 714,78	180 252 615,78	580 712 699,01	44,7	
1.a	- wydatki bieżące			116 978 942,72	20 903 103,01	+32 899 744,36	53 631 058,63	47 275 205,77	53 066 044,52	45,4	
1.b	- wydatki majątkowe			1 182 232 759,61	155 576 617,53	+32 156 663,60	189 648 656,15	132 977 410,01	527 646 654,49	44,6	
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:			435 163 384,05	51 641 084,57	-19 905 816,92	33 558 853,93	22 039 507,47	134 749 875,21	31,0	
1.1.1.	wydatki bieżące			48 532 757,44	14 333 186,15	+3 041 364,10	17 202 761,51	10 954 264,41	13 940 059,45	28,7	
	roz. 75023 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	2023- 2026	WIM/WFZ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	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- 2026	WIM/WFZ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023 "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu w tym środki z Ochrony Środowiska"	2025- 2027	WFZ/WIM	535 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027
	roz. 75023 "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	2024- 2025	WFZ	0,00	171 788,74	-171 788,74	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie roku budżetowego zostało przekwalifikowane jako zadanie jednoroczne.
	roz. 75023/75095 "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI"	2024- 2027	WIM/WFZ	636 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 75023/80101 "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	2023-2026	WIM/WFZ	189 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023/80101 "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI"	2024-2026	WIM/WFZ	418 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023/80101 "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI"	2024-2026	WIM/WFZ	328 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023/80115 "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grot-Roweckiego 64 w Sosnowcu"	2024-2026	WIM/WFZ	383 588,52	0,00	+8 592,59	8 592,59	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023/80115 "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	2024-2027	WIM/WFZ	317 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023/85395 "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec"	2023-2027	WFZ/WIM	2 432 347,57	0,00	+59 687,56	59 687,56	0,00	0,00	0,0	W 2025 roku nie poniesiono wydatków dla przedsięwzięcia.
	roz. 75023/85158 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu"	2025-2026	WFZ/WIM	20 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75023/90095 "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egzotarium" w tym środki z Ochrony Środowiska	2025-2026	WFZ/WIM	206 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w części bieżącej zaplanowana została na rok 2026.
	roz. 75095 "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	2024-2026	WOI	59 999,96	29 999,98	0,00	29 999,98	0,00	0,00	0,0	W roku 2025 opracowano politykę backupu oraz przeprowadzone zostały szkolenia dla kadry urzędniczej oraz pracowników działu Informatycznego.
	roz. 80101 "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu""	2019-2027	WFZ/WIM	524 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80101	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul.Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu""	2023-2027	WFZ/WIM	442 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027
roz. 80101	"Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu ""	2023-2027	WFZ/WIM	342 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027
roz. 80104	Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul.Kryptologów 1 w Sosnowcu""	2023-2027	WFZ/WIM	114 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027
roz. 80104	"Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu"	2026-2027	WFZ/WIM	1 810 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w części bieżącej realizowane będzie w latach 2026/2027
roz.80115	"Akredytacja CKZIU_K_3"	2024-2025	WED	241 306,55	0,00	+49 146,83	49 146,83	42 818,61	234 978,33	97,4	Cele projektu realizowane były poprzez udział nauczycieli w kursach (w Portugalii, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, na Malcie, w Niemczech) i job shadowing za granicą (we Włoszech), a następnie wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy. Poniesiono wydatki między innymi na: transport, utrzymanie, ubezpieczenie, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, organizację job shadowing u partnera przyjmującego.
roz. 80115	"Akredytacja CKZIU_G_3"	2024-2025	WED	0,00	248 647,77	-248 647,77	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie roku budżetowego zostało przekwalifikowane jako zadanie jednoroczne.
roz. 80115	"Staże zawodowe czas start"	2024-2028	WED	1 929 060,00	452 536,00	+69 686,22	522 222,22	415 093,62	892 776,40	46,3	W ramach projektu w 2025 roku 80 uczniów ukończyło odpłatne staże w zakładach pracy w wymiarze 150 godzin. Wysokość wynagrodzenia za staż dla jednego uczestnika projektu wyniosła 3674,40 zł. W tym czasie realizowanych było 21 umów z pracodawcami. Pracodawcom wypłacono świadczenie dla opiekunów stażu średnio 800 zł za uczestnika. 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 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.80115 "Akredytacja ZSEil_6"	2024- 2025	WED	284 083,77	259 083,77	+7 735,14	266 818,91	266 818,91	284 083,77	100,0	Podczas stażu uczniowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu praktycznego wykorzystania programowania w projektowaniu robotów i innych urządzeń elektronicznych. Zorganizowana została wizyta przygotowawcza - 2 nauczycieli oraz dwutygodniowe szkolenie dla 27 uczniów w Hiszpanii (pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, transport lokalny, szkolenie, ubezpieczenie, program kulturowy). Nauczyciele na job shadowingu obserwowali pracę nauczycieli podobnych przedmiotów w średniej szkole zawodowej, poznali zasadę kształcenia indywidualnego, mocno związanego z rynkiem pracy. Ponadto zakupione zostały koszulki z logo szkoły, wyposażono bibliotekę szkolną w fotele, stoliki, krzesła, zakupiono usługę reklamową w formie produkcji gadżetów promujących szkołę.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZIUK_5"	2024- 2025	WED	280 403,36	206 080,67	+37 794,22	243 874,89	241 841,93	278 370,40	99,3	Poniesione wydatki obejmowały wyjazd 14 uczniów wraz z dwoma opiekunami do Włoch. Ponadto opłatę za koszty administracyjne, opłaty za pobyt i wyżywienie u partnera przyjmującego - wsparcie organizacyjne. Wyjazd do Włoch dla nauczycieli: opłata za udział w kursie, koszty transportu, utrzymania, ubezpieczenia. Wynagrodzenie dla koordynatora i specjalisty ds. finansów.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZIUK_6"	2024- 2025	WED	239 844,13	47 968,82	+36 433,21	84 402,03	81 280,62	236 722,72	98,7	W roku 2025 wypłacono kwoty rozliczeniowe dla 22 uczestników projektu (2 rata). Opłata za 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 ZSEil_7"	2024- 2025	WED	260 575,45	230 575,45	+15 940,08	246 515,53	245 749,79	259 809,71	99,7	Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały: - uczestnictwo 2 nauczycieli w job shadowingu w Portugalii, dzięki czemu poznali w szczególności zasadę kształcenia dualnego mocno powiązanego z rynkiem pracy, - dwa szkolenia dla 17 osobowej grupy nauczycieli (bilety lotnicze i środki na wsparcie indywidualne), dzięki którym opracowali poradnik jak dbać o dobrostan psychiczny. Ponadto zakupione zostały materiały biurowe, usługi reklamowe, a także rolety i krzesła do biura projektowego.
	roz. 80115 "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25"	2025- 2027	WED	4 504 416,60	0,00	+806 300,00	806 300,00	349 196,60	349 196,60	7,8	W 2025 roku wydatkowano środki na zakup sprzętu do specjalistycznego druku do pracowni graficznych w Technikum nr 6. Ponadto wykonano remont trzech pracowni w Technikum nr 4. Rozpoczęto zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla obsługi projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.80115 "Elektronik - nowa generacja"	2025- 2026	WED	509 920,31	529 170,31	-70 855,51	458 314,80	458 314,80	458 314,80	89,9	W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla uczennic i uczniów: - współczesne techniki diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC) dla 50 osób; - ekologiczny montaż i naprawa komponentów BGA występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz aplikacjach działających w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 50 osób. Ponadto doposażono pracownię zawodową w stanowisko do montażu oraz demontażu procesów w technologii BGA, stoły przemysłowe elektryczne, monitor interaktywny, laptopy, szafę narzędziową, szafę magazynową, transformator demonstracyjny oraz transformator Tesli, Generator van Graffa z napędem silnikowym itp.
	roz. 80115 "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu"	2025- 2026	WED	1 039 616,00	1 019 616,00	-177 883,03	841 732,97	811 066,93	811 066,93	78,0	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na doposażenie dwóch pracowni: - reklamy, w ramach której stworzone zostało studio nagrań; - fotografii i multimediiów, dla której zakupiono nowe komputery, drukarkę druku 3D i urządzenie wielofunkcyjne, nowoczesne aparaty fotograficzne oraz drony. Ponadto przeprowadzono szkolenia kadry z obsługi urządzeń.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZiU_K_8"	2025- 2026	WED	302 247,95	0,00	+241 798,36	241 798,36	180 904,47	180 904,47	59,9	W ramach poniesionych wydatków wypłacono ryczałt dla 30 uczestników projektu (1 rata) - opłata za udział w kursach oraz job shadowing. Poniesiono wydatki: opłatę za udział w kursach, koszty transportu, utrzymanie, ubezpieczenia, opłatę za organizację job shadowing u partnera przyjmującego, opłatę za zajęcia przygotowawcze mające na celu rozwijanie zdolności językowych i zwiększanie różnorodności językowej w szkołach oraz promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZiU_K_7"	2025- 2026	WED	390 090,55	0,00	+312 072,44	312 072,44	245 376,78	245 376,78	62,9	W 2025 roku poniesiono koszty organizacji wizyty przygotowawczej dotyczącej wyjazdu dla 14 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch. Ponadto uiszczono opłatę za koszty administracyjne, opłatę za pobyt i wyżywienie u partnera przyjmującego wsparcie organizacyjne.
	roz. 80115 "Akredytacja CKZiU_G_4"	2025- 2026	WED	425 921,50	0,00	+86 119,00	86 119,00	80 240,62	80 240,62	18,8	W ramach projektu w 2025 roku zakupiono bilety lotnicze dla młodzieży i nauczycieli. Zaplanowano wyjazdy do Chin, Grecji, Włoch i Hiszpanii. W ramach projektu do stażu zagranicznego - 24 uczniów, 3 opiekunów i 3 nauczycieli obserwatorów.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80115 "Programista- nowa generacja"	2025- 2027	WED	1 883 675,52	0,00	+355 962,24	355 962,24	0,00	0,00	0,0	W 2025 roku nie poniesiono wydatków dla zadania. Przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
	roz. 80117/80195/80154 "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	2023- 2026	WED/WFZ	1 284 352,13	683 295,00	-219 035,58	464 259,42	434 719,71	737 006,40	57,4	W ramach poniesionych kosztów przeprowadzono kursy zawodowe dla 120 uczestników. Zatrudniono kadre nauczycieli do przeszkolenia kursantów. Kursantom wypłacono zwrot za pobyt/dojazd (z poza Sosnowca), zakupiono materiały promocyjne i dydaktyczne na zajęcia oraz produkty na przerwy kawowe. Ponadto zatrudniono obsługę projektu - koordynatora Branżowego Centrum Umiejętności, specjalistę do spraw Szkoleń i kursów dla dorosłych, specjalistę do spraw szkoleń uczniów, nauczycieli i studentów, specjalistę do spraw Księgowych. Dokonano refundacji kosztów za wywóz nieczystości oraz energii elektrycznej. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości i materiały do konserwacji.
	roz. 80120 "Akredytacja IX LO_3"	2023- 2025	WED	316 767,44	6 809,42	+38 549,79	45 359,21	45 205,48	316 613,71	100,0	W ramach projektu zakupiono materiały promocyjne oraz bilety lotnicze dla 2 nauczycieli i 7 uczniów na Teneryfę, wypłacono wsparcie indywidualne na mobilność dla uczestników, opłacono stosowne ubezpieczenia, wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów projektu.
	roz. 80120 "Akredytacja IX LO_4"	2024- 2025	WED	200 861,74	140 861,74	+8 576,30	149 438,04	149 438,03	200 861,73	100,0	Poniesiono wydatki na: - 4 pensje dla osób obsługujących projekt - koordynatorom księgową, 2 osoby prowadzące zajęcia przygotowania językowo-kulturowego, - dla 2 uczennic - uczestniczek mobilności długoterminowej, uczących się przez miesiąc w szkole w Hiszpanii - wsparcie na pokrycie kosztów pobytu, zakup biletów, ubezpieczenia, - dla 7 uczniów - uczących się przez miesiąc w szkole w Hiszpanii - wsparcie na zakup potrzebnych do wyjazdu artykułów, ubezpieczenia. Opłacono dla 7 nauczycieli - 7 różnych szkoleń za granicą (w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji, na Węgrzech itp), a w związku z tym wypłacono nauczycielom ryczałt na podróż i wsparcie indywidualne (zakup biletów, utrzymanie na miejscu), dodatkowo opłacono ubezpieczenie.
	roz. 80120 "Akredytacja IX LO_5"	2025- 2026	WED	226 695,42	0,00	+68 465,40	68 465,40	65 028,99	65 028,99	28,7	Dla uczestników projektu - 2 nauczycieli i 6 uczniów zostały zakupione bilety lotnicze do Finlandii (nauka w Fińskiej szkole przez tydzień) oraz wypłacone wsparcie. Ponadto opłacono ubezpieczenie biletów i pobytu. Opłacone zostały 4 różne szkolenia zagraniczne dla nauczycieli - w Hiszpanii, Grecji, Włoszech, na Malcie - pobyt i wsparcie oraz stosowne ubezpieczenia.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80120 "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej"	2025-2027	WED	199 319,35	0,00	+56 965,00	56 965,00	56 152,00	56 152,00	28,2	W ramach wydatków zakupiono intensywny kurs języka angielskiego dla 3 nauczycieli na Malcie i 3 nauczycieli w Irlandii. Zakupiono bilety lotnicze w obie strony do Irlandii (3 nauczycieli), na Maltę (3 nauczycieli), do Hiszpanii (2 nauczycieli) oraz opłacono dla nich zakwaterowanie. Ponadto opłacono zakwaterowanie dla grupy 20 uczniów i 2 opiekunów w Austrii.
	roz. 85295 "WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji"	2023-2025	WKP	291 539,59	118 119,90	+45 766,28	163 886,18	146 514,42	274 167,83	94,0	Poniesione wydatki objęły lekcje języka polskiego dla obcokrajowców, przygotowanie publikacji w czterech językach, warsztaty integracyjne dla mieszkańców i migrantów, udział w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu.
	roz. 85295 "Tak to się robi w Sosnowcu"	2024-2027	MOPS	2 957 470,60	1 028 386,00	+61 972,46	1 090 358,46	436 553,57	436 553,57	14,8	W 2025 roku wsparciem objęto 40 osób potrzebujących pomocy 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 5 opiekunów. Zakres usług został dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Realizowano zadania w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jest to wsparcie mające na celu zwiększenie samodzielności, niezależności oraz aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Ponadto pomoc w codziennych czynnościach, załatwianiu spraw urzędowych, przemieszczaniu się czy wyjściu do lekarza, kina. W 2025 roku wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęto 32 osoby. Rozpoczęto również realizację opieki wytnieniowej dla 6 osób. Ta forma pomocy polega na czasowym odciążeniu opiekunów faktycznych (członków rodzin) poprzez przejęcie obowiązków opieki nad osobami niesamodzielnymi (dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością) przez wykwalifikowany personel. Celem jest umożliwienie opiekunom odpoczynku, załatwienia spraw życiowych czy zdrowotnych.
	roz. 85295 "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"	2024-2027	MOPS	992 040,25	350 000,00	+115 785,93	465 785,93	296 563,73	330 777,80	33,3	W projekcie wzięło udział 31 osób, w tym osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością oraz młodzież usamodzielniana, która opuściła instytucjonalną pieczę zastępczą. Wsparcie jest zindywidualizowane, udzielane w oparciu o zapisy kontraktu socjalnego oraz Indywidualnego planu działania ustalonego z uczestnikiem. Udzielono wsparcia w formie indywidualnego oraz grupowego wsparcia pracownika socjalnego, poradnictwa psychologicznego, warsztatów komputerowych, dietetycznych, ekologicznych, treningu

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 85395 "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE"	2025-2026	WKP	27 939,93	0,00	+10 196,76	10 196,76	9 677,36	9 677,36	34,6	Wydatki w 2025 roku dotyczyły udziału przedstawicieli Gminy w spotkaniach partnerskich.
	roz. 85395/85504 "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja	2024-2027	WPS	1 157 064,00	636 025,00	+144 711,70	780 736,70	359 024,17	533 405,67	46,1	Poniesione wydatki w 2025 roku obejmowały zakup wyposażenia dla placówki przy ul. Czołgistów 5 (m. in. sprzęt dla osób niepełnosprawnych, gry dla dzieci z placówki). Przekazane zostały dalsze transze (dotacje) dla Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów na prawidłową realizację. Ponadto środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osób zarządzających projektem.
	roz. 85395/92106/92118 "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"	2024-2026	WPS/MOPS	9 425 330,79	5 709 457,68	+572 921,16	6 282 378,84	3 426 458,77	4 066 208,11	43,1	W 2025 roku w projekcie wzięło udział 600 osób. Projekt realizowany jest przez animatorów transformacji w Klubach Transformacji w 7 dzielnicach Sosnowca: Miłowice, Pogoń, Centrum, Konstantynów, Niwka, Kazimierz oraz Zagórze. Polega on na podejmowaniu inicjatyw lokalnych, identyfikacji kapitału społecznego, rozeznawaniu problemów społeczności lokalnej, 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. Ponadto środki na realizację przedsięwzięcia zostały przekazane przez Wydział Polityki Społecznej dla instytucji kultury - Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
	roz. 85395 "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego"	2025-2026	PUP	485 000,01	0,00	+342 000,00	342 000,00	304 729,23	304 729,23	62,8	Planowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu oraz pochodne wynagrodzeń. Ponadto dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy sfinansowano: studia podyplomowe i szkolenia. Wydatkowano środki na artykuły spożywcze wykorzystane podczas prowadzonych szkoleń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 85510	"Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu"	2024- 2027	COPOW	367 471,50	152 865,84	+50 394,18	203 260,02	70 217,63	73 738,63	20,1	W 2025 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na: - Trening Umiejętności Społecznych - zrealizowano 76 godzin, dla 14 osób, - Terapię psychologiczną - zrealizowano 42 godziny, dla 8 dzieci, - Psychoterapię - zrealizowano 28 godzin, dla 7 dzieci, - Zajęcia dogoterapii - zrealizowano 18 spotkań po 60 minut, dla 13 dzieci. Ponadto wykorzystane środki przeznaczone na rozwój potencjału i zainteresowań wychowanków, w tym: - sztuki walki - zrealizowano 291 godzin, dla 15 dzieci, - piłkę nożną - zrealizowano 22 spotkania, dla 7 dzieci, - zajęcia taneczne - taniec współczesny - zrealizowano 218 godzin, dla 14 dzieci, - zajęcia gimnastyczne - akrobatyka - zrealizowano 47 godzin, dla 4 dzieci, - prawo jazdy - zrealizowano 60 godzin na każdego uczestnika, dla 3 osób.
roz. 85595	"Trudny start, lepsza przyszłość"	2024- 2028	MOPS/ WWO	5 880 325,00	2 050 000,00	-122 766,55	1 927 233,45	1 463 913,59	1 712 033,64	29,1	W projekcie wzięło udział 271 osób. Asystenci rodziny prowadzili grupy wsparcia dla dorosłych osób objętych wsparciem asystenta rodziny i Zespołu Pracy Socjalnej oraz zajęcia integracyjno edukacyjne dla dzieci wychowujących się w tych rodzinach. Ponadto organizowali wyjścia integracyjne dla rodzin. Specjalistki pracy socjalnej z Działu Rodzin prowadziły warsztaty kompetencji społecznych, w tym umiejętności załatwiania spraw urzędowych, treningi kompetencji rodzicielskich oraz warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia. Wsparciem objęto dzieci i młodzież wymagające pomocy ze względu na problemy psychiczne, behawioralne i/lub niepełnosprawność oraz ich opiekunów (zajęcia prowadzone przez Fundację Meritum). Dzieci objęte były wsparciem logopedy, a także korzystały z zajęć takich jak: hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia, arteterapia, terapia dźwiękiem, terapia integracji sensorycznej oraz stymulacji neurosensorycznej. Opiekunowie korzystali z coachingu indywidualnego, opieki wytnieniowej, konsultacji dietetycznych i warsztatów pn. "Seksualność osób z niepełnosprawnością" oraz utworzonej na ich wniosek grupy wsparcia.
roz. 85595/85295	"Budujemy Wasz dom od nowa"	2025- 2029	MOPS/CUSi W	2 714 248,40	0,00	+113 489,00	113 489,00	39 021,23	39 021,23	1,4	W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, w którym uczestniczyło 11 osób. Zorganizowano festyn integracyjny oraz zajęcia integracyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży obejmujące 12 uczestników. Intensywna realizacja projektu planowana jest na rok 2026.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 90005/75095 "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	2024-2026	WGK/WIM	407 677,58	156 952,82	+26 330,33	183 283,15	149 719,98	183 803,20	45,1	W 2025 roku wydatkowane środki przeznaczono na refundację wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oddelegowanych do realizacji projektu. Ponadto zakupione zostały artykuły spożywcze na potrzeby organizacji warsztatu międzypokoleniowego i na potrzeby organizacji spotkania inauguracyjnego działania Sosnowieckiego Miejskiego Żywego Laboratorium. Poniesione wydatki obejmowały także: - organizację 3 warsztatów poświęconych aktualizacji Planu adaptacji Sosnowca do zmian klimatu, które odbyły się w sosnowieckim Egzotarium; - usługę przewozową uczniów z IV LO do Ogrodów Kapias; - usługę przewozową uczniów z IV LO w związku ze studyjną wizytą w Instytucie Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz spacerze komentowanym dotyczącym Błękitno-zielonej infrastruktury. Środki wydatkowano również na podróże członków zespołu projektowego - partnerzy spotkali się w Turynie i Nichelino oraz w Breclavie.
	roz. 90095 "Śląskie. Przywracamy Błękit."	2023-2027	WEG	370 342,75	104 945,24	+19 383,22	124 328,46	82 492,84	288 308,82	77,8	W ramach projektu w 2025 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 koszty pośrednie związane z obsługą projektu.
	roz. 92110 "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"	2023-2025	WFZ/WIM	117 777,14	0,00	+117 777,14	117 777,14	130,00	130,00	0,1	W ramach poniesionych wydatków zakupiono naklejki promocyjne. Niewykorzystanie środków zaplanowanych w 2025 roku wynika z aktualizacji kosztów projektu oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.
1.1.2.	wydatki majątkowe			386 630 626,61	37 307 898,42	-22 947 181,02	16 356 092,42	11 085 243,06	120 809 815,76	31,2	
	roz. 60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	2016-2025	WIM	108 579 126,88	0,00	+256 954,00	256 954,00	256 954,00	108 579 126,88	100,0	Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone. W 2025 roku wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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
	roz. 60016 "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2"	2023-2029	WIM	84 332 266,12	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 500,00	981 001,60	1,2	Górnśląska-Zagłębiowska Metropolia otrzymała Dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację. Działania FESL 10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych. Gmina Sosnowiec będąca Partnerem Projektu wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
	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	2023-2026	WIM/WFZ	517 080,00	0,00	+27 845,00	27 845,00	27 845,00	40 725,00	7,9	Zadanie obejmuje dobór i montaż paneli fotowoltaicznych (na dachu budynku) wraz z magazynem energii. W 2025 roku Wykonawca opracował dokumentację projektową.
	roz. 75023 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2026	WIM/WFZ	517 080,00	0,00	+27 845,00	27 845,00	27 845,00	40 725,00	7,9	Zadanie obejmuje dobór i montaż paneli fotowoltaicznych (na dachu budynku) wraz z magazynem energii. W 2025 roku Wykonawca opracował dokumentację projektową.
	roz. 75095 "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	2024-2026	WOI	933 568,04	302 689,45	+360 181,99	662 871,44	448 109,91	448 109,91	48,0	W ramach relizacji inwestycji w roku 2025 zakupiono urządzenia typu UTM dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zakupiono zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X na potrzeby piętrowych punktów dystrybucji Urzędu Miejskiego.
	roz. 75095/75023 "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI"	2024-2027	WIM/WFZ	9 195 566,24	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	59 194,00	0,6	Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, wymianę instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej, wentylacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, prace odtworzeniowe nawierzchni oraz zagospodarowania terenu. Druga część zadania obejmuje remont pomieszczeń, klatek schodowych, korytarzy, toalet oraz wymiana stropów w części piwnicznej. Trwała procedura wyłonienia Wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	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	4 228 098,39	4 802 704,08	-626 032,28	4 176 671,80	1 991 995,92	2 043 422,51	48,3	W ramach zadania zamontowano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków wraz z magazynami energii. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80101 "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu""	2019-2027	WIM/WFZ	7 685 325,63	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	168 718,28	2,2	Zadanie będzie obejmowało remont attyk, docieplenie stropodachów, fundamentów i wykonanie drenażu opaskowego iniekcji ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, drzwi, modernizację instalacji wodnej, wymianę pionów kanalizacyjnych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż mikro instalacji fotowoltaicznej. W roku 2025 przeprowadzane było postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
	roz. 80101 "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu""	2023-2027	WIM/WFZ	6 475 802,35	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	117 167,40	1,8	Zakres rzeczowy zadań to między innymi: docieplenie stropodachów, elewacji i fundamentów, remont poszycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wody bytowej, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę pionów kanalizacyjnych, montaż mikro instalacji fotowoltaicznej. W roku 2025 prowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
	roz. 80101 "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu ""	2023-2027	WIM/WFZ	5 053 564,28	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	135 067,40	2,7	
	roz. 80101/75023 "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI"	2023-2026	WIM/WFZ	2 835 322,45	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	99 667,40	3,5	
	roz. 80101/75023 "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gminie Sosnowiec OSI"	2024-2026	WIM/WFZ	6 139 293,98	0,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	86 823,00	1,4	
	roz. 80101/75023 "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gminie Sosnowiec OSI"	2024-2026	WIM/WFZ	4 849 853,68	0,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	111 200,00	2,3	
	roz. 80101 "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu"	2025-2026	WIM/WFZ	310 000,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	6 643,00	6 643,00	2,1	W roku 2025 dostarczona i zamontowana została pętla indukcyjna oraz materac ewakuacyjny. Przygotowano postępowanie na dostawę i montaż klimatyzatorów.
	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	522 024,14	548 887,75	-46 398,03	502 489,72	249 714,82	269 249,24	51,6	W ramach zadania zamontowana została instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków wraz z magazynami energii. Zadanie zostało zakończone.
	roz. 80104 "Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu"	2026-2027	WED	1 023 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięcia. Realizację wydatków zaplanowano na lata 2026-2027.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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 "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu"	2023-2027	WIM	1 723 084,78	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	79 567,41	4,6	Zakres rzeczowy zadań to między innymi: docieplenie stropodachów, elewacji i fundamentów, remont poszycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji wody bytowej, wykonanie nowej instalacji odgromowej, wymianę pionów kanalizacyjnych, montaż mikro instalacji fotowoltaicznej. W roku 2025 prowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
	roz.80115 "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEil", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2025	WIM	473 437,61	492 837,21	-37 941,82	454 895,39	226 240,49	244 782,71	51,7	W ramach zadania zamontowana została instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków wraz z magazynami energii. Zadanie zostało zakończone.
	roz.80115/75023 "Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu"	2024-2026	WIM/WFZ	5 910 000,00	1 805 219,87	-1 388 617,76	416 602,11	246 800,00	256 800,00	4,3	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W ramach oddzielnego postępowania przewiduje się wyposażenie pracowni i laboratorium w niezbędny sprzęt do nauki zawodu.
	roz. 80115 "Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25"	2024-2027	WIM/WFZ	4 785 896,41	1 544 161,87	-1 494 161,87	50 000,00	50 000,00	60 000,00	1,3	W ramach zadania przeprowadzono prace nad dokumentacją projektową, wykonano badania geotechniczne oraz prace geodezyjne (mapę do celów projektowych). W oddzielnym postępowaniu przewiduje się wyposażenie pracowni i laboratorium w sprzęt niezbędny do nauki zawodu między innymi: projektowania grafiki komputerowej i cyfrowej, języka obcego zawodowego.
	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	2 378 459,54	2 580 133,36	-229 007,09	2 351 126,27	1 151 160,83	1 178 494,10	49,5	W ramach zadania zamontowana została instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków wraz z magazynami energii. Zadanie zostało zakończone.
	roz. 85158/75023 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu"	2025-2026	WFZ/WIM	310 124,85	0,00	+15 749,10	15 749,10	15 749,10	15 749,10	5,1	Wykonawca opracował dokumentację projektową.
	roz.85395/92106/92118 "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"	2024-2026	WPS/MOPS	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	15 634,53	15 634,53	93,6	Ze środków majątkowych została zakupiona tablica interaktywna przez Fundację Epikur, która realizowała inwestycję.
	roz.85395/75023 "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnictwa w gminie Sosnowiec"	2023-2027	WIM/WFZ	94 553 036,79	19 207 992,18	-17 816 992,18	1 391 000,00	1 273 854,13	2 203 814,13	2,3	W ramach zadania prowadzone są prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, utylizacja odpadów, sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych, - porównywanie stanu rzeczywistego po odkrywkach z dokumentacją projektową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 85516 "Budowa złołka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	2023-2026	WIM	13 849 546,15	6 006 572,65	-2 160 605,08	3 845 967,57	3 556 883,16	3 564 133,16	25,7	Wykonawca wykonał: wykop pod fundamenty, podkłady betonowe, ławy i ściany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, rozprowadzenie instalacji podposadzkowych, ściany parteru. Wykonawca jest w trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej, robót żelbetowych wieńcy oraz w trakcie montażu płyt stropowych.
	roz. 90001 "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2025-2027	WFZ/WIM	11 425 349,20	0,00	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę, który wykona przedsięwzięcie w formule "projektuj-buduj".
	roz.90005 "CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)"	2024-2026	WGK/WIM	120 002,50	0,00	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,7	Uzgodnienia zakresu kompleksowej realizacji inwestycji i szacowanie kosztów realizacji zadania po rozszerzeniu zakresu dla uruchomienia postępowania i realizacji inwestycji w 2026 r.
	roz. 90013 "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2026	MZUK	417 965,93	0,00	+4 920,00	4 920,00	4 920,00	8 920,00	2,1	W ramach przedsięwzięć wyłoniony został wykonawca - firma Sollab Fotowoltaika Sp. z o.o., który wykonał dokumentację montażową dla przedmiotowej instalacji, a po jej zatwierdzeniu i odebraniu przez Zamawiającego przystąpi do prac montażowych.
	roz. 90017 "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2026	MZUK	276 062,50	0,00	+4 920,00	4 920,00	4 920,00	8 920,00	3,2	
	roz. 90017 "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2026	MZUK	276 062,50	0,00	+4 920,00	4 920,00	4 920,00	8 920,00	3,2	
	roz. 90095/75023 "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu - CEE Egozotarium", w tym środki z Ochrony Środowiska	2025-2026	WFZ/WIM	3 642 610,61	0,00	+191 250,90	191 250,90	42 750,90	42 750,90	1,2	W roku 2025 została przeprowadzona procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania. Zakresem rzeczowym inwestycji jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na carportach (wiatkach samochodowych).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 92110 "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"	2023- 2025	WFZ/WIM	1 898 823,82	0,00	+1 789 364,12	1 789 364,12	1 328 802,27	1 438 261,97	75,7	Wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do Zamku Sieleckiego polegające na: wykonaniu utwardzeń z nawierzchni mineralnych i kraty trawnikowej, wykonaniu oświetlenia zewnętrznego, wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonaniu schodów zewnętrznych, terenowych, nasadzenia zieleni, wykonaniu traktu pieszego - dojścia do terenu ogrodowo-rekreacyjnego dla osób mających trudności z poruszaniem się oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach, wykonaniu oraz montażu tablicy promocyjnej. Ponadto dostarczono wyposażenie meblowe, ogrodowe, wykonano oraz zamontowano tablicę tyflograficzną.
	roz. 92604 "Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul.Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4, ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, 3-Maja 41 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2023- 2026	MOSiR	1 376 485,26	0,00	+0,00	0,00	0,00	25 500,00	1,9	W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięcia. Realizację wydatków zaplanowano na rok 2026.
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			864 048 318,28	124 838 635,97	84 962 224,88	209 720 860,85	158 213 108,31	445 962 823,80	51,6	
1.3.1	wydatki bieżące			68 446 185,28	6 569 916,86	+29 858 380,26	36 428 297,12	36 320 941,36	39 125 985,07	57,2	
	roz.60016 "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	2023- 2025	WIM	2 342 000,00	2 152 700,00	+166 800,00	2 319 500,00	2 319 000,00	2 341 500,00	100,0	Remont 968 m nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą krawężników, wymianą wpustów ulicznych oraz wymianą nawierzchni na chodniku od strony północnej.
	roz. 60016 "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"	2022- 2025	WIM	2 252 286,14	2 480 643,00	-349 906,86	2 130 736,14	2 127 481,30	2 229 031,30	99,0	Remont nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, nawierzchni z kostki brukowej betonowej chodników, wjazdów do posesji oraz elementów odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Żelaznej.
	roz. 60016 "Remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 94 nad rzeką Przemszą oraz czynną linią kolejową nr 1"	2025- 2026	WIM	2 000,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	W 2025 roku nie poniesiono wydatków dla przedsięwzięcia.
	roz. 71002 "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"	2022- 2026	WPP	49 077,00	17 176,95	-17 176,95	0,00	0,00	31 900,05	65,0	W 2025 roku nie poniesiono wydatków dla przedsięwzięcia. Realizację pozostałej części umowy zaplanowano na 2026 rok.
	roz.71095 "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	2022- 2026	WWO	44 858,10	8 551,57	+3 382,50	11 934,07	11 934,07	34 710,60	77,4	W ramach zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych udostępniona została internetowa aplikacja - Generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 75020 "Aktywny samorząd 2024/2025"	2024-2025	WZO	68 567,35	0,00	+32 898,59	32 898,59	14 319,00	49 987,76	72,9	Zadanie realizowane w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Ponadto dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
	roz.75095 "Sosnowiecka Karta Miejska"	2022-2027	WRP/ MOSIR	400 765,56	68 400,00	-16 649,10	51 750,90	51 750,90	299 165,56	74,6	W 2025 roku prowadzono utrzymanie systemu, asystę techniczną oraz rozwój funkcjonalności Sosnowieckiej Karty Miejskiej.
	roz.80104 "Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul. Lubelska 49 w Sosnowcu"	2024-2025	WIM	348 601,65	305 000,00	+37 001,65	342 001,65	342 001,65	348 601,65	100,0	W ramach projektu dokonano wymiany wykładzin w 6 salach, wykonano ścianki działowe z karton-gips do 10 sal, ułożono płytki na schodach klatki schodowej nr 1 i 2, wymieniono balustrady na klatce schodowej nr 1 i 2, ułożono płytki w holu klatki schodowej nr 1, przeprowadzono zszywanie posadzek betonowych.
	roz.80195 "Za życiem"	2023-2026	WED	3 814 168,36	991 320,00	0,00	991 320,00	907 622,00	2 739 150,36	71,8	W roku 2025 objęto pomocą 189 dzieci oraz wypracowano łącznie 8510 godzin w zakresie rehabilitacji, terapii pedagogicznej, logopedii, terapii psychologicznej oraz terapii Integracji Sensorycznej. Wszystkie dzieci objęte wczesnym wspomaganiem w ramach programu „Za Życiem” miały przydzielone formy zajęć specjalistycznych, zgodnie z zawartymi w Opiniach o potrzebie Wczesnego Wspomagania Dziecka zaleceniami lub zaleceniami wynikającymi z zaświadczeń lekarskich. Zajęcia realizowane były w wymiarze od 4 do 20 godzin w miesiącu. Dzieci realizowały indywidualnie dobrane programy w odpowiednie elementy i metody pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Większość dzieci objęta jest wsparciem logopedycznym oraz 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 równowagowych i koordynacyjnych, korekcja wad postawy, zwiększanie zakresu ruchomości w stawach, terapia manualna stóp, pionizacja czynna i bierna, integracja sensoryczna. Dzieci były objęte także wsparciem psychologicznym, a rodziców motywowano do pełnej dbałości o dzieci, udzielano porad i wskazówek rodzicom w sytuacjach trudnych. Praca opierała się na doskonaleniu percepcji, ćwiczeniu koncentracji uwagi i rozumieniu relacji społecznych, skupiano się na dostarczeniu wsparcia emocjonalnego, doskonaleniu sprawności manualnej i grafomotorycznej. Dzieci były objęte indywidualną terapią pedagogiczną, zadania wynikające z zaleceń. Rodzicom dzieci uczestniczącym w zajęciach na bieżąco przekazywano informację o przebiegu zajęć i postępach terapii, udzielano instruktażu i wskazówek do ćwiczeń w domu. Projektowane wydatki na rok 2025 zostały zrealizowane w 92%.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.85395 "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	2024- 2025	WIM	62 630,43	51 310,00	+1 030,43	52 340,43	52 340,43	62 630,43	100,0	Przeprowadzono rozbiorę ok. 100 m2 dachu drewnianego w miejscu uszkodzenia, wyprowadzono ponad dach odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej, wykonano nowe poszycie dachu z desek zaimpregnowanych, zamurowano nieczynne przewody wentylacyjne, dokonano pokrycia dachu papą podkładową oraz papą wierzchniego krycia. Ponadto wywieziono i zutylizowano odpady budowlane.
	roz. 90015 "Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025"	2023- 2025	WGK	989 630,69	494 815,34	0,00	494 815,34	494 815,34	989 630,69	100,0	W 2025 roku zadanie obejmowało najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej, serwis i ubezpieczenie w okresie ekspozycji, demontaż świetlnych elementów dekoracyjnych.
	roz. 90026 "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4"	2025- 2026	WEG	58 071 600,00	0,00	+30 000 000,00	30 000 000,00	29 999 676,67	29 999 676,67	51,7	W ramach zadania usunięto część niebezpiecznych odpadów. Dla zadania otrzymano dofinansowanie z Budżetu Państwa.
1.3.2.	wydatki majątkowe			795 602 133,00	118 268 719,11	55 103 844,62	173 292 563,73	121 892 166,95	406 836 838,73	51,1	
	roz.60015/60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016- 2026	WIM	3 271 483,89	0,00	+33 370,00	33 370,00	24 169,50	3 185 303,39	97,4	W 2025 roku przeprowadzono procedurę zatwierdzenia przez GDDKiA dokumentacji projektowej budowy węzła na ciągu drogi S1, opracowanej na zlecenie Gminy Sosnowiec. Przygotowano wniosek wraz z informacją na temat stanu środowiska, dane do oceny zmian w środowisku oraz wydano warunki techniczne przez Orange i Grupę Phobos.
	roz.60015/60016 "Przebudowa ul. Pileckiego w Sosnowcu"	2024- 2027	WIM	1 481 930,00	27 000,00	+47 390,00	74 390,00	74 390,00	181 930,00	12,3	Opracowano dokumentację dotyczącą wszczęcia procedury przetargowej.
	roz.60015 "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec"	2023- 2026	WIM	44 520,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	35 520,00	79,8	W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięcia. Realizacja przewidziana jest na 2026 rok.
	roz.60015 "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	2023- 2025	WIM	6 308 100,00	6 073 900,00	+124 100,00	6 198 000,00	6 198 000,00	6 308 100,00	100,0	W ramach zadania zmieniono skrzyżowanie w kształcie litery T na skrzyżowanie typu rondo, wykonano również kanalizację deszczową, drogę dla pieszych i rowerów oraz wykonano doświetlone przejście dla pieszych.
	roz.60015 "Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka"	2024- 2025	MZUK	44 390,93	0,00	+8 952,92	8 952,92	0,00	35 438,01	79,8	W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięcia.
	roz.60015 "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"	2025- 2026	WIM	6 861 566,17	0,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,4	W ramach zadania wydatkowano środki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.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- 2025	WIM	7 715 822,75	0,00	+168 429,00	168 429,00	168 429,00	7 715 822,75	100,0	W ramach zadania wypłacono odszkodowanie na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu"	2024- 2026	WIM	156 700,00	10 000,00	+5 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	16,0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Niwecką (w tym budowę ronda) do skrzyżowania z ul. Andersa.
	roz.60015 "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu"	2024- 2025	WIM	2 119 073,31	10 000,00	+2 099 073,31	2 109 073,31	2 109 073,31	2 119 073,31	100,0	Zadanie objęło przebudowę skrzyżowania z wymianą pakietu bitumicznego, poszerzenie ul. Niweckiej oraz zmianę promienia łuków wyjazdowych z ul. Niweckiej wraz z przesunięciem ich w kierunku dzielnicy Niwka, a także doświetlenie przejścia dla pieszych.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu - etap II"	2025- 2026	WIM	25 000,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 999,80	19 999,80	80,0	Przebudowano układ drogowy ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego w Sosnowcu, na odcinku od zjazdu na drogę ekspresową S86 do granicy z Czeladzią, w szczególności: przebudowano jezdnię i chodniki, wybudowano drogi rowerowe, wybudowano wyniesione skrzyżowanie oraz przejścia dla pieszych, wybudowany został ażyl dla pieszych. Ponadto przebudowano skrzyżowanie z ul. Okólną, wybudowano doświetlenia przejść dla pieszych oraz dojść do przejść i przejazdów rowerowych.
	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- 2026	WIM	6 496 722,99	6 537 808,12	-489 308,12	6 048 500,00	6 048 500,00	6 259 414,87	96,3	Zadanie realizowane było w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. W ramach przedsięwzięcia wykonano: - budowę ronda (w miejscu istniejącego skrzyżowania czterowłotowego) wraz z bypassem w kierunku ul. Minerów; - budowę dwóch zatok autobusowych; - przebudowę/budowę ciągów pieszych i wjazdów z kostki betonowej; - budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; - przebudowę/budowę/likwidację kanalizacji deszczowej - przebudowę przepustu pod ul. Minerów; - przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, telekomunikacyjna).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 60016 "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2026	WIM	157 057 013,43	25 013 637,00	-3 381 592,55	21 632 044,45	21 625 932,71	156 339 202,70	99,5	W części dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ul. Lenartowicza z Al. Paderewskiego w 2025 roku wykonano nawierzchnię asfaltową – warstwy ścieralnej na jezdni i rondzie ul. Lenartowicza i ul. Paderewskiego, wykonano nawierzchnię betonową na pierścieniu ronda, wykonano warstwy konstrukcyjne oraz warstwy ścieralnej asfaltowej na Drodze Dla Rowerów, wykonano warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię z kostki brukowej na DDP, wykonano roboty wykończeniowe. Ponadto przeprowadzono nasadzenia nowych krzewów i roślin. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu. Wykonano regulację wysokościową pokryw na studniach teletechnicznych oraz przeprowadzono procedurę odbioru technicznego przebudowanej sieci teletechnicznej. Zlikwidowano elementy po przebudowanej i przełączonej sieci elektroenergetycznej. Zamontowano oprawy i sterowniki oświetlenia ulicznego, wykonano pomiary techniczne i przeprowadzono procedury odbioru technicznego. Nadmienić należy, iż dokończone zostały prace związane z siecią kanalizacji deszczowej i siecią gazową. W części dotyczącej rozbudowy ul. Gen. Mariusza Zaruskiego zamontowany został punkt kamerowego monitoringu miejskiego, wykonano regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego (kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe). Ponadto przeprowadzono rozbórkę elementów drogowych i wykonano warstwę konstrukcyjną oraz warstwę ścieralną asfaltową na jezdni ul. Zaruskiego, ul. Bora-Komorowskiego i al. Błachnickiego, a także na Drodze Dla Rowerów wraz z rondami i na zatokach autobusowych przy ul. Zaruskiego i al. Błachnickiego. Wykonano warstwę ścieralną z kostki brukowej betonowej na DDP i miejscach postojowych przy al. Błachnickiego, a także oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu, roboty wykończeniowe oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów.
	roz.60016 "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"**	2023-2025	WIM	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1.2 sprawozdania. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania na: "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu "Zrównoważona, inteligentna mobilność kluczem do transformacji regionu - Etap 2"

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.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"	2023-2026	WIM	6 900 000,00	6 563 700,00	+76 300,00	6 640 000,00	6 640 000,00	6 726 300,00	97,5	W ramach zadania wybudowane zostało rondo z wyspą przejezdzną na skrzyżowaniu ul. Wiązowej z łącznikiem oraz droga dla pieszych. Ponadto przebudowana została ul. Gospodarcza na odcinku od budowanego łącznika do ul. Grota Roweckiego poprzez poprawę geometrii jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, budowę drogi dla pieszych i budowę oświetlenia ulicznego. Dokonana została wymiana nawierzchni na ul. Siennej wraz z przebudową drogi dla pieszych. Wybudowany został kanał technologiczny na ul. Gospodarczej i ul. Siennej. Przebudowany został mur oporowy, infrastruktura techniczna podziemna kolidująca z zadaniem inwestycyjnym.
	roz.60016 "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu"	2023-2026	WIM	1 711 187,00	183 766,00	+1 314 985,00	1 498 751,00	1 498 458,75	1 700 894,75	99,4	Zadanie realizowane było w formule „buduj” w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Przedmiotem zamówienia była rozbudowa skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z ul. Kasprzaka wraz z rozbudową ul. Kasprzaka w zakresie: - zmiany geometrii istniejącego skrzyżowania; - rozbudowy fragmentu ul. Kasprzaka na odcinku ok. 70 m z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m; - budowie murów oporowych po obu stronach jezdni; - budowie opaski z kostki betonowej wzdłuż jezdni; - przebudowie istniejących ciągów pieszych i wjazdów z kostki betonowej; - budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego; - budowie kanalizacji deszczowej; - przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna); - zmiany organizacji ruchu.
	roz.60016 "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II"	2023-2026	WIM	6 308 000,00	5 981 050,00	+124 950,00	6 106 000,00	6 106 000,00	6 232 950,00	98,8	Przebudowano ul. Jana Długosza na odcinku od istniejącego ronda do CH Makro do skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej, w tym: wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Jana Długosza i ul. Komuny Paryskiej, przebudowano nawierzchnię ul. Jana Długosza, wymieniono nawierzchnię na istniejącym rondzie, przebudowano oświetlenie uliczne wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych, wybudowano drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, wybudowano kanalizację deszczową i kanał technologiczny, przebudowano peron autobusowy oraz infrastrukturę techniczną podziemną kolidującą z zadaniem inwestycyjnym.
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	2022-2028	WIM	5 415 465,64	221 150,64	+16 589,36	237 740,00	237 740,00	787 055,00	14,5	W ramach zadania wydatkowano środki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego oraz opracowano dokumentację projektową dla budowy pasa do skrętu w prawo z DK94 na ul. Północną.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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
	roz.60016 "Przebudowa ul. Szttygarskiej w Sosnowcu"	2025- 2026	WIM	525 000,00	0,00	+25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4,8	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.
	roz.60016 "Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Naftowej w Sosnowcu"	2025- 2026	WIM	216 399,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięcia. Realizacja przewidziana jest na 2026 rok.
	roz.60016 "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec"	2025- 2026	WIM	129 000,00	0,00	+128 850,00	128 850,00	128 850,00	128 850,00	99,9	Dla przedmiotowego zadania wykonano analizy specyficzne dla sektora transportowego oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT.
	roz. 60016 "Budowa i rozbudowa ul.Szosowej w Sosnowcu"	2018- 2027	WIM	112 974,03	0,00	+0,00	0,00	0,00	92 974,03	82,3	W roku 2025 nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięcia. Realizacja zadania w latach 2026 - 2027.
	roz.60017 "Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu - I etap i II etap"	2023- 2025	MZUK	216 537,56	194 871,36	+11 678,60	206 549,96	206 549,96	216 537,56	100,0	Zadanie realizowane było w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. W ramach przedsięwzięcia przebudowano studnie kanalizacyjne, wymieniono elementy krawędziowe, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz ułożono nawierzchnię z wodoprzepuszczalnej kostki brukowej typu Behaton EKO o przepuszczalności 800 L/h/m2.
	roz.60017 "Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu - I etap i II etap"	2023- 2025	MZUK	965 120,36	949 924,41	+202,25	950 126,66	950 126,66	965 120,36	100,0	W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego, wymieniono podbudowę, wbudowano elementy krawędziowe. Ponadto wykonano nawierzchnię asfaltową, podłączenia drogi do kanalizacji deszczowej oraz zjazdu do posesji prywatnych z kruszywa bazaltowego, krawędziowanych obrzeżami betonowymi.
	roz.60017 "Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu- I etap i II etap"	2023- 2025	MZUK	206 486,88	0,00	+196 499,28	196 499,28	196 499,28	206 486,88	100,0	Zakres zadania obejmował przebudowę studni kanalizacyjnych, wymianę elementów krawędziowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni z wodoprzepuszczalnej kostki brukowej typu Behaton EKO o przepuszczalności 800 L/h/m2.
	roz.60017 "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	2023- 2026	MZUK	212 335,88	0,00	+54 201,29	54 201,29	54 201,29	66 296,37	31,2	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2025 ułożono 80% elementów krawędziowych oraz wykonano 80% podbudowy z kruszywa łamanego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.60095 "Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia"	2024-2026	WIM	532 000,00	370 000,00	+49 210,00	419 210,00	399 653,00	411 653,00	77,4	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na Przebudowę Centrum w rejonie "Placu Stulecia", w wyniku którego zostanie opracowana wielobranżowa koncepcja architektoniczna. Po przeprowadzonej ocenie złożonych opracowań Sąd Konkursowy ustalił, że prace nie spełniają warunków konkursu. W związku z powyższym w dniu 30.09.2025 r. zostało zatwierdzone unieważnienie konkursu architektonicznego przez Zamawiającego.
	roz.70001/70007 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	2021-2028	WGL	58 983 924,21	81 231,50	+44 918 768,50	45 000 000,00	38 125,01	322 425,01	0,5	W roku 2025 poniesiono wydatki za nadzór inwestorski. Nadmienić należy, iż przedsięwzięcie uzyskało finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.
	roz.70007 "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu"	2024-2025	WGL	3 575 394,64	1 500 000,00	+758 006,43	2 258 006,43	2 258 006,43	3 575 394,64	100,0	W roku 2025 w budynku przy ul. Staropogońskiej 87 - zakończono wymianę okien oraz ogrzewanie ścian powyżej poziomu terenu, cokołu i fundamentów. Ponadto wykonano remont klatki schodowej, schodów zewnętrznych i zejść do zsypów. W budynku przy ul. Malczewskiego 6-8 dokończone zostały prace przy dociepleniu ścian powyżej poziomu terenu, ociepleniu cokołu, ociepleniu fundamentów, dociepleniu dachu, wymianie okien i drzwi. Ponadto wykonano remonty balkonów i tarasów, klatki schodowej, dachu i kominów. Zadanie zostało zakończone.
	roz.75023 "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2027	WIM	5 391 246,87	0,00	+97 250,00	97 250,00	97 250,00	596 513,33	11,1	Dla zadania opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
	roz.75023 "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe"	2025-2027	WIM	140 000,00	0,00	+93 495,00	93 495,00	93 495,00	93 495,00	66,8	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy w ramach, którego zaprojektowano następujące elementy: - obserwatorium na poddaszu; - foodcourt z maksymalnie czterema punktami gastronomicznymi; - przestrzeń ze sceną muzyczną i kulturową; - przestrzeń rozrywkowo-rekreacyjną w tym małe kino, miejsce do gry w planszówki, ; - wewnętrzny skate park; - wewnętrzny kort do squasha; - zagospodarowanie terenu, w tym: zewnętrzna scena, boisko do streetball, zewnętrzny skate-park, miejsce na palenisko. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy stanowił podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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.70523 "Termomodernizacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2025-2026	WIM	183 901,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,5	W ramach zadania wydatkowano środki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.
	roz. 75095 "Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2024-2025	WIM	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania na: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 2 w Gminie Sosnowiec OSI".
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2025	WIM	0,00	5 369,77	-5 369,77		0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania na: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu".
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	0,00	3 532,60	-3 532,60		0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania na: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu".
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu"	2023-2025	WIM	0,00	4 532,60	-4 532,60		0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania na: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Gminie Sosnowiec OSI".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	2023- 2025	WIM	0,00	4 532,60	-4 532,60		0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania na: "Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "".
	roz. 80101 "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	2023- 2026	WIM	1 777 706,94	45 560,00	+464 440,00	510 000,00	10 000,00	50 240,00	2,8	Przygotowano postępowanie przetargowe. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na rok 2026.
	roz. 80101 "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	2023- 2025	WIM	391 100,00	285 000,00	+79 000,00	364 000,00	363 888,54	390 988,54	100,0	W ramach zadania wykonano remont sali gimnastycznej, pomieszczeń szatni dla dziewcząt i chłopców oraz korytarza w tym: odbicie gładkich tynków, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, wymianę grzejników c.o. oraz opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej i w pomieszczeniach szatni, a także na korytarzu, zamontowano wyposażenie sali gimnastycznej. Zadanie zakończone.
	roz. 80101 "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12"	2023- 2025	WIM	674 980,00	1 207 150,00	-906 980,60	300 169,40	300 169,40	674 980,00	100,0	Zakończono wymianę nawierzchni boisk szkolnych - sztuczna trawa na boisku do piłki nożnej oraz poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym, dostarczono i zamontowano infrastrukturę sportową, w tym: kosze do koszykówki, bramki i piłkochwyty. Zadanie zakończone.
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Teatralna 8 w Sosnowcu"	2024- 2026	WIM	349 000,00	400 000,00	-228 507,00	171 493,00	156 493,00	163 493,00	46,8	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 oraz wydatkowano środki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.
	roz. 80101 "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu"	2023- 2026	WIM	81 701,00	861,00	+4 139,00	5 000,00	5 000,00	80 840,00	98,9	Wydatkowane środki zostały przeznaczone na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80101	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 ul.Okrzei"	2024-2026	WIM	372 655,00	0,00	+305 655,00	305 655,00	298 890,00	303 890,00	81,5	Wykonano i odebrano dokumentację projektową obejmującą: - likwidację barier architektonicznych, - wykonanie izolacji fundamentów wraz z drenażem, - remont konserwatorski elewacji, - izolację termiczną dachu, stropodachu, posadzki w piwnicy, remont kominów, - wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, - remont obróbek blacharskich i rynien, - czyszczenie elewacji z cegieł, - remont instalacji odgromowej, - przebudowę instalacji hydrantowej, - wymianę balustrad, renowację ogrodzenia, - remont instalacji elektrycznej na elewacji, - montaż wyłącznika prądu ppoż., - remont schodów zewnętrznych, - wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, - wymianę instalacji c.w.u., - wymianę instalacji c.o., - likwidację kotłowni węglowej na rzecz budowy kotłowni gazowej, - wymianę naświetli piwnicznych, - budowę ogrodu deszczowego, - kompleksową wymianę pionów kanalizacyjnych, - budowę drogi ppoż, - wycinkę drzew i nowe nasadzenia.
roz. 80101	"Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu"	2024-2026	WIM	189 210,00	36 210,00	+18 850,00	55 060,00	55 060,00	183 060,00	96,7	W ramach zadania wydatkowano środki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego oraz opracowano dokumentację projektową.
roz. 80101	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu"	2025-2026	WIM	1 057 959,30	0,00	+300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	Nie poniesiono wydatków w roku 2025. Realizację wydatków zaplanowano na rok 2026.
roz. 80101	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu"	2025-2026	WIM	1 362 833,16	0,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	Nie poniesiono wydatków w roku 2025. Realizację wydatków zaplanowano na rok 2026.
roz. 80101	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21, 22,25,27,29,45"	2025-2026	WIM	32 010,00	0,00	+31 010,00	31 010,00	31 010,00	31 010,00	96,9	Opracowano dokumentację projektową celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
roz. 80101	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO 11"	2025-2026	WIM	4 500,00	0,00	+3 500,00	3 500,00	3 491,50	3 491,50	77,6	Opracowano dokumentację projektową celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu"	2024- 2025	WIM	0,00	7 345,00	-7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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.
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu"	2024- 2025	WIM	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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.
	roz. 80104 Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22, 25,27,28,29,30, 31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59	2025- 2026	WIM	46 032,00	0,00	+45 032,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00	97,8	Opracowano dokumentację projektową celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
	roz. 80104 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	2022- 2025	WIM	5 763 419,50	1 669 321,60	-30 309,33	1 639 012,27	1 637 462,27	5 761 869,50	100,0	W Przedszkolu Miejskim nr 5 w roku 2025 dokończono prace w zakresie: - docieplenia ścian fundamentowych i w strefie podziemia oraz ścian cokołu, - instalacji wentylacji (w tym: montaż kanałów wentylacyjnych, próby uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej), - instalacji sanitarnej, - instalacji elektrycznej (w tym: montaż tras kablowych, instalacji oświetlenia), - zagospodarowania terenu, w tym: chodników i dróg wewnętrznych oraz ogrodów deszczowych. Natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 40 dokończone zostały prace w zakresie izolacji ścian fundamentowych, docieplenia ścian zewnętrznych, wykonania schodów ewakuacyjnych i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, remontu dachu. Wykonano instalację odgromową, instalację oświetlenia. Ponadto prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu i ogrodów deszczowych. Zadanie było objęte dofinansowaniem w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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 "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu "	2023- 2025	WIM	0,00	9 682,59	-9 682,59	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1. sprawozdania: 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.
	roz.80115 "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu"	2023- 2025	WIM	282 300,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	282 300,00	100,0	Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie wykonania termomodernizacji budynku oraz remontu niecki basenowej wraz z pełnym zapleczem szatniowo - sanitarnym. Poniesiono wydatki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.
	roz. 80115 "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu"	2023- 2025	WIM	83 735,00	45 265,00	-25 265,00	20 000,00	20 000,00	83 735,00	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Poniesiono wydatki na przygotowanie, obsługę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego.
	roz. 80115 "Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul.Kilińskiego i Grota-Roweckiego " w tym środki z Ochrony Środowiska	2025- 2026	WIM	9 000,00	0,00	+8 000,00	8 000,00	7 749,00	7 749,00	86,1	Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii, celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
	roz. 80120 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu"	2022- 2025	WIM	8 282 361,51	1 891 588,84	+97 530,60	1 989 119,44	1 987 569,44	8 280 811,51	100,0	LO VI - Zakończono prace związane z dociepleniem ścian fundamentowych, pokryciem dachowym, elewacją, instalacją odgromową, wymianą instalacji elektrycznej. Ponadto wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu ogrodów deszczowych oraz opaski z kostki betonowej. LO IX - Zakończono wymianę między innymi instalacji odgromowej, instalacji co, instalacji ciepła technologicznego, instalacji oświetlenia, instalacji elektrycznej. Wykonano roboty murowe, tynkarskie, pokrycie dachowe, docieplenie ścian zewnętrznych. Zainstalowano schody zewnętrzne i pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowano tereny zielone, dojścia i dojazdy oraz ogrody deszczowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 80120										
	"Adaptacja pomieszczeń na aulę w IV LO im. Staszica w Sosnowcu"	2025-2027	WIM	1 081 000,00	0,00	+70 000,00	70 000,00	69 000,00	69 000,00	6,4	Zakończono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, która obejmuje: - likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do pomieszczenia osobom z niepełnosprawnościami; - ocenę stanu technicznego istniejącego parkietu, jego usunięcie lub wymianę posadzki i rodzaj posadzki do uzgodnienia z Zamawiającym; - wykonanie ścian i sufitów akustycznych, osłon grzejnikowych, żaluzji zaciemniających, przebudowę istniejącej sceny, schodów wejściowych na scenę, ścianki działowej lub ruchomą/składaną ściankę na scenie; - wykonanie oświetlenia sceny i kurtynę sceniczną; - usunięcie przyczyny oraz zawilgoceń ścian wewnętrznych i zabezpieczenie przed zagrzybieniem; - skucie gładkich tynków wewnętrznych, uzupełnienie tynków, nałożenie gładzi gipsowej wraz z malowaniem; - wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe LED z funkcją sterowania i możliwością ściemniania; - wymianę instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej wraz z tablicą bezpiecznikową; - wykonanie instalacji systemu nagłośnienia; multimedialnej; - wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją; - wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej.
	roz. 80120/85154										
	"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	2022-2025	WIM	1 288 144,53	3 193 852,00	-2 072 225,03	1 121 626,97	117 650,00	284 167,56	22,1	Zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, w związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji PINB w wymaganym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki czasie, co skutkowałoby utratą dofinansowania a w konsekwencji brakiem finansowania zewnętrznego. Zadanie miało być objęte dofinansowaniem w ramach Programu OLIMPIA - program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich
	roz.80132										
	"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz"	2025-2026	WIM	4 500,00	0,00	+3 500,00	3 500,00	3 491,50	3 491,50	77,6	Opracowano dokumentację projektową celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zadanie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 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	1 818 942,00	1 645 942,00	+146 000,00	1 791 942,00	1 652 651,58	1 679 651,58	92,3	W ramach inwestycji wybudowano wentylację mechaniczną z agregatami skraplającymi oraz kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z zabudową w jadalni i w kompleksie kuchennym. Na potrzeby magazynu produktów żywnościowych zamontowano klimatyzator ścienny z agregatem skraplającym. Ponadto zakupiono 5 okapów kuchennych wyciągowych oraz wentylatory łazienkowe wyciągowe. Zamontowano instalację elektryczną wraz z rozdzielnicą oraz konstrukcje wsporcze pod centrale nawiewno-wywiewne. Zadanie zakończone, otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
	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	801 442,95	707 000,00	+84 442,95	791 442,95	733 011,95	743 011,95	92,7	Wykonano roboty budowlane związane z wymianą ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz utwardzeniem terenu pod wiatę przystankową oraz wykonaniem dwóch wewnętrznych ciągów pieszych i montażem domofonów oraz nowej bramy wjazdowej. Zadanie zakończone.
	roz. 85203/85153 "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	2022-2025	CUSiW/ WIM	1 558 968,00	0,00	+62 206,50	62 206,50	62 206,50	1 558 968,00	100,0	Wykonano roboty budowlane związane z realizacją zaleceń z ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie zakończone.
	roz.90001 "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	2021-2027	WIM	4 895 748,09	71 032,50	+1 199 313,14	1 270 345,64	1 199 312,81	1 606 830,31	32,8	W ramach zadania w 2025 roku wykonano budowę kanalizacji deszczowej na ul. Mokrej.
	roz. 90001 "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	2023-2026	WIM	7 461 818,01	1 000 000,00	+2 363 490,00	3 363 490,00	1 565 359,37	3 666 705,95	49,14	W ramach zadania odtworzono nawierzchnię jezdni na ul. Maczkowskiej (od budynku nr 32 do skrzyżowania z ul. Niecałą) oraz wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Maczkowskiej z ul. Armii Krajowej. Ponadto wykonano kanalizację deszczową w ul. Niecałej (odcinek od ul. Maczkowskiej do ul. Gałczyńskiego) oraz wykonano niezbędne roboty drogowe na ul. Niecałej.
	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	2021-2027	WIM	8 129 442,43	5 191 230,00	+320 700,00	5 511 930,00	5 509 995,60	5 808 275,60	71,4	W 2025 roku zrealizowano prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, wykonano nawierzchnię wjazdów do posesji oraz chodników, wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni: podbudowy oraz warstwę wiążącą na całości zadania, wykonano warstwę ścieralną na ul. Armii Krajowej oraz na części ul. A. Fredry. Ponadto prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowej oraz przebudową nawierzchni jezdni, chodników i budową kanału technologicznego na ul. Nowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 90001 "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Sosnowcu. Etap I - Inwentaryzacja sieci rowów na terenie miasta Sosnowca"	2026-2027	WGK	2 947 080,00	625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W roku 2025 nie poniesiono wydatków. Planuje się ponieść wydatki na realizację przedsięwzięcia w latach 2026-2027.
	roz. 90005 "Ciepłe Mieszkanie"	2024-2026	WEG	2 256 000,00	1 914 292,52	-447 355,00	1 466 937,52	220 780,30	555 942,78	24,6	Celem projektu jest wymiana i montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacja w lokalach mieszkalnych. W 2025 roku dofinansowaniem objęto 17 beneficjentów.
	roz. 90095 "Bulwar Czarnej Przemyszy - park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)" w tym środki z Ochrony Środowiska	2023-2025	WIM	514 573,66	15 000,00	+478 619,46	493 619,46	493 619,46	514 573,66	100,0	W ramach zadania zagospodarowano teren w zakresie pieszych ciągów komunikacyjnych, zabudowy elementów małej architektury oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Zadanie zostało zakończone.
	roz. 90095 "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)"	2024-2025	WIM	1 228 000,00	1 053 000,00	+149 000,00	1 202 000,00	1 179 382,31	1 205 382,31	98,2	Realizacja zadania obejmowała wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zagospodarowania terenu w zakresie pomostów: pływającego i lądowego z impregnowanego drewna z modrzewia syberyjskiego, przyłącza elektrycznego doświetlającego pomost lądowy, pieszej alejki mineralnej, nasadzenia drzew, bylin i krzewów oraz dostawy i montażu elementów małej architektury. Zadanie zostało zakończone.
	roz. 90095 "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)"	2024-2025	MZUK	702 118,41	0,00	+386 752,16	386 752,16	386 752,16	702 118,41	100,0	Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni alejek parkowych z kostki brukowej wraz z wymianą podbudowy i elementów krawędziowych, a także montaż elementów małej architektury, w tym koszy, ławek oraz przewijaka dla dzieci. Zadanie zostało zakończone
	roz. 90095 "Sosnowiec w nowej odsłonie - przywracamy przestrzeń mieszkańcom"	2025-2026	WIM	160 000,00	0,00	+11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	6,9	Wydatkowano środki na analizę finansowo-ekonomiczną celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 działanie Rewitalizacja Obszarów Miejskich.
	roz. 90095 "Białostocka - Park"	2025-2027	MZUK	3 061 880,00	0,00	+84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	2,7	Stan realizacji inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowej.
	roz. 90095 "Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu"	2025-2026	MZUK	224 477,00	0,00	+23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	10,4	W 2025 roku opracowano dokumentację projektową, w ramach której planowana jest przebudowa ciągu pieszego przy ul. Legionów 18/I. Dokumentacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi projektowymi, uwzględniając zarówno aspekty funkcjonalne jak i bezpieczeństwo użytkowników.
	roz. 90095 "Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu"	2026-2027	WIM	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 92106 „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”	2021-2029	WKP	36 480 410,00	867 888,00	+133 750,00	1 001 638,00	516 100,00	2 280 600,00	6,3	W roku 2025 trwały prace projektowe w wyniku których otrzymano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę. Ponadto do końca roku projektant opracowywał dokumentację branżową. Przewidziano, iż zadanie będzie realizowane w latach 2025-2029.
	roz. 92106 "Przebudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu"	2026-2028	WKP	15 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028.
	roz. 92106 „Zabezpieczenie ciągłości działalności Teatru Zagłębia w okresie przebudowy i rozbudowy siedziby głównej”	2025-2027	WKP	2 338 125,00	0,00	+456 875,00	456 875,00	456 875,00	456 875,00	19,5	W roku 2025 w ramach zadania zakupiono wyposażenie sceniczne, mobilne scenę i widownię, skrzynie transportowe oraz mobilne oświetlenie sceniczne. Ponadto zlecono wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego będącego dokumentem niezbędnym do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania oraz realizacji robót budowlanych.
	roz.92110 "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym"	2023-2025	WIM	0,00	312 040,30	-312 040,30	0,00	0,00	0,00	0,0	Zmiana nazwy zadania z: "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" na: "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu". Ponadto zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do części 1.1.2 sprawozdania.
	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	1 714 078,50	-0,60	1 714 077,90	1 714 077,90	1 784 040,90	51,0	W ramach zadania zabezpieczono i wzmocniono węźby dachowe, wymieniono instalację elektryczną oraz dokonano wymiany posadzki. Zadanie otrzymało dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	roz. 92120 "Konservacja zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wierzy, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu"	2024-2026	WKP	350 000,00	343 000,00	-343 000,00	0,00	0,00	7 000,00	2,0	W roku 2025 nie poniesiono wydatków dla przedsięwzięcia. Promesa na wykonanie prac została przedłożona aneksem do dnia 28.02.2026 r. Zadanie otrzymało dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	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	190 120,00	0,00	190 120,00	190 120,00	194 000,00	100,0	W roku 2025 wykonano naprawę i malowanie ścian transeptów wysokich po lewej i prawej stronie. Zadanie otrzymało dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	roz. 92195 "Wykonanie i montaż trzech płaskorzeźb w Al. Zagłębiaka"	2025-2026	WKP	200 000,00	0,00	+100 000,00	100 000,00	64 316,70	64 316,70	32,2	W ramach projektu wykonano w Aleji Zagłębiaka 3 płaskorzeźby: Andrzeja Jarosika, Janusza Zawadzkiego i Henryka Średnickiego.
	roz. 92601 Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2037	BRPiNW	350 649 246,60	23 635 000,00	+4 052 000,00	27 687 000,00	27 687 000,00	125 790 246,60	35,9	W celu realizacji przedmiotowego zadania Gmina udzieliła Spółce w 2025 roku rekompensaty inwestycyjnej (przeznaczona została na pokrycie kosztów finansowych związanych z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym i zaciągniętą w 2025 roku pożyczką) i eksploatacyjnej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2025 rok	Zmiany w 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2025 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. 92604 "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"	2021-2025	MOSIR	14 441 481,32	9 086 372,76	+1 851 150,00	10 937 522,76	10 894 609,25	14 398 567,81	99,7	W roku 2025 poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych związanych z budową boiska z trawy syntetycznej, dostawę sprzętu sportowego, zakup hali pneumatycznej, montaż instalacji elektrycznej, monitoring, oświetlenie zewnętrzne, zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia.
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu "	2019-2025	MOSIR	73 643,66	0,00	+20 747,66	20 747,66	12 849,99	65 745,99	89,3	W roku 2025 opracowany został projekt inwestycji oraz dokonano aktualizacji kosztorysów.
	roz. 92604 "Modernizacja hali i oświetlenia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłat Lwowskich 70 w Sosnowcu"	2025-2026	MOSIR	559 000,00	100 000,00	+59 000,00	159 000,00	7 995,00	7 995,00	1,4	W roku 2025 przygotowano dla zadania Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.
	roz. 92604 "Adaptacja części budynku przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu na Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla koszykarzy wraz z internatem"	2025-2026	MOSiR	435 000,00	0,00	+35 000,00	35 000,00	33 860,00	33 860,00	7,8	W roku 2025 przygotowano dla zadania Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.
	roz. 92604 "Zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji terenom po dawnym obiekcie Stadionu Zimowego w Sosnowcu"	2025-2026	MOSiR	212 000,00	0,00	+27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12,7	W roku 2025 przygotowano dla zadania Projekt Funkcjonalno-Użytkowy.
	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	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie roku budżetowego zostało przekwalifikowane jako zadanie jednoroczne.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2025 uchwalony został uchwałą Nr 149/IX/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	1 612 852 441,50 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	1 606 275 237,01 zł
- przychody	w wysokości	9 594 938,38 zł
- rozchody	w wysokości	16 172 142,87 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2025 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów	1 802 359 527,38 zł

w tym :

<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 619 653 385,13 zł</i>
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>182 706 142,25 zł</i>

- po stronie wydatków	1 856 327 888,19 zł

w tym:

<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 586 495 970,99 zł</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>269 831 917,20 zł</i>

Deficyt budżetowy	w wysokości	53 968 360,81 zł

Nadwyżka operacyjna	w wysokości	33 157 414,14 zł

oraz

Rozchody	w wysokości	15 945 195,08 zł

Planowano zrównoważyć:

Przychodami	w wysokości	69 913 555,89 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2025 r. **przychodów** składały się:

- z wolnych środków z lat ubiegłych	w wysokości	29 793 370,25 zł
- 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	37 001 541,72 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	3 018 643,92 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	100 000,00 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2025 r. dotyczyły:

- wykupów wyemitowanych obligacji	w wysokości	3 000 000,00 zł
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych	w wysokości	3 330 728,68 zł
- spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu długoterminowego	w wysokości	9 514 466,40 zł
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	100 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2025 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano w wysokości **1 796 931 884,30 zł**
co stanowi **99,7%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 1 624 379 261,89 zł
- *dochody majątkowe* 172 552 622,41 zł

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **1 753 632 041,29 zł**
co stanowi **94,5%** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 1 553 271 159,37 zł
- *wydatki majątkowe* 200 360 881,92 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **43 299 843,01 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **71 108 102,52 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **15 845 195,08 zł,**

w tym:

- wykupiono obligacje w wysokości **3 000 000,00 zł**
- spłacono raty pożyczek w wysokości **3 330 728,68 zł**
- spłacono raty kredytu w Europejskim Banku
Inwestycyjnym w wysokości **9 514 466,40 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **78 083 042,24 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **30 198 969,76 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 **3 018 643,92 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 w wysokości **44 865 428,56 zł**
ustawach

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2025 roku stanowił **20,8%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	127 000 000,00 zł

- z tytułu pożyczek i kredytów	246 972 072,33 zł

Ogółem:	373 972 072,33 zł

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2025 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 612 852 441,50 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 1 802 359 527,38 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2025 r. ukształtowała się na poziomie 1 796 931 884,30 zł, czyli 99,7% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 14,2% tj. ponad 223 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 2025 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 1 624 379 261,89 zł, co stanowi 100,3% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących należy zaliczyć wpływy z podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 65,3% łącznej sumy dochodów miasta.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2025 roku zrealizowano w 100,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 962 231 971,38 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 210 962 496,03 zł, angażując plan roczny w 101,0%.

Miasto Sosnowiec w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało środki w ramach zreformowanego systemu finansowania dla miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem na::

- wydatki związane ze skutkami wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli – 4 130 391,00 zł,
- zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1 713 716,00 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – 7 154,00 zł.

Dochody majątkowe przeznaczane są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 172 552 622,41 zł, co stanowi 94,4% planu rocznego.

Wykres Nr 1 prezentuje plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w 2025 roku.

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 2-4** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2025 roku.

Wykres Nr 5 obrazuje stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2025 roku.

Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2025 roku/

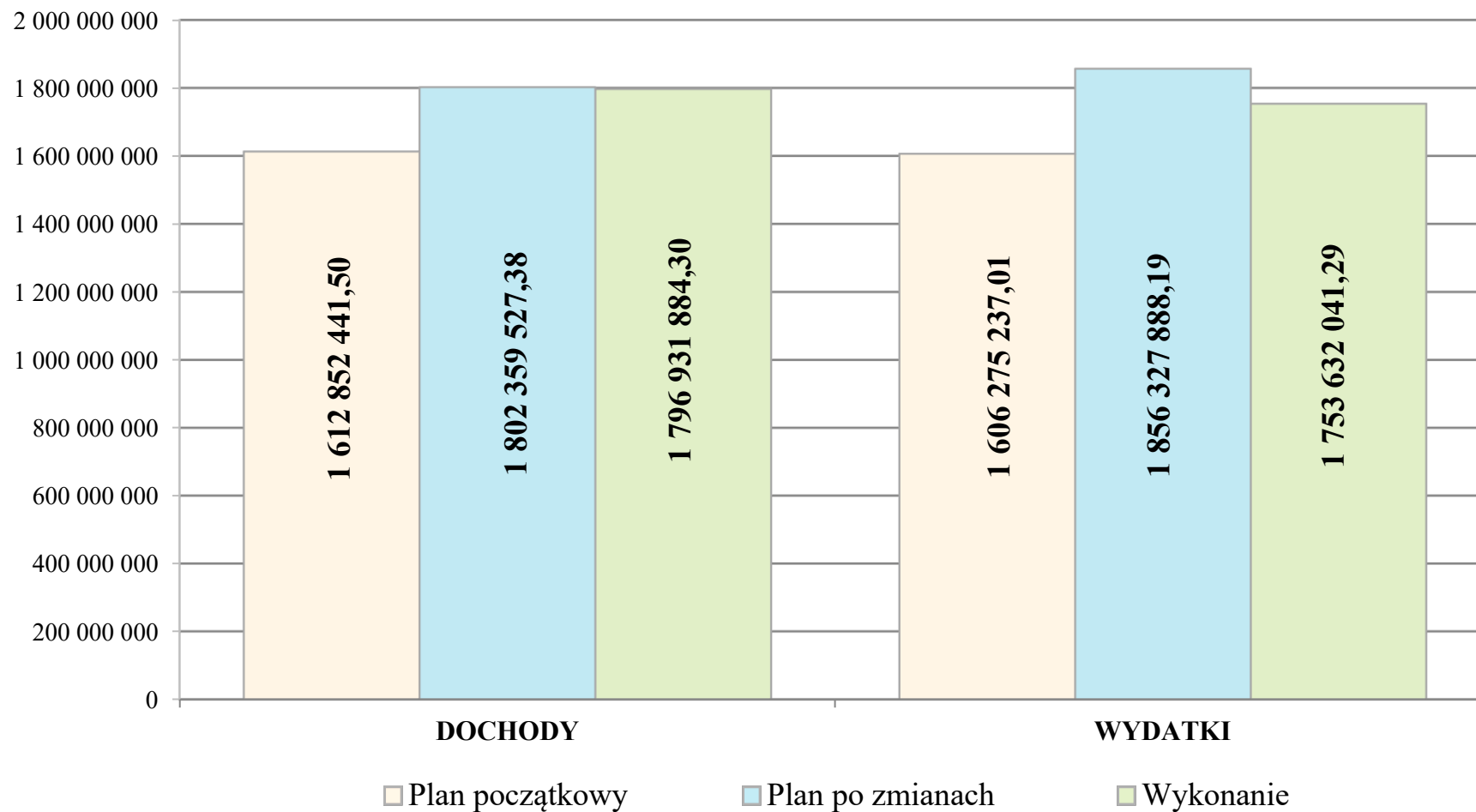


Tabela Nr 1

**Dochody ogółem budżetu miasta w 2025 roku
w porównaniu z rokiem 2024 i 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 2025 po zmianach	Wykonanie 2025	Struktur a (%)	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	1 310 503 952,53	1 573 636 975,95	1 802 359 527,38	1 796 931 884,30	100,0%	99,7%	137,1%	114,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 155 710 491,05	1 436 843 016,24	1 619 653 385,13	1 624 379 261,89	90,4%	100,3%	140,6%	113,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	154 793 461,48	136 793 959,71	182 706 142,25	172 552 622,41	9,6%	94,4%	111,5%	126,1%
1	Dochody własne, w tym :	871 032 403,93	1 052 990 460,62	1 684 025 898,43	1 679 632 552,73	93,5%	99,7%	192,8%	159,5%
a	Dochody z majątku gminy	30 191 924,20	53 281 942,29	38 673 681,52	43 852 593,72		113,4%	145,2%	82,3%
b	Podatek od nieruchomości	178 459 596,02	202 270 656,84	208 969 767,69	210 962 496,03		101,0%	118,2%	104,3%
c	Udziały w podatku dochodowym	289 401 541,00	426 745 694,00	962 231 971,38	962 231 971,38		100,0%	332,5%	225,5%
d	Pozostałe dochody własne	372 979 342,71	370 692 167,49	474 150 477,84	462 585 491,60		97,6%	124,0%	124,8%
2	Subwencja ogólna	347 513 969,05	408 688 392,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Dotacje na podstawie porozumień	3 828 709,33	3 885 204,71	5 765 764,00	5 012 681,11	0,3%	86,9%	130,9%	129,0%
4	Dotacje na zadania zlecone gminy	67 981 616,38	83 701 342,68	83 587 510,36	83 357 185,29	4,6%	99,7%	122,6%	99,6%
5	Dotacje na zadania zlecone powiatu	20 147 253,84	24 371 575,94	28 980 354,59	28 929 465,17	1,6%	99,8%	143,6%	118,7%

Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w 2025 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 568,00 zł	32 479,27 zł	99,7%	0,0%
020	Leśnictwo	9 460,00 zł	9 460,00 zł	100,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 497,00 zł	29 497,00 zł	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	69 530 228,72 zł	67 134 012,64 zł	96,6%	3,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 532 997,23 zł	97 617 724,81 zł	110,3%	5,4%
710	Działalność usługowa	4 751 012,83 zł	4 585 086,40 zł	96,5%	0,3%
720	Informatyka	783,39 zł	27 116,97 zł	3461,5%	0,0%
750	Administracja publiczna	8 713 312,61 zł	10 080 264,54 zł	115,7%	0,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547 890,00 zł	1 546 496,16 zł	99,9%	0,1%
752	Obrona narodowa	15 950 202,12 zł	11 313 884,29 zł	70,9%	0,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 171 710,25 zł	23 918 192,62 zł	99,0%	1,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	717 042,45 zł	716 582,85 zł	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	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	100,1%	67,1%
758	Różne rozliczenia	33 929 439,92 zł	35 311 049,62 zł	104,1%	2,0%
801	Oświata i wychowanie	62 245 170,59 zł	53 833 684,01 zł	86,5%	3,0%
851	Ochrona zdrowia	3 707 642,00 zł	3 066 971,15 zł	82,7%	0,2%
852	Pomoc społeczna	42 631 632,26 zł	41 693 997,99 zł	97,8%	2,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 833 893,86 zł	8 436 660,12 zł	85,8%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	955 516,60 zł	831 396,19 zł	87,0%	0,0%
855	Rodzina	97 074 758,06 zł	94 686 561,90 zł	97,5%	5,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 096 655,57 zł	118 178 134,62 zł	105,4%	6,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 872 727,00 zł	2 187 718,85 zł	56,5%	0,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 126 855,42	1 833 113,99	86,2%	0,1%
926	Kultura fizyczna	16 709 805,25	14 948 809,35	89,5%	0,8%
RAZEM		1 802 359 527,35	1 796 931 884,30	99,7%	100,0%

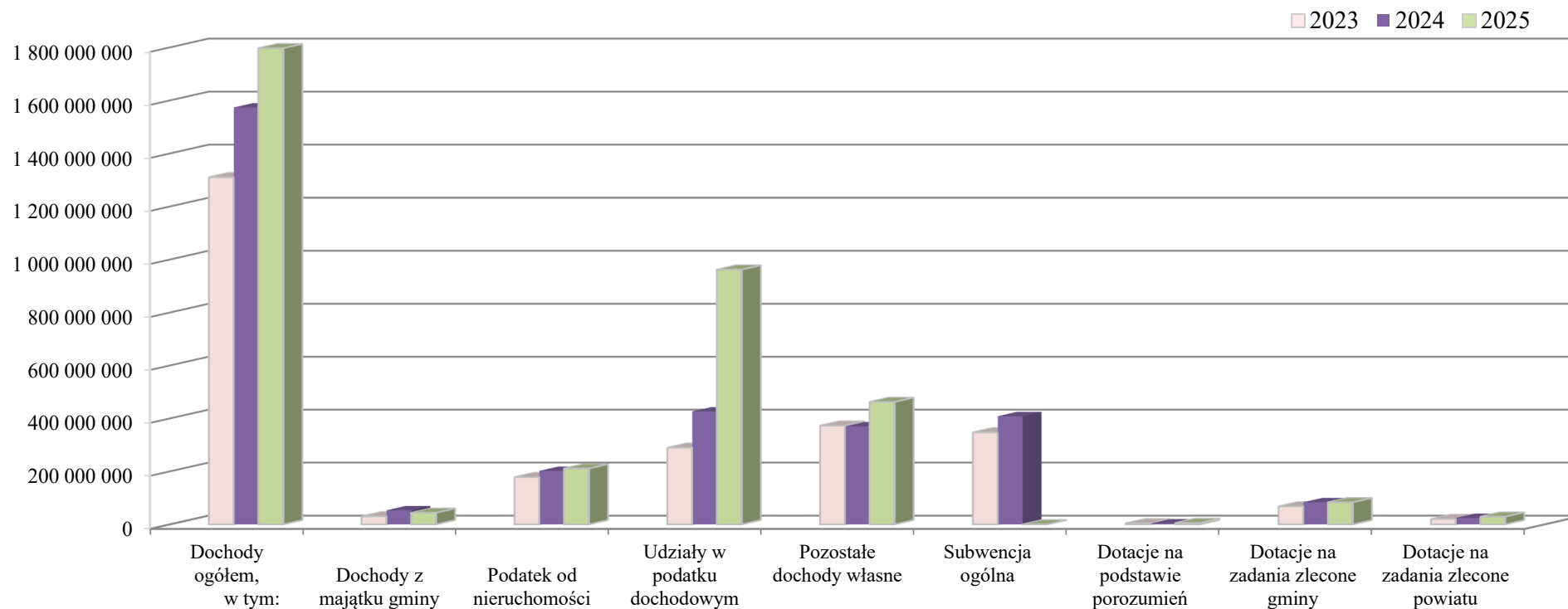
Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2025 roku
w stosunku do realizacji w 2024 i 2023 roku**

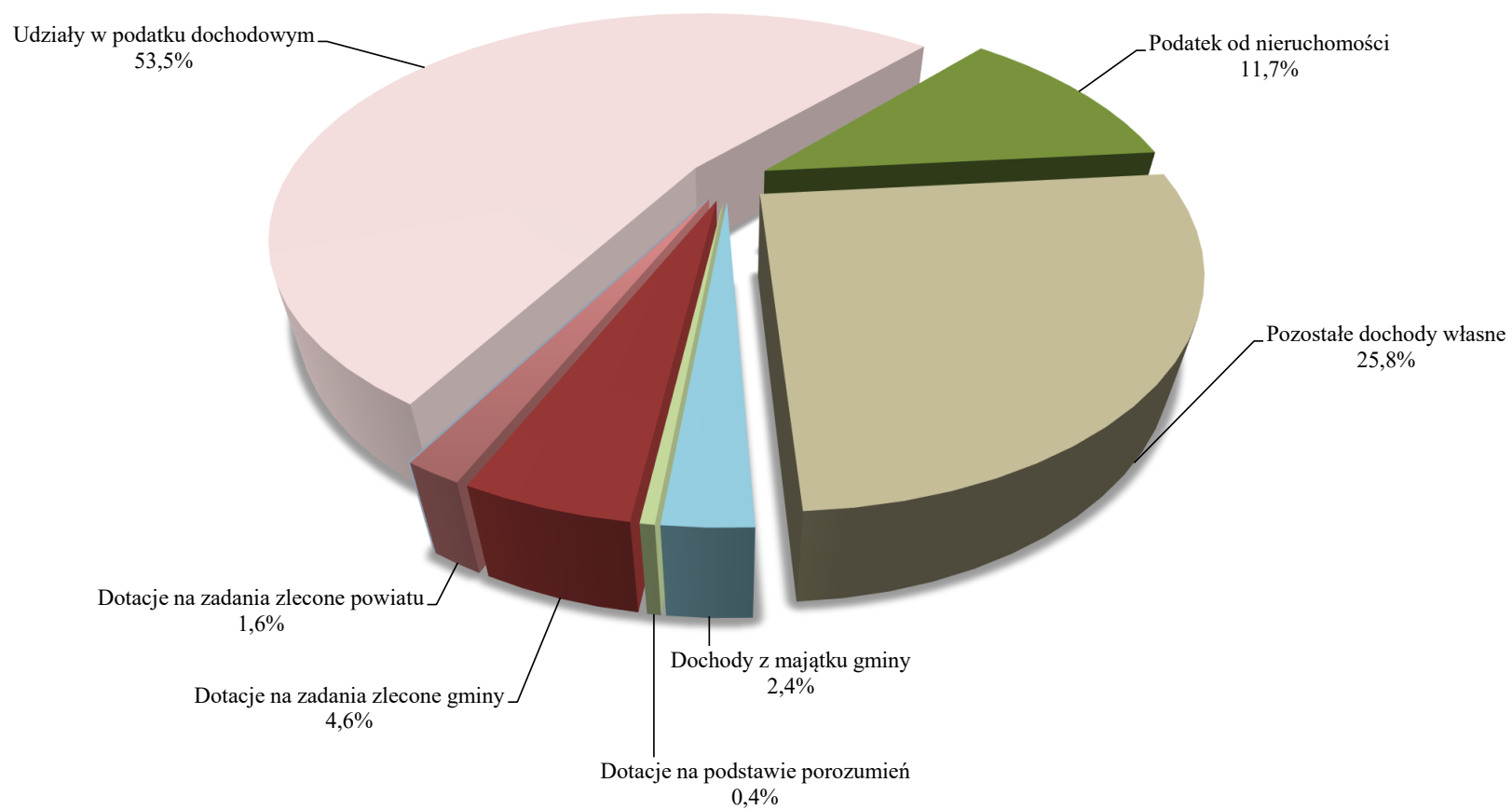
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 923,40	30 819,02	32 479,27
020	Leśnictwo	7 237,00	9 094,00	9 460,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 573,00	27 979,00	29 497,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 638 764,96	0,00	0,00
600	Transport i łączność	52 851 534,39	77 353 587,89	67 134 012,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 038 438,15	57 811 800,98	97 617 724,81
710	Działalność usługowa	4 584 328,30	4 537 577,84	4 585 086,40
720	Informatyka	169 874,13	16 593,88	27 116,97
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	48 883,97	1 633,17	0,00
750	Administracja publiczna	9 602 773,37	10 362 625,95	10 080 264,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027 718,46	2 311 905,12	1 546 496,16
752	Obrona narodowa	99 532,07	140 475,82	11 313 884,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 065 418,87	26 883 515,75	23 918 192,62
755	Wymiar sprawiedliwości	780 197,97	746 530,66	716 582,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	503 199 080,03	663 073 665,50	1 204 912 988,96
758	Różne rozliczenia	363 759 249,07	426 087 513,98	35 311 049,62
801	Oświata i wychowanie	41 827 427,83	76 474 381,01	53 833 684,01
851	Ochrona zdrowia	3 907 901,56	2 057 450,42	3 066 971,15
852	Pomoc społeczna	25 699 573,78	33 468 276,44	41 693 997,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 189 093,95	5 151 107,95	8 436 660,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	922 836,73	1 041 922,36	831 396,19
855	Rodzina	64 630 598,00	78 532 342,22	94 686 561,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 799 304,73	95 652 567,95	118 178 134,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 807,51	177 976,95	2 187 718,85
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	631 973,99	1 693 609,98	1 833 113,99
926	Kultura fizyczna	14 840 907,31	9 992 022,11	14 948 809,35
RAZEM		1 310 503 952,53	1 573 636 975,95	1 796 931 884,30

Wykonanie dochodów budżetowych w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024 i 2023

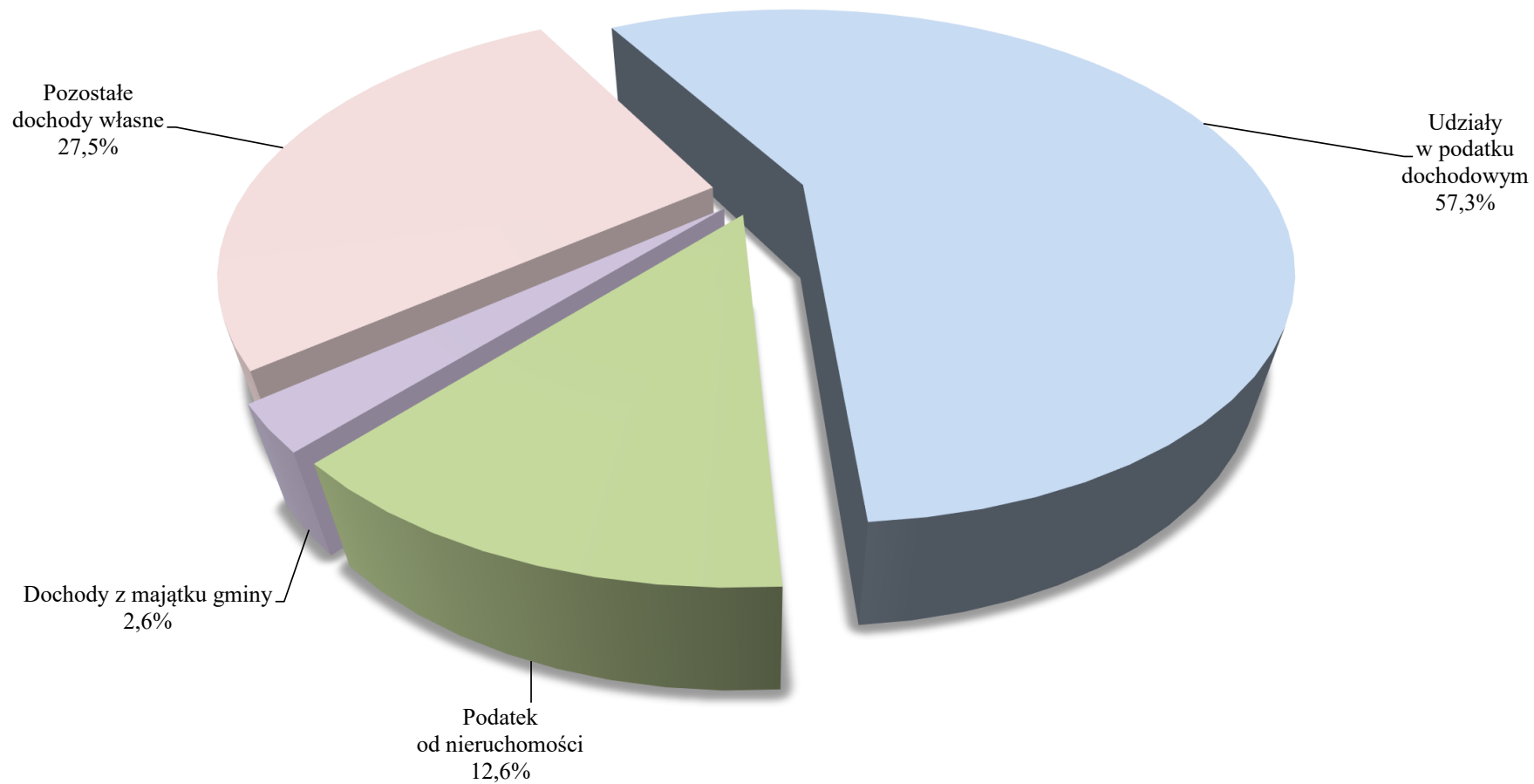
Wykres Nr 2



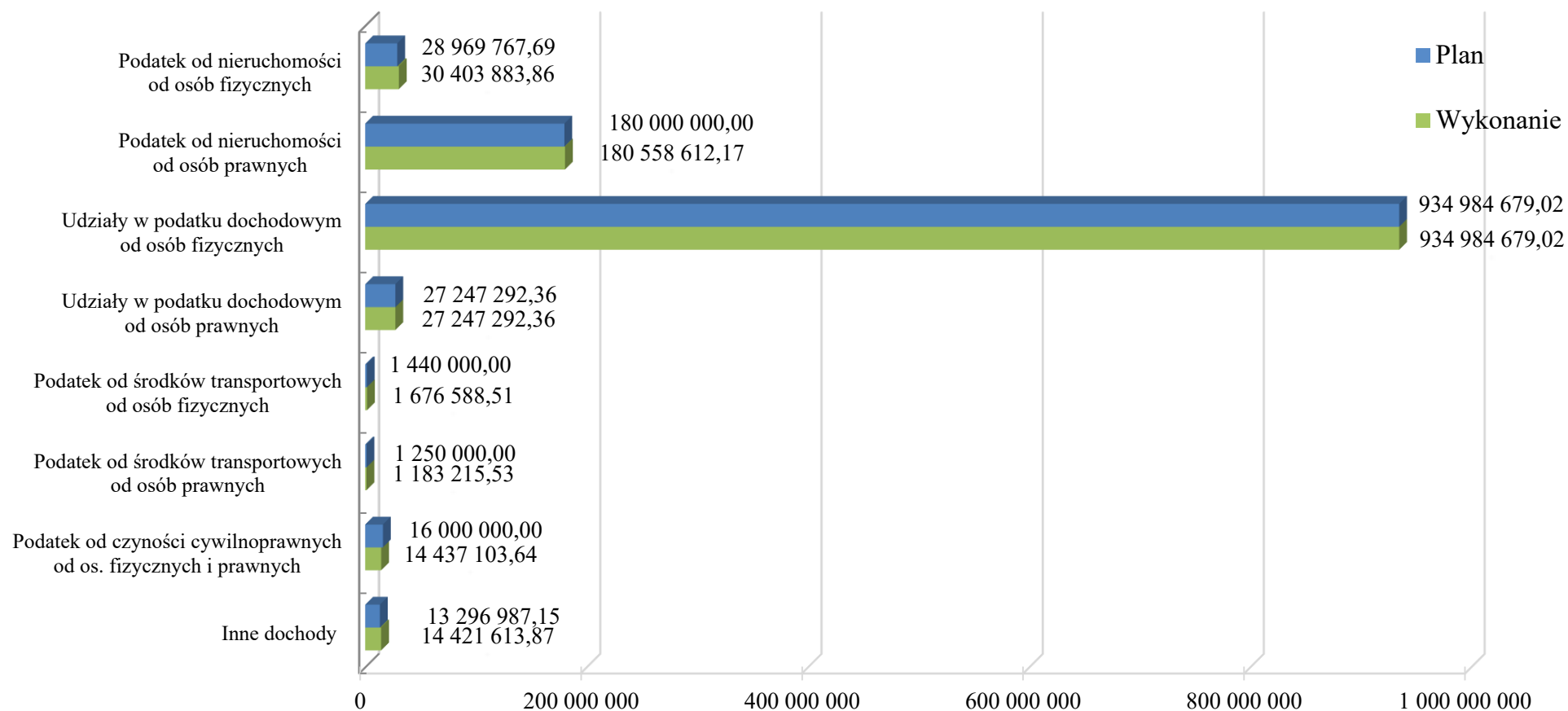
Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2025 roku



Struktura wykonania dochodów własnych w 2025 roku



Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2025 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	1 612 852 441,50	1 802 359 527,38	1 796 931 884,30	99,7
dochody bieżące	1 483 943 635,12	1 619 653 385,13	1 624 379 261,89	100,3
dochody majątkowe	128 908 806,38	182 706 142,25	172 552 622,41	94,4

010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 658,00	32 568,00	32 479,27	99,7
dochody bieżące	32 658,00	32 568,00	32 479,27	99,7

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>31 358,00</i>	<i>31 268,00</i>	<i>31 268,00</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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1 211,27	93,2
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 211,27</i>	<i>93,2</i>

- czynsz dzierżawny od Koła Łowieckiego

020 - Leśnictwo	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0
dochody bieżące	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>9 489,00</i>	<i>9 460,00</i>	<i>9 460,00</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	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0
dochody bieżące	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>29 582,00</i>	<i>29 497,00</i>	<i>29 497,00</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 górniczym

600 - Transport i łączność	44 813 483,98	69 530 228,72	67 134 012,64	96,6
dochody bieżące	2 537 469,92	20 621 995,59	21 182 234,04	102,7
dochody majątkowe	42 276 014,06	48 908 233,13	45 951 778,60	94,0

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 748 513,00	13 748 513,00	100,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>13 748 513,00</i>	<i>13 748 513,00</i>	<i>100,0</i>

- dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	440 000,00	440 000,00	452 998,74	103,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>452 998,74</i>	<i>103,0</i>

- wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 584,92	108 584,92	100 756,61	92,8
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>108 584,92</i>	<i>108 584,92</i>	<i>100 756,61</i>	<i>92,8</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	1 678 000,00	1 678 000,00	1 908 708,33	113,8
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 678 000,00</i>	<i>1 678 000,00</i>	<i>1 908 708,33</i>	<i>113,8</i>
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	520 000,00	520 000,00	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ darowizna na pokrycie części kosztów materiałów celem odtworzenia połączenia ciągów pieszo-rowerowych w miejscu zlikwidowanego przejazdu kolejowego w sąsiedztwie cmentarza komunalnego w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego – 20 000,00 zł,				
▪ darowizna od firmy Panattoni sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na połączeniu wlotu ul. Starocmentranej w ul. Braci Mieroszewskich – 500 000,00 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,27	19 799,25	54 588,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 142,53</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>0,00</i>	<i>1 595,66</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kar umownych				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>36,27</i>	<i>61,06</i>	<i>168,4</i>
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu opłat za parkowanie				
Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	910,00	60,7
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>910,00</i>	<i>60,7</i>
▪ wpływy z opłat za rejestracje jednostek pływających				
Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	636,53	106,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>636,53</i>	<i>106,1</i>
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu niebędącego składnikiem majątkowym (bariery, znaki drogowe, słupki)				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 193,40	406 458,51	431,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>94 193,40</i>	<i>201 052,42</i>	<i>213,5</i>
▪ odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 406,09</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne w ramach zadań inwestycyjnych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 338,68	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 291,10</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnień, w tym z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogowego				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,58</i>	<i>-</i>
▪ zwrot zaliczki komorniczej oraz koszty postępowania egzekucyjnego				
Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	254 546,39	96,4
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>239 000,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>221 826,61</i>	<i>92,8</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>32 719,78</i>	<i>130,9</i>
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 721 912,00	3 721 912,00	100,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 721 912,00</i>	<i>3 721 912,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z rozliczeniem składki za 2024 r.				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>44 785,00</i>	<i>44 656,00</i>	<i>44 656,00</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				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 168 616,00	7 762 715,25	95,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>8 168 616,00</i>	<i>7 762 715,25</i>	<i>95,0</i>
▪ dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych:				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 1 300 000,00 zł,
- "Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu" – 1 362 715,25 zł,
- "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 2 800 000,00 zł,
- "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" – 1 300 000,00 zł,
- "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" – 1 000 000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	526 808,12	526 808,12	2 406 798,29	456,9
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>526 808,12</i>	<i>526 808,12</i>	<i>2 406 798,29</i>	<i>456,9</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" – 526 808,12 zł,
 - "Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu" – 1 879 990,17 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 743 205,94	40 206 809,01	35 763 869,23	89,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>41 743 205,94</i>	<i>40 206 809,01</i>	<i>35 763 869,23</i>	<i>89,0</i>

- dofinansowanie otrzymane ze środków z programu „Polski Ład” na realizację zadań inwestycyjnych:
 - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 1 409 163,74 zł,
 - "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" – 32 238 688,43 zł,
 - "Budowa drogi łączącej ul. Wiązowa z ul. Gospodarcza w Sosnowcu wraz z przebudowa istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudowa ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 2 073 417,08 zł,
 - "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 42 599,98 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	18 395,83	306,6
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>18 395,70</i>	<i>306,6</i>

- wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji pojazdów przejętych na własność gminy w trybie art. 130a oraz z tytułu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały usunięte z dróg na terenie Gminy Sosnowiec w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym i stały się własnością Gminy Sosnowiec, z mocy ustawy, a co do których podjęto decyzję o ich likwidacji

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,13</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach realizowanego zadania

700 - Gospodarka mieszkaniowa	37 838 111,00	88 532 997,23	97 617 724,81	110,3
dochody bieżące	13 670 223,00	14 351 980,74	16 016 609,25	111,6
dochody majątkowe	24 167 888,00	74 181 016,49	81 601 115,56	110,0

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 626 000,00	5 626 000,00	4 566 026,98	81,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>5 626 000,00</i>	<i>5 626 000,00</i>	<i>4 566 026,98</i>	<i>81,2</i>

- wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 146 723,00	1 818 180,19	1 730 661,59	95,2
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>881 923,00</i>	<i>1 540 300,19</i>	<i>1 540 300,19</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>264 800,00</i>	<i>277 880,00</i>	<i>190 361,40</i>	<i>69,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 13 080,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 177 281,40 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 397 500,00	4 397 500,00	5 803 413,95	132,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 020 000,00</i>	<i>4 020 000,00</i>	<i>5 410 997,47</i>	<i>134,6</i>

- dochody z dzierżaw nieruchomości, dzierżaw pod reklamy oraz wpływów z czasowego zajęcia terenu

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	377 500,00	377 500,00	392 416,48	103,9
▪ 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	2 658 192,65	126,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	2 658 192,65	126,6
▪ 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	160 000,00	160 000,00	301 226,25	188,3
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	160 000,00	160 000,00	301 226,25	188,3
▪ wpływy z opłat za trwały zarząd oraz z tytułu służebności				
Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	103 194,17	670 106,97	649,4
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	122 367,67	-
▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych – dotyczy mieszkań socjalnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	100 000,00	100 000,00	258 242,89	258,2
▪ wpływy z odsetek z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego oraz dzierżawy				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	3 194,17	3 385,60	106,0
▪ 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>	0,00	0,00	286 110,81	-
▪ odsetki od lokat bankowych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 655,33	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	545,40	-
▪ wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza”				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	1 109,93	-
▪ wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadku				
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 980,00	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	1 980,00	-
▪ wpływy z tytułu kosztów postępowania administracyjnego dot. odszkodowań i wywłaszczeń				
Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	104 443,64	141 707,42	135,7
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	100 000,00	100 000,00	136 541,65	136,5
▪ roszczenia regresowe				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	722,13	-
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	4 443,64	4 443,64	100,0
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36,58	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	36,58	-
▪ wypłata z tytułu kar od osób fizycznych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	829,73	5 567,62	671,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	1 685,25	-
▪ wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat komorniczych i kosztów upomnień				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	3 052,64	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	829,73	829,73	100,0
▪ wpływy z tytułu kosztów postępowań egzekucyjnych, komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu dzierżawy gruntów				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	41 833,01	99 322,60	237,4
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	51 166,06	-
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	40 000,00	40 000,00	46 323,53	115,8
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	1 833,01	1 833,01	100,0
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 711,31	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	36 711,31	-
▪ wpływ ze zwrotu dotacji przedmiotowej otrzymanej przez MZZL w 2024 roku				
dochody majątkowe				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 893 808,00	52 557 759,49	109,7
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	47 893 808,00	52 557 759,49	109,7

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK - Wykup nieruchomości - mieszkania po SILMIE – 2 544 791,60 zł, - dofinansowanie z Fundusz Dopłat BGK "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" – 49 413 951,49 zł, - dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu" - Premia Mieszkaniowy Zasób Gmin – 599 016,40 zł				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 517 888,00	24 637 208,49	27 270 927,69	110,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>22 517 888,00</i>	<i>24 637 208,49</i>	<i>27 270 927,69</i>	<i>110,7</i>
- wpływy z tytułu wykupu nieruchomości – 20 290 763,09 zł, - wpływy z tytułu wykupu mieszkań komunalnych przez głównego najemcę – 6 937 668,05 zł, - zwrot udzielonej bonifikaty – 42 496,55 zł				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 564,28	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 564,28</i>	<i>-</i>
wpływy z tytułu odszkodowania, wywłaszczenia oraz koszty postępowania administracyjnego za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 650 000,00	1 650 000,00	1 769 046,84	107,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 769 046,84</i>	<i>107,2</i>
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	817,26	-
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>817,26</i>	<i>-</i>
wpływ z tytułu zwrotu nadwyżki finansowego wsparcia od MZBM TBS sp. z o.o.				
710 - Działalność usługowa	4 639 253,00	4 751 012,83	4 585 086,40	96,5
dochody bieżące	4 639 253,00	4 751 012,83	4 585 086,40	96,5
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	2 692,44	1 023,7

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	263,00	263,00	2 692,44	1 023,7
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 994 990,00	2 039 578,00	2 033 184,90	99,7
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	124 071,00	149 071,00	142 680,00	95,7
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	450 325,00	449 563,00	449 563,00	100,0
▪ 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 – 264 613,00 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 – 184 950,00 zł				
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	1 420 594,00	1 440 944,00	1 440 941,90	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych – 720 470,95 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 720 470,95 zł				
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 274,00	59 508,93	95,6
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	62 274,00	59 508,93	95,6
▪ dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kultury) do zadania: "Przebudowa grobu wojennego 38/14 - Mogiła zbiorowa wojenna 300 Polaków, Obywateli miasta, więźniów sowieckich więzień zamordowanych i zmarłych w latach II wojny światowej" zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu"				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 826,48	4 099,60	145,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	2 826,48	4 099,60	145,0
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosektoryjnych, odsetki od kosztów sądowych zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 952,00	-
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji z lat ubiegłych w związku z odzyskaniem kosztów poniesionych w roku 2024				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	788 176,53	121,3
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>788 176,53</i>	<i>121,3</i>
▪ 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 różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	512,14	12,8
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>512,14</i>	<i>12,8</i>
▪ dochody ze sprzedaży dzienników budowy				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	341,35	341,35	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>341,35</i>	<i>341,35</i>	<i>100,0</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	0,00	1 730,00	3 505,71	202,6
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>3 505,71</i>	<i>202,6</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	1 520 000,00	1 520 000,00	1 319 148,83	86,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 319 148,83</i>	<i>86,8</i>
▪ wpływy z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosektoryjnych				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	470 000,00	470 000,00	370 963,97	78,9
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>370 963,97</i>	<i>78,9</i>
▪ wpływy ze sprzedaży piwniczek grobowych, utensylii pogrzebowych, trumien i urn oraz innych towarów cmentarnych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720 - Informatyka	783,39	783,39	27 116,97	3 461,5
dochody bieżące	783,39	783,39	27 116,97	3 461,5
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 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 opłaty za dzierżawę sieci operatorskiej wnoszona przez Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,43	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,43</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od faktury za naprawę sieci szerokopasmowej				
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,95	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239,95</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych od Agencji Rozwoju Lokalnego				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	640,00	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z kar umownych				
Wpływy z usług	0,00	0,00	25 387,20	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 387,20</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu pokrycia kosztów naprawy Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w ciągu ulicy Grota Roweckiego				
750 - Administracja publiczna	7 705 652,85	8 713 312,61	10 080 264,54	115,7
dochody bieżące	7 420 056,42	8 448 312,62	9 643 464,55	114,2
dochody majątkowe	285 596,43	264 999,99	436 799,99	164,8

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 011,00	1 011,00	1 260,17	124,7
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 011,00</i>	<i>1 260,17</i>	<i>124,7</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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 920,42	252 287,93	135 153,30	53,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-</i>
▪ dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 153,30</i>	<i>15 153,30</i>	<i>100,0</i>
▪ zaplanowano dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>146 020,42</i>	<i>237 134,63</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ zaplanowano dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych, środki nie wpłynęły				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>27 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ zaplanowano dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych, środki nie wpłynęły				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>235,00</i>	<i>414,00</i>	<i>247,49</i>	<i>59,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>2 639 740,00</i>	<i>3 381 149,40</i>	<i>3 381 149,40</i>	<i>100,0</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 – 6 561,00 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- 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 – 3 142 458,80 zł, - DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 1 250,60 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 – 230 879,00 zł				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>60 694,79</i>	<i>89,7</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup kopert bezkwasowych i pudeł archiwizacyjnych				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 990,00</i>	<i>9 712,08</i>	<i>97,2</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 718,66	51 718,66	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>0,00</i>	<i>51 718,66</i>	<i>51 718,66</i>	<i>100,0</i>
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL – 51 658,97 zł, - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9 – 59,69 zł				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 200,00	38 876,50	104,5
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>38 676,50</i>	<i>104,5</i>
wpływ z tytułu czynszu lokali użytkowych, Poczta Polska S.A., PINB				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
wpływ z tytułu najmu sali				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000,00	120 000,00	152 817,92	127,4
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>152 817,92</i>	<i>127,4</i>
wpływy z opłat za koncesje i licencje				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	520 000,00	520 000,00	493 301,51	94,9

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Komunikacji</i>	520 000,00	520 000,00	493 301,51	94,9
▪ wpłaty z opłaty za wydanie prawa jazdy				
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 661 020,11	106,4
<i>Wydział Komunikacji</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 661 020,11	106,4
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
▪ wpływ darowizny od Fundacji PZU				
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	18 820,37	9 410,2
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	3 977,58	-
▪ odsetki od kosztów procesu				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	450,68	-
▪ wpływ z tytułu odsetek bankowych				
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	0,00	106,11	-
▪ wpływ z tytułu odsetek bankowych dot. programu "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	200,00	200,00	702,39	351,2
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu czynszu i mediów				
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	11 071,60	-
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	0,00	6,80	-
▪ odsetki od nieterminowego dokonaniu zwrotu dofinansowania kosztów nauki w ramach studiów podyplomowych za okres nieprzepracowany				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	2 505,21	-
▪ odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 991,63	52 556,59	101,1
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	564,96	-
▪ zwrot należności za ubiegłe lata				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	499,90	499,90	100,0
▪ zwrot środków dotyczących Programu Aktywny Samorząd 2024/2025				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	51 491,73	51 491,73	100,0
▪ wpływy z tytułu rozliczenia za energię elektryczną oraz zwrotu części kosztów za użytkowanie pomieszczeń w budynku CUW				
Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00	3 718,10	84,5
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	680,00	680,00	547,00	80,4
▪ wydanie tłumaczeń do zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 700,00	2 700,00	2 421,00	89,7
▪ wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	240,10	-
▪ opłaty za duplikaty Sosnowieckiej Karty Miejskiej				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	1 020,00	1 020,00	510,00	50,0
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne				
Wpływy z różnych dochodów	862 550,00	876 950,00	1 519 866,72	173,3
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2 500,00	2 500,00	2 969,00	118,8
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy				
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	50,00	50,00	50,00	100,0
▪ wpływy z tytułu wpłat za kserokopie dokumentów				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	850 000,00	850 000,00	971 063,63	114,2
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, połączenia telefoniczne, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0
▪ wpływ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00	10 000,00	515 116,91	5 151,2
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji kart rejestracji czasu pracy, prowizje bankowe, rozliczenia podatku od towarów i usług - zwrot nadwyżki podatku należnego nad naliczonym				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	74,06	-
▪ wpływy z tytułu zagubienia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	0,00	16 193,12	-
▪ wpływ z tytułu zwrotu dofinansowania kosztów nauki w ramach studiów podyplomowych za okres nieprzepracowany, refundacja wynagrodzenia koordynatora ZIT oraz refundacja nagrody dla opiekuna stażystów - projekt staże u pracodawców „Stáže uczniowskie - droga do sukcesu”				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 808,00	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	17 808,00	-
▪ wpływy z tytułu wpłat kar od osób prawnych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	153 818,26	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	153 818,26	-
▪ wpływy z tytułu kar za niezarejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie bądź brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	7 892,70	789,3
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 000,00	1 000,00	2 642,70	264,3
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki pocztowe				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	5 250,00	-
▪ wpływ z tytułu kary za zniszczenie drzewa w ramach inwestycji				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560 000,00	560 000,00	768 486,52	137,2
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	1 961,05	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	5 956,45	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
<i>Wydział Podatków</i>	560 000,00	560 000,00	760 569,02	135,8
▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, 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	104 545,36	-
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	104 545,36	-
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
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	285 596,43	264 999,99	434 999,99	164,2

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	10 000,00	180 000,00	18,0
▪ dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej ZSO nr 5 w Sosnowcu" w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	285 596,43	254 999,99	254 999,99	100,0
▪ dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	1 800,00	-
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu				

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9
dochody bieżące	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	37 170,00	37 170,00	35 776,40	97,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	1 510 720,00	1 510 719,76	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				

752 - Obrona narodowa	150 358,00	15 950 202,12	11 313 884,29	70,9
dochody bieżące	150 358,00	2 225 702,12	1 782 055,73	80,1
dochody majątkowe	0,00	13 724 500,00	9 531 828,56	69,5

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	512 100,00	258 958,52	50,6
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	512 100,00	258 958,52	50,6

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	757 300,00	574 607,39	75,9
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>757 300,00</i>	<i>574 607,39</i>	<i>75,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	89 600,00	89 600,00	100,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>84 000,00</i>	<i>89 600,00</i>	<i>89 600,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 361,00	838 861,00	831 200,04	99,1
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>46 361,00</i>	<i>46 361,00</i>	<i>38 700,04</i>	<i>83,5</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>792 500,00</i>	<i>792 500,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 997,00	27 841,12	27 689,78	99,5
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>248,66</i>	<i>62,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenie obronne administracji publicznej				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>19 597,00</i>	<i>27 441,12</i>	<i>27 441,12</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	749 000,00	748 300,00	99,9
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 300,00</i>	<i>99,6</i>
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na ekspertyzę w celu określenia możliwości przystosowania przejść podziemnych na miejsca doraźnego schronienia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 135 300,00 zł, - DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na ekspertyzę słyszalności przez mieszkańców syren alarmowych funkcjonujących w ramach systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w celu określenia potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 24 000,00 zł				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>589 000,00</i>	<i>589 000,00</i>	<i>100,0</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	3 049 500,00	2 053 267,88	67,3
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 049 500,00</i>	<i>2 053 267,88</i>	<i>67,3</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	9 926 000,00	6 730 260,68	67,8
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 926 000,00</i>	<i>6 730 260,68</i>	<i>67,8</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 959 000,00	24 171 710,25	23 918 192,62	99,0
dochody bieżące	18 959 000,00	24 171 710,25	23 918 192,62	99,0

dochody bieżące

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 937 100,00	20 477 392,25	20 477 021,05	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 934 000,00</i>	<i>20 474 292,25</i>	<i>20 473 921,05</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze – 20 066 956,38 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 406 964,67 zł				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na konserwację systemu wczesnego alarmowania, w którego skład wchodzi 24 syreny alarmowe				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z przeznaczeniem na poprawę warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 584 870,00	2 447 475,00	94,7
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 584 870,00</i>	<i>2 447 475,00</i>	<i>94,7</i>
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych – 1 920,00 zł,				
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej – 2 445 555,00 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	441,50	-
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,01</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe uregulowanie należności				
<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337,49</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od należności z tytułu opóźnienia za zwrot za szkolenie podstawowe strażników miejskich				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 548,00	17 328,00	22,3
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>77 540,00</i>	<i>6 350,00</i>	<i>8,2</i>
▪ dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>10 978,00</i>	<i>137 225,0</i>
▪ zwrot nienależnie pobranego jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu za lata ubiegłe oraz zwrot świadczeń pobranych przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, zgodnie ze zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej				
Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	3 676,35	193,5
<i>Straż Miejska</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>3 676,35</i>	<i>193,5</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, opłata za wydanie kserokopii, zwrot kosztów transportu oraz zwrot za szkolenie podstawowe strażników miejskich				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	947 336,91	94,7
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>947 336,91</i>	<i>94,7</i>
▪ wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	20 000,00	20 000,00	14 913,81	74,6
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 913,81</i>	<i>74,6</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień za mandaty				
755 - Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	717 042,48	716 582,85	99,9
dochody bieżące	512 736,00	717 042,48	716 582,85	99,9

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>282 004,80</i>	<i>282 004,80</i>	<i>282 004,80</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>230 731,20</i>	<i>230 731,20</i>	<i>230 271,57</i>	<i>99,8</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- 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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	204 306,48	204 306,48	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>204 306,48</i>	<i>204 306,48</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	1 202 045 223,22	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	100,1
dochody bieżące	1 202 045 223,22	1 203 188 726,22	1 204 912 988,96	100,1

dochody bieżące

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	766 730,00	766 730,00	768 556,00	100,2
<i>Wydział Podatków</i>	<i>766 730,00</i>	<i>766 730,00</i>	<i>768 556,00</i>	<i>100,2</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	829 821,84	829 821,84	1 400 145,29	168,7
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>829 821,84</i>	<i>829 821,84</i>	<i>1 400 145,29</i>	<i>168,7</i>

- środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

Wpływy z dywidend	0,00	473 735,31	473 735,31	100,0
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>473 735,31</i>	<i>473 735,31</i>	<i>100,0</i>

- wpływ z tytułu dywidendy z Rozgłośni Radiowej Rezonans Sp. z o.o.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	317 930,15	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych

<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 330,15</i>	<i>-</i>

- należność pobrana tytułem jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 100,00	400 100,00	1 419 273,53	354,7
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 632,07</i>	<i>-</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>400 100,00</i>	<i>400 100,00</i>	<i>1 373 641,46</i>	<i>343,3</i>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 597 048,80	103,7
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>5 597 048,80</i>	<i>103,7</i>
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	63 780,39	127,6
<i>Wydział Podatków</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>63 780,39</i>	<i>127,6</i>
▪ opłata związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Kwota dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny - piasku				
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 500,00	17 500,00	30 663,00	175,2
<i>Wydział Podatków</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>30 663,00</i>	<i>175,2</i>
▪ dochody z opłaty prolongacyjnej				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 473,10	98,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 470 473,10</i>	<i>98,0</i>
▪ dochody z opłaty skarbowej				
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 037,58	-
<i>Wydział Podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 037,58</i>	<i>-</i>
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 984 678,02	934 984 679,02	934 984 679,02	100,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>934 984 678,02</i>	<i>934 984 679,02</i>	<i>934 984 679,02</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 247 292,36	27 247 292,36	27 247 292,36	100,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>27 247 292,36</i>	<i>27 247 292,36</i>	<i>27 247 292,36</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wpływy z podatku leśnego	76 100,00	76 100,00	68 152,34	89,6
<i>Wydział Podatków</i>	<i>76 100,00</i>	<i>76 100,00</i>	<i>68 152,34</i>	<i>89,6</i>
▪ wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	16 000 000,00	14 437 103,64	90,2
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>14 437 103,64</i>	<i>90,2</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	600 000,00	600 000,00	459 692,63	76,6

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>459 692,63</i>	<i>76,6</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
Wpływy z podatku od nieruchomości	208 300 000,00	208 969 767,69	210 962 496,03	101,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>208 300 000,00</i>	<i>208 969 767,69</i>	<i>210 962 496,03</i>	<i>101,0</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	2 343 449,56	80,8
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 343 449,56</i>	<i>80,8</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 690 000,00	2 690 000,00	2 859 804,04	106,3
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 690 000,00</i>	<i>2 690 000,00</i>	<i>2 859 804,04</i>	<i>106,3</i>
▪ wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	166 000,00	-210 471,95	-
<i>Wydział Podatków</i>	<i>166 000,00</i>	<i>166 000,00</i>	<i>-210 471,95</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	32 329,70	190,2
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>186,7</i>
▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 28 uroczystości				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,70</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu udostępniania informacji o środowisku				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 650,00</i>	<i>132,5</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>1 650,00</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 497,28	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 497,28</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu wpłaconej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z tytułu opłaty za prawo użytkowania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 339,98	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 339,98</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – osoby prawne				

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 24 341,72 -

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

0,00 0,00 24 341,72 -

- 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

100 000,00 100 000,00 130 639,46 130,6

Wydział Podatków

100 000,00 100 000,00 130 440,26 130,4

- dochody z tytułu kosztów upomnień

Wydział Planowania Przestrzennego

0,00 0,00 48,00 -

- dochody z tytułu kosztów upomnień

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

0,00 0,00 151,20 -

- wpływ z tytułu kosztów upomnień dotyczących egzekwowania należnych opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

758 - Różne rozliczenia	5 299 990,00	33 929 439,92	35 311 049,62	104,1
dochody bieżące	100 000,00	30 938 206,12	32 319 815,82	104,5
dochody majątkowe	5 199 990,00	2 991 233,80	2 991 233,80	100,0

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)

0,00 701,17 701,17 100,0

Wydział Edukacji

0,00 701,17 701,17 100,0

- refundacja dotacji podręcznikowej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)

0,00 282,57 282,57 100,0

Wydział Edukacji

0,00 282,57 282,57 100,0

- refundacja dotacji podręcznikowej

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja celowa 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	248 274,00	248 274,00	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>248 274,00</i>	<i>248 274,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"				
Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	5 851 261,00	5 851 261,00	100,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>5 851 261,00</i>	<i>5 851 261,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki otrzymane w ramach zreformowanego systemu finansowania dla miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem na:				
- wydatki związane ze skutkami wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli – 4 130 391,00 zł,				
- zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1 713 716,00 zł,				
- zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – 7 154,00 zł				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 032 678,00	24 032 678,00	100,0
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>24 032 678,00</i>	<i>24 032 678,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki otrzymane z Funduszu 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	96 504,09	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 504,09</i>	<i>-</i>
▪ otrzymane spadki należne gminie po osobach zmarłych				
Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	100 000,00	800 000,00	1 806 688,27	225,8
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 806 688,27</i>	<i>225,8</i>
▪ odsetki od lokat bankowych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 009,38	243 673,16	4 864,3
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 009,38</i>	<i>243 673,16</i>	<i>4 864,3</i>
▪ 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	35 153,56	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 153,56</i>	<i>-</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu

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	4 600,00	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>-</i>

- wpływy z otrzymanych spadków

dochody majątkowe

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 199 990,00	2 991 233,80	2 991 233,80	100,0
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>5 199 990,00</i>	<i>2 991 233,80</i>	<i>2 991 233,80</i>	<i>100,0</i>

- dofinansowanie do zadania: „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu”

801 - Oświata i wychowanie	61 293 215,36	62 245 170,59	53 833 684,01	86,5
dochody bieżące	31 082 903,32	38 080 337,46	36 125 412,78	94,9
dochody majątkowe	30 210 312,04	24 164 833,13	17 708 271,23	73,3

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 480,00	72 467,00	100,0
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>72 480,00</i>	<i>72 467,00</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 – 39 987,00 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 2025/2026 – 32 480,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,0
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 061 000,00</i>	<i>1 061 000,00</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 – 146 000,00 zł,

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń” – 915 000,00 zł,				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	991 320,00	1 281 320,00	1 173 577,00	91,6
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>991 320,00</i>	<i>1 281 320,00</i>	<i>1 173 577,00</i>	<i>91,6</i>
▪ dotacja otrzymanej na podstawie porozumień z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:				
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 883 577,00 zł,				
- program „Wyjście z klasą” – 290 000,00 zł				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	124 882,02	116 002,86	92,9
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>124 882,02</i>	<i>116 002,86</i>	<i>92,9</i>
▪ 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	1 746 181,30	4 145 017,28	4 124 482,20	99,5
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>1 746 181,30</i>	<i>4 145 017,28</i>	<i>4 124 482,20</i>	<i>99,5</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- "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 5" – 3 179,63 zł,				
- "Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej" – 48 581,97 zł,				
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" – 432 016,81 zł,				
- "Lekcja Enter - nowe technologie w szkole XXI wieku" – 36 987,01 zł,				
- "Staże zawodowe czas start" – 525 000,00 zł,				
- "Elektronik - nowa generacja" – 509 920,31 zł,				
- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" – 900 000,00 zł,				
- "Technik realizacji nagrań - nowa generacja" – 331 105,85 zł,				
- "Programista- nowa generacja" – 455 000,00 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25" – 750 000,00 zł,
- "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy" – 132 690,62 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 1 188 026,84 1 156 329,32 97,3

Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe 0,00 1 188 026,84 1 156 329,32 97,3

- 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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

503 670,43 1 316 623,35 2 632 818,84 200,0

Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe 503 670,43 1 316 623,35 2 632 818,84 200,0

- pozyskano środki z programu Erasmus+ na realizację zadań bieżących:
 - "Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły" – 39 855,94 zł,
 - "Akredytacja SP38_1" – 206 398,03 zł,
 - "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" – 159 455,48 zł,
 - "Akredytacja IX LO_5" – 181 356,34 zł,
 - "Akredytacja SP 23_1" – 105 799,57 zł,
 - "Nasza przyszłość zależy od nas" – 54 219,60 zł,
 - "Akredytacja IX LO_3" – 95 086,61 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_K_3" – 41 200,63 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_K_4" – 44 744,45 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_G_2" – 42 331,79 zł,
 - "Akredytacja ZSEiI_6" – 56 816,76 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_K_5" – 53 970,83 zł,
 - "Akredytacja IX LO_4" – 39 679,40 zł,
 - "Akredytacja ZSEiI_7" – 51 349,39 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_K_6" – 44 978,52 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_G_3" – 55 016,76 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_G_4" – 340 737,20 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_K_7" – 312 072,44 zł,
 - "Akredytacja ZSEiI_8" – 143 627,96 zł,
 - "Akredytacja CKZiU_K_8" – 241 798,35 zł,
 - "Akredytacja ZSEiI_9" – 322 322,79 zł

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	256 721,00	255 856,08	99,7
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>256 721,00</i>	<i>255 856,08</i>	<i>99,7</i>
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej pracowni" (SP21, SP38, ZSEiI, Technikum nr 7) – 238 648,99 zł, ▪ środki otrzymane z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego dla Zespołu Szkół Muzycznych – 17 207,09 zł				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 012,79	112 901,72	95,7
<i>Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>118 012,79</i>	<i>112 901,72</i>	<i>95,7</i>
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 154 310,87	3 449 898,36	3 800 228,56	110,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 154 310,87</i>	<i>3 449 898,36</i>	<i>3 800 228,56</i>	<i>110,2</i>
▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne: - szkoły podstawowe – 1 741 418,01 zł, - szkoły podstawowe specjalne – 16 065,54 zł, - przedszkola – 249 263,80 zł, - technika – 1 031 548,39 zł, - licea ogólnokształcące – 560 551,81zł, - szkoły artystyczne – 201 381,01 zł				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 524,00	9 524,00	10 431,28	109,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>9 524,00</i>	<i>9 524,00</i>	<i>10 431,28</i>	<i>109,5</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń: - szkoły podstawowe – 600,00 zł, - szkoły podstawowe specjalne – 52,00 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- licea ogólnokształcące – 1 066,00 zł, - szkoły artystyczne – 2 981,28 zł, - technika – 5 732,00 zł				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 106 025,48	2 106 025,48	1 124 055,05	53,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 106 025,48</i>	<i>2 106 025,48</i>	<i>1 124 055,05</i>	<i>53,4</i>
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin				
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 208 609,04	12 208 609,04	8 998 798,16	73,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>12 208 609,04</i>	<i>12 208 609,04</i>	<i>8 998 798,16</i>	<i>73,7</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	134 641,40	134 641,40	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>134 641,40</i>	<i>134 641,40</i>	<i>100,0</i>
▪ darowizny, wpływy z nagród konkursowych dla: - szkoły podstawowe – 74 641,40 zł, - przedszkola – 41 000,00 zł, - technika – 18 000,00 zł, - licea ogólnokształcące – 1 000,00 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	20 472,68	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 423,17</i>	<i>-</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>15 542,52</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od zwróconej dotacji przez niepubliczne przedszkole „Bolek i Lolek” oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>506,99</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kar umownych w ramach zadań inwestycyjnych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 170,15	27 006,26	111,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>24 170,15</i>	<i>27 006,26</i>	<i>111,7</i>
▪ zwrot nadpłat za media za lata ubiegłe				
Wpływy z różnych opłat	14 501,00	14 501,00	8 606,00	59,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>14 501,00</i>	<i>14 501,00</i>	<i>8 606,00</i>	<i>59,4</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych: - szkoły podstawowe – 4 077,00 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe specjalne – 45,00 zł, - technika – 3 393,00 zł, - licea ogólnokształcące – 1 091,00 zł				
Wpływy z różnych dochodów	591 394,00	723 746,84	694 329,43	95,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>591 394,00</i>	<i>723 746,84</i>	<i>677 574,58</i>	<i>93,6</i>
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za media – 654 372,52 zł, ▪ wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki – 5 602,06 zł, ▪ wpływ z tytułu nagrody kuratora i MEiN – 17 600,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 754,85</i>	<i>-</i>
▪ zwrot kosztów poniesionych na usunięcie wad wykonanych w ramach awarii dot.: "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 46 ul. Koszalińska 55 etap II"				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	53 072,36	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 072,36</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu należności głównych zasądzonych w sprawach karnych dotyczących nienależnie pobranych dotacji przez jednostki niepubliczne				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 330,71	124 985,36	159,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>78 330,71</i>	<i>78 330,71</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za zniszczenie mienia, w tym: - szkoły podstawowe – 56 240,79 zł, - przedszkola – 16 329,37 zł, - technika – 2 422,04 zł, - licea ogólnokształcące – 3 338,51 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 654,65</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne w ramach zadań inwestycyjnych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112,00</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnienia nałożone na rodziców w związku z niewypełnieniem obowiązku szkolnego przez dzieci oraz koszty upomnienia dot. niepublicznego przedszkola „Bolek i Lolek”				
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	400,00	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	400,00	-
▪ zwrot kosztów postępowania dotyczących sprawy sądowej				
Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	9 757 367,20	9 766 807,20	9 259 520,28	94,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 357 367,20	8 366 807,20	7 833 825,10	93,6
▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu:				
- szkoły podstawowe – 9 440,00 zł,				
- technika – 3 660,14 zł,				
- stołówki szkolne i przedszkolne – 7 820 724,96 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 425 695,18	101,8
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not				
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	32 714,63	-
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	32 714,63	-
▪ zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku 2024 przez niepubliczne przedszkole "Bolek i Lolek" oraz pobranej nadmiernie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 130 604,31	-
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	1 130 604,31	-
▪ zwrot niewykorzystanych dotacji za 2024 rok przez prywatne szkoły ponadpodstawowe				
<u>dochody majątkowe</u>				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 763 912,00	2 386 261,00	2 386 261,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	4 763 912,00	2 386 261,00	2 386 261,00	100,0
▪ dofinansowanie w ramach rządowego Programu „Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych” zadań inwestycyjnych: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 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	9 795 696,21	6 750 653,03	65 051,15	1,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 795 696,21</i>	<i>6 750 653,03</i>	<i>65 051,15</i>	<i>1,0</i>
▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego "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 5"				
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	0,00	139 938,00	125 944,00	90,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>139 938,00</i>	<i>125 944,00</i>	<i>90,0</i>
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką”				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	141 490,00	141 490,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>600 000,00</i>	<i>141 490,00</i>	<i>141 490,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” dla zadania "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu - ul. Czołgistów 12"				
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 050 703,83	14 746 491,10	14 989 525,08	101,7
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>15 050 703,83</i>	<i>14 746 491,10</i>	<i>14 989 525,08</i>	<i>101,7</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 – 9 380 125,69 zł,				
- „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu – 2 276 786,66 zł,				
- „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu – 3 332 612,73 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	3 644 934,00	3 707 642,00	3 066 971,15	82,7
dochody bieżące	3 644 934,00	3 707 642,00	3 066 971,15	82,7

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 381 080,00	2 381 080,00	1 595 918,26	67,0
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>2 381 080,00</i>	<i>2 381 080,00</i>	<i>1 595 918,26</i>	<i>67,0</i>

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 660,00	420 660,00	244 710,00	58,2
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>420 660,00</i>	<i>420 660,00</i>	<i>244 710,00</i>	<i>58,2</i>

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 194,00	100 902,00	91 335,26	90,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>28 310,00</i>	<i>72 118,00</i>	<i>64 548,58</i>	<i>89,5</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>9 884,00</i>	<i>28 784,00</i>	<i>26 786,68</i>	<i>93,01</i>

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 416,00	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 416,00</i>	<i>-</i>

- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo naczyniowych

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 200,12	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,12</i>	<i>-</i>

- odsetki od kary umownej

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274 067,72	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 067,72</i>	<i>-</i>

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	877,00	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877,00</i>	<i>-</i>

- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłaty za wydanie decyzji ratalnej lub decyzji o umorzeniu należności

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 749,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 749,00</i>	<i>-</i>

- kara umowna dotycząca zadania inwestycyjnego

Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)	805 000,00	805 000,00	770 318,31	95,7
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>805 000,00</i>	<i>805 000,00</i>	<i>770 318,31</i>	<i>95,7</i>

- dochody z tytułu opłat za pobyt w izbie wyrzeźwień w 2025 roku

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 379,48	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 379,48</i>	<i>-</i>

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przyznanych stowarzyszeniom na programy na rzecz propagowania trzeźwości

852 - Pomoc społeczna	32 208 164,89	42 631 632,26	41 693 997,99	97,8
dochody bieżące	30 208 164,89	40 631 632,26	39 879 734,63	98,2
dochody majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 814 263,36	90,7

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 148,00	1 148,00	2 548,83	222,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>453,00</i>	<i>453,00</i>	<i>976,31</i>	<i>215,5</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ 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>1 570,56</i>	<i>226,0</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,96</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 854,00	1 624 973,53	1 585 793,71	97,6
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>0,00</i>	<i>751 681,59</i>	<i>743 499,95</i>	<i>98,9</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” tzw. 1000+				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	<i>90 854,00</i>	<i>766 263,94</i>	<i>739 509,22</i>	<i>96,5</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 4 915,08 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” tzw. 1000+ – 734 594,14 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>107 028,00</i>	<i>102 784,54</i>	<i>96,0</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” tzw. 1000+				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 022 170,00	21 932 132,69	21 701 605,24	99,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 305 730,00</i>	<i>1 285 025,53</i>	<i>98,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”:				
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior+” – 154 943,05 zł,				
- „Klub Senior+” – 85 645,93 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” tzw. 1000+ – 1 044 436,55 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 022 170,00</i>	<i>20 626 402,69</i>	<i>20 416 579,71</i>	<i>99,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 528 195,34 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 13 771 048,38 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 1 976 436,00 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” tzw. 1000+ – 4 134 899,99 zł				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 600,00	43 600,00	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody z tytułu porozumienia zawartego z organem administracji rządowej dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć”				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	196 539,56	196 535,63	100,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>10 870,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>29 130,00</i>	<i>190 539,56</i>	<i>190 535,63</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 189 097,70 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1 437,93 zł				

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	1 480 317,89	1 376 703,24	968 186,64	70,3
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	<i>101 931,89</i>	<i>58 317,24</i>	<i>58 317,24</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 378 386,00</i>	<i>1 318 386,00</i>	<i>909 869,40</i>	<i>69,0</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu" – 350 000,00 zł,				
- "Tak to się robi w Sosnowcu" – 559 869,40 zł				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 551 071,00	7 710 583,86	7 564 302,83	98,1
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>3 760 836,00</i>	<i>4 475 162,88</i>	<i>4 422 943,52</i>	<i>98,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 995 840,72 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” tzw. 1000+ – 427 102,80 zł				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	<i>2 108 880,00</i>	<i>2 439 557,51</i>	<i>2 436 074,36</i>	<i>99,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 230 109,84 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” tzw. 1000+ – 205 964,52 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	<i>681 355,00</i>	<i>795 863,47</i>	<i>705 284,95</i>	<i>88,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę bonów energetycznych – 309,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 89 514,67 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 615 461,28 zł				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 500,00	265 332,18	98,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>268 500,00</i>	<i>265 332,18</i>	<i>98,8</i>
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – 2 100,00 zł,				
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłki stałe – 250 663,41 zł,				
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłki okresowe – 12 568,77 zł				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 717,00	29 717,00	32 697,31	110,0
<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>
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>19 432,00</i>	<i>19 432,00</i>	<i>22 411,99</i>	<i>115,3</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż				
Wpływy z pozostałych odsetek	5 025,00	5 077,40	1 570,18	30,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 025,00</i>	<i>5 077,40</i>	<i>1 552,69</i>	<i>30,6</i>
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,49</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu przyznanej dotacji po terminie od Caritas Diecezji Sosnowieckiej				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 117,00	166 117,00	156 827,22	94,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>166 117,00</i>	<i>166 117,00</i>	<i>148 321,78</i>	<i>89,3</i>
▪ 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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 505,44</i>	<i>-</i>
▪ zwroty uzyskane z tytułu rozliczenia za media oraz z tytułu wykonywania robót publicznych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	128 191,00	243 599,73	214 777,91	88,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>14 500,00</i>	<i>15 380,00</i>	<i>13 584,83</i>	<i>88,3</i>
▪ wpływ dochodów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu dofinansowania kosztów poniesionych na szkolenia pracowników – 880,00 zł,				
▪ odpłatność za mieszkanie chronione – 12 704,83 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>22 691,00</i>	<i>22 691,00</i>	<i>24 104,87</i>	<i>106,2</i>
▪ 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>1 200,00</i>	<i>10 540,00</i>	<i>10 977,42</i>	<i>104,2</i>
▪ 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>8 000,00</i>	<i>100 828,73</i>	<i>94 868,89</i>	<i>94,1</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 040,16 zł,				
▪ dochody z tytułu robot publicznych - refundacja częściowa przez PUP Sosnowiec wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 92 828,73 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>81 800,00</i>	<i>94 160,00</i>	<i>71 241,90</i>	<i>75,7</i>
▪ częściowa refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie - użytecznych				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,79	450,79	100,0
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>450,79</i>	<i>450,79</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ odszkodowania za zniszczone przęsła ogrodzenia posesji				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	743,20	106,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>696,00</i>	<i>696,00</i>	<i>743,20</i>	<i>106,8</i>
▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności				
Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	6 692 858,00	7 031 793,46	7 144 762,96	101,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 133 840,00</i>	<i>2 472 775,46</i>	<i>2 264 203,86</i>	<i>91,6</i>
▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensionariusza w DPS poza terenem gminy oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>491 940,00</i>	<i>491 940,00</i>	<i>554 624,59</i>	<i>112,7</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu:				
- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie – 316 256,24 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 2 072,72 zł, - opłat za pobyt w mieszkaniach treningowych – 14 208,99 zł, - opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 222 086,64 zł				

<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>1 947 078,00</i>	<i>1 947 078,00</i>	<i>2 103 140,63</i>	<i>108,0</i>

- 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>	<i>2 120 000,00</i>	<i>2 120 000,00</i>	<i>2 222 793,88</i>	<i>104,9</i>

- 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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 803 824,35	90,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 803 824,35</i>	<i>90,2</i>

- wpływ dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „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	0,00	10 439,01	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 439,01</i>	<i>-</i>

- dochody z tytułu sprzedaży złomu

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 082 505,04	9 833 893,86	8 436 660,12	85,8
dochody bieżące	8 068 572,86	9 163 193,86	8 421 630,12	91,9
dochody majątkowe	17 013 932,18	670 700,00	15 030,00	2,2

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00	1 575,00	2 098,50	133,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 575,00</i>	<i>1 575,00</i>	<i>2 098,50</i>	<i>133,2</i>

- wpływy z należnych powiatowi dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 624 768,00	2 108 022,00	2 108 022,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 624 768,00</i>	<i>1 998 759,00</i>	<i>1 998 759,00</i>	<i>100,0</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>109 263,00</i>	<i>109 263,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka				
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	22 464,00	23 464,02	104,5
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>22 464,00</i>	<i>22 464,00</i>	<i>23 464,02</i>	<i>104,5</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	5 666 525,86	5 957 417,99	5 242 839,24	88,0
<i>Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 666 525,86</i>	<i>5 598 654,04</i>	<i>4 884 970,00</i>	<i>87,3</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>16 763,95</i>	<i>15 869,24</i>	<i>94,7</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Time4All2.0 "Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE"				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>342 000,00</i>	<i>342 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego"				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 225,00	19 950,00	98,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 225,00</i>	<i>19 950,00</i>	<i>98,6</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	650 000,00	718 637,00	110,6
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>718 637,00</i>	<i>110,6</i>
▪ wpływy z Funduszu Pracy na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	180,00	36,0
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>180,00</i>	<i>36,0</i>
▪ wpływ z tytułu wydania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową				
Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	830,00	925,70	111,5
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu po terminie przyznanej dotacji przez Instytut Twórczej Integracji				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>740,00</i>	<i>830,00</i>	<i>827,70</i>	<i>99,7</i>
▪ wpływ odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego i elektrycznego				
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 830,28	4 154,31	32,4
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324,03</i>	<i>-</i>
▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 830,28</i>	<i>3 830,28</i>	<i>29,9</i>
▪ dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za przesyłkę pocztową w roku poprzednim – 830,28 zł,				
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego i elektrycznego – 3 000,00 zł				
Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	39 200,00	43,6
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>39 200,00</i>	<i>43,6</i>
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	299 329,59	260 880,00	87,2
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>299 329,59</i>	<i>260 880,00</i>	<i>87,2</i>
▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez gminę Programu wyrównywania różnic między regionami III – 1 974,00 zł,				
▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 197 986,00 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Aktywny Samorząd 2024/2025" – 20 100,00 zł, - wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Aktywny Samorząd 2025/2026" – 35 900,00zł, - wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność- Dostępne mieszkanie" – 4 920,00 zł				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 279,35	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 092,73</i>	<i>-</i>
zwrot niewykorzystanych dotacji przez Instytut Twórczej Integracji				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186,62</i>	<i>-</i>
zwrot niewykorzystanych dotacji z 2024 r. przez WTZ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci				
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	17 013 932,18	670 700,00	15 030,00	2,2
<i>Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>17 013 932,18</i>	<i>670 700,00</i>	<i>15 030,00</i>	<i>2,2</i>
dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	277 460,00	955 516,60	831 396,19	87,0
dochody bieżące	277 460,00	955 516,60	831 396,19	87,0

dochody bieżące				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	280 000,00	278 208,92	99,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>278 208,92</i>	<i>99,4</i>
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	145 990,00	113 252,54	77,6

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>145 990,00</i>	<i>113 252,54</i>	<i>77,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>205 400,00</i>	<i>199 100,00</i>	<i>96,9</i>
▪ 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	30 000,00	21 741,15	72,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 741,15</i>	<i>72,5</i>
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy 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	81 000,00	81 000,00	70 430,00	87,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>70 430,00</i>	<i>87,0</i>
▪ wpływy z opłat za pobyt w bursie szkolnej				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 310,00	18 805,00	226,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 310,00</i>	<i>18 805,00</i>	<i>226,3</i>
▪ darowizna dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,00</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od zwróconej dotacji przez Fundację Evolver zgodnie z protokołem pokontrolnym				
Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	10 816,60	11 798,76	109,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 460,00</i>	<i>10 816,60</i>	<i>11 798,76</i>	<i>109,1</i>
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nagroda Kuratora Oświaty				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z usług	194 000,00	194 000,00	116 885,60	60,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>194 000,00</i>	<i>194 000,00</i>	<i>116 885,60</i>	<i>60,3</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	1 146,22	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 146,22</i>	<i>-</i>

- zwrot dotacji za rok 2024 przez Fundację Evolver oraz Fundację Meritum zgodnie z protokołami pokontrolnymi

855 – Rodzina	72 665 482,61	97 074 758,06	94 686 561,90	97,5
dochody bieżące	71 963 899,96	95 414 290,39	93 170 888,67	97,7
dochody majątkowe	701 582,65	1 660 467,67	1 515 673,23	91,3

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 896,00	632 896,00	679 123,56	107,3
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,71</i>	<i>105,5</i>

- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej (Karta Dużej Rodziny)

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>632 883,00</i>	<i>632 883,00</i>	<i>679 109,85</i>	<i>107,3</i>

- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej (Fundusz Alimentacyjny)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 447 867,20	1 415 534,90	97,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>230 227,20</i>	<i>215 372,74</i>	<i>93,6</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” tzw. 1000+

<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 217 640,00</i>	<i>1 200 162,16</i>	<i>98,6</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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” tzw. 1000+				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 396 459,27	2 280 421,19	95,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>224 576,00</i>	<i>222 354,63</i>	<i>99,0</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” tzw. 1000+				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 132 397,66</i>	<i>2 020 535,73</i>	<i>94,8</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” tzw. 1000+				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>39 485,61</i>	<i>37 530,83</i>	<i>95,1</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" tzw. 1000+				
Dotacja celowa otrzymana 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	45 238,26	45 238,26	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>45 238,26</i>	<i>45 238,26</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+” – dotyczy wniosków, które wpłynęły przed zmianą przepisów ustawy				
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 539 121,83	118,4
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 539 121,83</i>	<i>118,4</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	2 775 541,84	2 436 165,00	2 271 026,46	93,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 813 489,00</i>	<i>1 861 026,46</i>	<i>102,6</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych pn. - "Trudny start, lepsza przyszłość" – 1 700 000,00 zł, - "Budujemy Wasz dom od nowa" – 161 026,46 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>775 541,84</i>	<i>622 676,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>65,9</i>
▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 974 356,00	69 504 773,71	69 473 288,75	100,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 644,00</i>	<i>2 896,00</i>	<i>62,4</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>54 970 206,00</i>	<i>69 500 129,71</i>	<i>69 470 392,75</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 67 601 631,37 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” – 53 608,23 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 1 815 153,15 zł				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 062 290,83	2 014 965,65	97,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 786 793,00</i>	<i>1 739 467,82</i>	<i>97,4</i>
▪ środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie: - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1) – 1 671 323,82 zł, - koszty obsługi przez powiat świadczeń (art. 26 ust.4f w związku z ust.4c) – 400,00 zł, - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17) – 67 744,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	275 497,83	275 497,83	100,0
▪ środki otrzymane z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt obywateli Ukrainy w Placówce nr 1				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	0,00	1 001 796,74	992 798,96	99,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	1 001 796,74	992 798,96	99,1
▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny” – 391 168,83 zł,				
▪ środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 268 430,00 zł,				
▪ środki z Funduszu Pracy na realizację zadań na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" tzw. 1000+ – 333 200,13 zł				
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
▪ 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	104 807,12	104 807,12	102 506,22	97,8
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	678,76	678,76	678,76	100,0
▪ dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod altany śmietnikowe				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	104 128,36	104 128,36	101 827,46	97,8
▪ dochody z tytułu najmu pomieszczeń				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 730,00	1 730,00	100,0
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	1 730,00	1 730,00	100,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ darowizny pieniężne dla wychowanków				
Wpływy z pozostałych odsetek	80 122,00	93 976,57	89 454,21	95,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>80 122,00</i>	<i>93 976,57</i>	<i>89 390,14</i>	<i>95,4</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>11,07</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia za dziecko				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784 292,00	2 985 255,58	2 846 728,18	95,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>773 492,00</i>	<i>2 970 117,58</i>	<i>2 827 415,26</i>	<i>95,2</i>
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (800+), z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, w ramach sprawowania pieczy zastępczej				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>10 800,00</i>	<i>15 138,00</i>	<i>19 312,92</i>	<i>127,6</i>
▪ wpływy z egzekucji komorniczej oraz zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków				
Wpływy z różnych opłat	10 074 000,00	10 074 000,00	8 896 706,00	88,3
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>10 074 000,00</i>	<i>10 074 000,00</i>	<i>8 896 706,00</i>	<i>88,3</i>
▪ wpływy ze świadczeń wypłacanych przez ZUS				
Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	23 356,00	19 730,16	84,5
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>900,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>122,1</i>
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>19 956,00</i>	<i>19 956,00</i>	<i>15 580,16</i>	<i>78,1</i>
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 649,11	13 649,11	100,0
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>13 649,11</i>	<i>13 649,11</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu odszkodowań za zalanie lokali należących do placówek				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 378,00	3 378,00	1 815,47	53,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>3 378,00</i>	<i>3 378,00</i>	<i>1 815,47</i>	<i>53,7</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- 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)	1 209 651,00	1 209 651,00	411 379,84	34,0
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>1 209 651,00</i>	<i>1 209 651,00</i>	<i>411 379,84</i>	<i>34,0</i>

- wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym dla dzieci nie posiadających Sosnowieckiej Karty Miejskiej

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 000,00	75 669,92	103,7
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>100,0</i>

- wpływ z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Instytut Twórczej Integracji

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 669,92</i>	<i>-</i>

- zwrot dotacji pobranej przez rodzinę zastępczą

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	701 582,65	687 983,77	687 983,77	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>701 582,65</i>	<i>687 983,77</i>	<i>687 983,77</i>	<i>100,0</i>

- dotacja przeznaczona na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	972 433,90	827 639,46	85,1
<i>Wydział Inwestycji</i>				

- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw zadań:
 - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" – 145 101,87 zł,
 - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul. Jagiellońska 13f w Sosnowcu" – 192 025,14 zł,
 - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul. Białostocka 17 w Sosnowcu" – 56 838,56 zł,
 - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul. Staropogońska 64a w Sosnowcu" – 230 582,81 zł,
 - "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul. B.Prusa 253a w Sosnowcu" – 203 091,08 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 865 167,52	112 096 655,57	118 178 134,62	105,4
dochody bieżące	77 950 875,00	109 099 937,05	117 005 404,93	107,3
dochody majątkowe	1 914 292,52	2 996 718,52	1 172 729,69	39,1

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 700 000,00	29 699 979,90	100,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>29 700 000,00</i>	<i>29 699 979,90</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "Usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4"

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 600,00	647 700,00	547 400,00	84,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>545 600,00</i>	<i>647 700,00</i>	<i>547 400,00</i>	<i>84,5</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	225 260,23	349 561,42	76 951,29	22,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>225 260,23</i>	<i>349 561,42</i>	<i>76 951,29</i>	<i>22,0</i>

- dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	164 993,29	170 166,11	103,1

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	20 000,00	164 993,29	170 166,11	103,1
▪ 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)	70 500 000,00	70 500 000,00	74 807 072,69	106,1
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki</i>	70 500 000,00	70 500 000,00	74 807 072,69	106,1
▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 705,63	89 705,63	91 152,84	101,6
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	89 705,63	89 705,63	91 152,84	101,6
▪ 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	296 549,88	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	296 549,88	-
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	235,00	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	235,00	-
▪ wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
▪ wpływ z tytułu darowizny otrzymanej od PDC Industrial Center 243 sp. z o.o. na modernizację fragmentu Rowu Mortimer				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 867,31	28 281,30	731,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	30,06	-
▪ wpływy odsetek dotyczących należności za energię elektryczną				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	0,00	0,00	6 876,03	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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"				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	936,55	-
wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz zwrotu za zużytą energię elektryczną na podstawie zawartych umów i porozumień				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	304,06	-
wpływ odsetek z tytułu zawartej ugody				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	2 999,00	-
wpływ odsetek z tytułu zwrotu po terminie przyznanej dotacji od Polskiego Związku Działkowców				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	342,31	398,76	116,5
odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu: energii elektrycznej oraz odsetki od kosztów sądowych				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	3 525,00	16 736,84	474,8
wpłata odsetek od dotacji z Programu STOP SMOG w związku z naruszeniem zasad programu, odsetek dotyczących wycinki drzew oraz odsetki od kar umownych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 919,12	43 259,11	108,4
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	3 326,23	-
wpływy w związku z rozliczeniami faktur za ubiegłe lata				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	39 919,12	39 932,88	100,0
zwrot nadpłat wynikających z faktur korygujących i rozliczeń za lata ubiegłe				
Wpływy z różnych opłat (w tym środki ochrony środowiska)	6 135 684,00	6 135 684,00	9 175 882,11	149,6
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	6 100 000,00	6 100 000,00	9 139 974,75	149,8
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	35 684,00	35 684,00	35 907,36	100,6
wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej				
Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	119 245,14	142 019,02	119,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	56 500,00	56 500,00	72 495,90	128,3
wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	15 000,00	15 000,00	13 452,19	89,7
dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz złomu stalowego, zwrot kosztów wykonania zastępczego za przywrócenie oświetlenia				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	13,38	-
▪ wpływy z tytułu spłaty hipoteki				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	47 745,14	49 734,34	104,2
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu składki na ubezpieczenia rowerów elektrycznych, sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki, sprzedaży złomu i oleju odpadowego				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	6 323,21	-
▪ wpływ z tytułu wpłaty nawiązki sądowej na rzecz gminy				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	170 288,21	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	168 313,00	-
▪ wpływy z tytułu kar pieniężnych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	1 975,21	-
▪ wpływy z tytułu decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Sosnowca postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej od osób fizycznych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	18 176,34	1 211,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
▪ 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>	0,00	0,00	414,99	-
▪ grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów oraz kary od osób fizycznych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	16 261,35	-
▪ 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	0,00	284 313,50	554 518,24	195,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	284 313,50	290 392,23	102,1
▪ wpływy w tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	23 804,11	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	220 455,21	-
▪ wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz wpływy z tytułu kar umownych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	19 866,69	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ ugoda sądowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa”				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	91 851,54	408 229,1
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010,66</i>	<i>-</i>
▪ wpływ kosztów upomnienia z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ kosztów upomnień od Polskiego Związku Działkowców				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowań komorniczych				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 802,38</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	5 300,00	1 766,7
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych wyroków z tytułu grzywien od osób fizycznych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego				
Wpływy z usług (MZUK)	363 125,14	363 125,14	366 277,59	100,9
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>275 625,14</i>	<i>275 625,14</i>	<i>288 266,53</i>	<i>104,6</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię uzyskane na podstawie zawartych umów i porozumień				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>87 500,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>78 011,06</i>	<i>89,2</i>
▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK, w tym:				
- z tytułu adopcji zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 36 590,00 zł,				
- opłaty za dostarczoną energię cieplną – 39 373,06 zł,				
- opłaty za korzystanie z toalety publicznej – 2 048,00 zł				
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	12 843,76	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 843,76</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem: Polski Związek Działkowców				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 500,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji: Polski Związek Działkowców				
dochody majątkowe				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	725 018,00	55,8
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>725 018,00</i>	<i>55,8</i>
▪ środki otrzymane jako pomocy finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczy 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	10 935,08	0,00	0,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 935,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zaplanowano dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych, środki nie wpłynęły				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 125,20	82 665,67	161,7
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 533,67</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				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>51 125,20</i>	<i>51 132,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpłata zwrotu dotacji przez osobę korzystającą z Programu STOP SMOG w związku z naruszeniem przez nią zasad programu				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 914 292,52	1 490 392,52	220 780,30	14,8
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki</i>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144 265,72	144 265,72	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>144 265,72</i>	<i>144 265,72</i>	<i>100,0</i>

- wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 021,64	3 872 727,00	2 187 718,85	56,5
dochody bieżące	346 823,14	538 378,06	17 399,71	3,2
dochody majątkowe	2 247 198,50	3 334 348,94	2 170 319,14	65,1

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 605,00	1 300,00	81,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>1 605,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>81,0</i>

- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu "Historia Prawosławna Sosnowca - Zwiedzanie Cerkwi oraz Cmentarza"

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	346 823,14	536 773,06	16 077,16	3,0
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>346 823,14</i>	<i>536 773,06</i>	<i>16 077,16</i>	<i>3,0</i>

- dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,55	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,55</i>	<i>-</i>

- zwrot dotacji niewykorzystanej w terminie: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

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 1 430 151,04 230 042,95 16,1

Wydział Inwestycji

0,00 1 430 151,04 230 042,95 16,1

- dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu"

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

2 247 198,50 1 904 197,90 1 904 197,90 100,0

Wydział Kultury i Promocji Miasta

2 247 198,50 1 904 197,90 1 904 197,90 100,0

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - "Konserwacja i rekonstrukcja posadzki, wymiana instalacji elektrycznej oraz konserwacja i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" – 1 714 077,90 zł,
 - "Naprawa oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" – 190 120,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

0,00 0,00 36 078,29 -

Wydział Kultury i Promocji Miasta

0,00 0,00 36 078,29 -

- zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej za 2024 rok przez Teatr Zagłębia dot. zadania „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

2 056 000,00 2 126 855,42 1 833 113,99 86,2

dochody bieżące

2 056 000,00 2 126 855,42 1 833 113,99 86,2

dochody bieżące

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00 1 456,68 2 153,35 147,8

Miejski Zakład Usług Komunalnych

0,00 1 456,68 2 153,35 147,8

- wpływ z odsetek wynikających z nieterminowych płatności przez Egzotarium należności z tytułu opłaty za dostarczoną energię ciepłą

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	125 398,74	127 924,88	102,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>56 000,00</i>	<i>125 398,74</i>	<i>127 924,88</i>	<i>102,0</i>
▪ wpływ z tytułu zwrotu dokonanego przez Egzotarium kosztów badań technicznych urządzeń, składki za ubezpieczenia mienia, opłaty za nadzór przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny oraz opłaty za usługi wodne				
Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	1 703 035,76	85,2
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 703 035,76</i>	<i>85,2</i>
▪ wpływ z tytułu opłaty za dostarczone media zgodnie z umową zawartą z Egzotarium				
926 - Kultura fizyczna	11 092 000,00	16 709 805,25	14 948 809,35	89,5
dochody bieżące	8 200 000,00	8 900 714,67	7 305 230,10	82,1
dochody majątkowe	2 892 000,00	7 809 090,58	7 642 579,25	97,9
<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	1 157 815,81	96,5
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 157 815,81</i>	<i>96,5</i>
▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów w obiektach sportowych				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 220,17	60 541,60	260,7
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>321,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany przez kluby sportowe				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>23 220,17</i>	<i>60 220,60</i>	<i>259,4</i>
▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych spłat należności wobec MOSiR				
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,00	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 018,46	6 008,32	199,1
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 018,46</i>	<i>6 008,32</i>	<i>199,1</i>
▪ wpływy za wynagrodzenie płatnika, zgubione transpondery oraz określenie warunków przyłącza elektroenergetycznego na obiektach należących do MOSiR				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 307,52	14 662,02	635,4

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	2 307,52	5 944,62	257,6
▪ wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie oraz kary wynikające z zawartych umów				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	8 717,40	-
▪ wpływ kar wynikających z zawartych umów				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168,52	1 518,52	901,1
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	168,52	1 518,52	901,1
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczej, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
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	2 657,00	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	0,00	2 657,00	-
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego				
Wpływy z usług (MOSIR)	7 000 000,00	7 672 000,00	6 056 374,07	78,9
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	7 000 000,00	7 672 000,00	6 056 374,07	78,9
▪ 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 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	3 080,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	3 080,00	-
▪ zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem: Zagłębiowski Klub Szermierczy				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 276,76	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	2 276,76	-
▪ zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 3 888 450,00 3 853 354,81 99,1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0,00 3 888 450,00 3 853 354,81 99,1

- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego "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"

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

2 892 000,00 3 918 715,00 3 781 137,00 96,5

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2 892 000,00 3 918 715,00 3 781 137,00 96,5

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań pn.
 - "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" – 2 500 000,00 zł,
 - "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" – 1 026 715,00 zł,
 - "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" – 254 422,00 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00 0,00 7 009,76 -

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0,00 0,00 7 009,76 -

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie dotyczyło remontów placów zabaw

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00 1 925,58 2 077,68 107,9

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0,00 1 925,58 2 077,68 107,9

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych oraz złomu

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 9 594 938,38 zł, po korekcie plan wyniósł 69 913 555,89 zł. Realizacja przychodów na koniec 2025 roku zamknęła się w kwocie 78 083 042,24 zł, co stanowi 111,7 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

niewykorzystane w 2024 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:		44 865 428,56 zł
	1. wprowadzone planem pierwotnym:	7 838 853,00 zł
	- środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu”	3 000 000,00 zł
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na zadania:	4 838 853,00 zł
	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej"	2 942 983,00 zł
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	128 789,50 zł
	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	111 834,00 zł
	"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	416 850,00 zł
	"Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"	1 238 396,50 zł
	i skorygowane w ciągu roku per saldo:	-418 990,86 zł
	"Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu"	-337 906,86 zł
	"Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu"	30 750,00 zł
	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	-111 834,00 zł
	2. wprowadzone i skorygowane w trakcie roku per saldo:	29 581 679,58 zł
	- środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym na zadania:	8 653 009,42 zł
	wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	5 569 270,15 zł
	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu"	1 845,00 zł
	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu"	1 845,00 zł

"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"	403 964,02 zł
"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40"	31 702,63 zł
"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI"	29 027,38 zł
"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"	160 518,32 zł
"Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SPI6 przy ul. Okrzei w Sosnowcu"	305 655,00 zł
"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu"	784,92 zł
"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny)"	1 520,00 zł
"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy)"	1 520,00 zł
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: SP 4,6,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,29,45"	31 010,00 zł
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: PM 2,3,11,12,14,15,18,19,20,22,25,27,28,29,30,31,34,38,39,44,46,47,50,52,53,54,57,59"	45 032,00 zł
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: CKZiU przy ul. Kilińskiego i Grota-Roweckiego"	7 000,00 zł
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSMuz"	3 500,00 zł
"Klimatyczny Sosnowiec - instalacja OZE dla placówek oświatowych: ZSO11"	3 500,00 zł
"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSS4, OPP1"	7 000,00 zł
"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	278 130,00 zł
"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	1 100 000,00 zł
"Montaż OZE w budynku CUW przy ul. Stanisława Staszica 62"	17 220,00 zł
"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku cmentarza Komunalnego w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 124"	9 600,00 zł
"Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Prosektorium w Sosnowcu ul. Andersa 90"	9 200,00 zł
"Budowa instalacji do magazynowania energii w siedzibie MZUK Sosnowiec na ulicy Plonów 22i"	5 412,00 zł

"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dziale Utrzymania Czystości przy ul. Andersa 9"	9 788,00 zł
"Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach znajdujących się w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu ul. Armii Krajowej 92"	11 100,00 zł
"Dokumentacja aplikacyjna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Instalacja fotowoltaiczna w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu"	20 000,00 zł
"Założenie ogrodu deszczowego w Domu Pomocy Społecznej "Zakątek" w Sosnowcu"	2 510,00 zł
"Założenie ogrodu deszczowego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu"	5 000,00 zł
"Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w ZSO 14"	35 000,00 zł
"Wymiana i modernizacja przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Wyszyńskiego 14 w Sosnowcu"	48 000,00 zł
"Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Sobieskiego 52 i 54 w Sosnowcu"	47 355,00 zł
"Zielone czytelnice ustronie - przebudowa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu"	300 000,00 zł
"Rewitalizacja szlaku rowerowego wzdłuż dawnej kolei piaskowej"	150 000,00 zł
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego – Premia MZG z przeznaczeniem na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu"	719 313,90 zł
- środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące	2 424 070,42 zł
- środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z przeznaczeniem na zadania:	2 926 009,13 zł
"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	53 000,00 zł
"Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33"	500 000,00 zł
"Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 39"	500 000,00 zł
"Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 21"	300 000,00 zł
"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu"	998 126,97 zł
"W drodze do samodzielności"	474 882,16 zł

"Nasadzenia wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy ulicy Dęblińskiej, celem poprawy warunków życiowych mieszkańców i promowanie zdrowego stylu życia"	100 000,00 zł
- środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na:	14 859 170,27 zł
wydatki bieżące związane z pracami porządkowymi, zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych	14 848 271,27 zł
zakup sprzętu komputerowego	10 899,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" - odsetki	106,44 zł
3. niewykorzystane w 2024 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, które nie zostały wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego 2025:	7 863 886,84 zł
• niewykorzystane w 2024 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:	3 018 643,92 zł
1. wprowadzone planem pierwotnym:	1 656 085,38 zł
- „Akredytacja ZSEiL_6”	202 267,02 zł
- „Akredytacja ZSEiL_7”	178 460,36 zł
- „Akredytacja CKZIU_K_5”	150 000,00 zł
- „Akredytacja IX LO_4”	100 689,39 zł
- „Staże zawodowe czas start”	151 206,92 zł
- „Zawody przyszłości w CKZIU na potrzeby transformacji regionu”	680 000,00 zł
- „Akredytacja CKZIU_G_3”	193 461,69 zł
i skorygowane w ciągu roku per saldo:	-680 000,00 zł
- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu"	-680 000,00 zł
2. wprowadzone i skorygowane w trakcie roku:	2 042 558,54 zł
- "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec"	254 999,99 zł
- "Trudny start, lepsza przyszłość"	604 152,35 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_3"	40 163,90 zł
- "Akredytacja ZSEiL_6"	7 735,14 zł
- "Akredytacja ZSEiL_7"	15 940,08 zł
- "Akredytacja CKZIU_G_3"	27 282,62 zł

- "Akredytacja_IX LO_4"	8 576,30 zł
- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	3 226,30 zł
- "Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu"	215 785,93 zł
- "Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu"	260 250,66 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_5"	37 794,22 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_6"	36 433,21 zł
- "Staże zawodowe czas start"	38 878,71 zł
- "Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Sosnowcu"	363 908,12 zł
- "Nasza świetlica - Nasze okno na świat!" - II edycja	127 431,01 zł
wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych (z czego do planu wprowadzono w ciągu roku budżetowego 29 793 370,25 zł) w wysokości:	30 198 969,76 zł

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

4. Wydatki

Planowane na 2025 r. wydatki ogółem w wysokości 1 856 327 888,19 zł, zrealizowano w kwocie 1 753 632 041,29 zł, tj. w 94,5%. 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 1 553 271 159,37 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2024 wydatki bieżące wzrosły o 12,1%, a w odniesieniu do roku 2023 wzrosły o 36,0%.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2025 roku wysokość 200 360 881,92 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 74,3%. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 67 383 471,91 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 132 977 410,01 zł.

Wykres Nr 6 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na grupy wydatków. Największą grupę wszystkich wykonanych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43,2%. Wydatki statutowe związane głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 22,2% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych to 6,1% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 14,8% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 11,4%.

Tabela Nr 5 przedstawia wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, a **Tabela Nr 6** dodatkowe porównanie z latami 2023 – 2024.

Wciąż największym beneficjentem środków w budżecie miasta (37,3% 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 16,3% wydatków ogółem. Transport i łączność /Dział 600/ generuje 11,7%, a Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/ - 11,1%.

Wykres Nr 7 przedstawia strukturę realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków Funduszu Pomocy.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2025 roku
w porównaniu z rokiem 2024 i 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan 2025 po zmianach	Wykonanie 2025	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem, w tym:	1 423 224 561,21	1 614 439 953,04	1 856 327 888,19	1 753 632 041,29	94,5%	123,2%	108,6%
1	wydatki bieżące	1 142 507 654,15	1 385 074 960,49	1 586 495 970,99	1 553 271 159,37	97,9%	136,0%	112,1%
2	wydatki majątkowe	280 716 907,06	229 364 992,55	269 831 917,20	200 360 881,92	74,3%	71,4%	87,4%
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednoroczne	82 994 532,79	68 608 091,44	80 183 261,05	67 383 471,91	84,0%	81,2%	98,2%
	wydatki wieloletnie	197 722 374,27	160 756 901,11	189 648 656,15	132 977 410,01	70,1%	67,3%	82,7%

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2025 roku

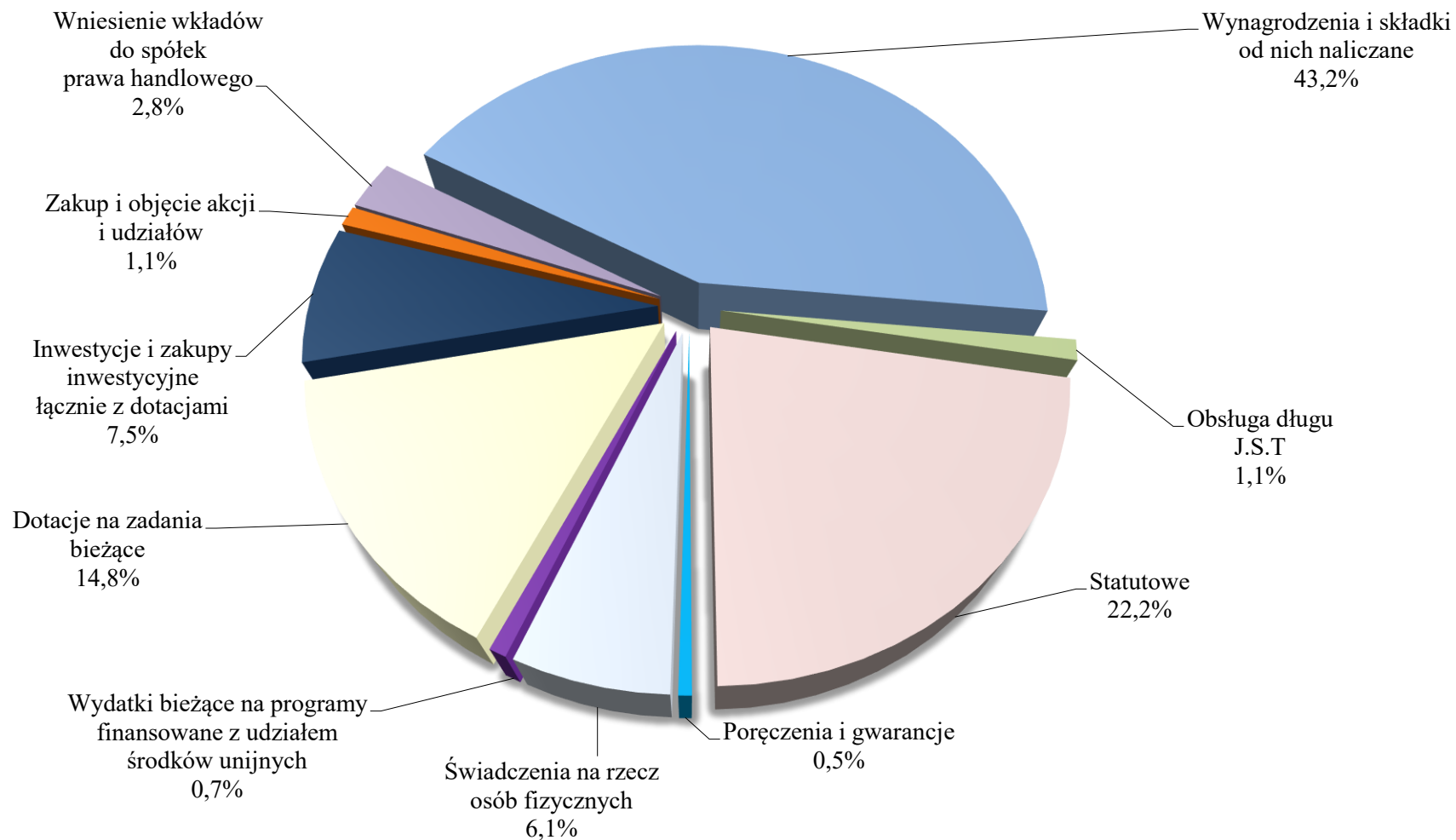


Tabela Nr 5

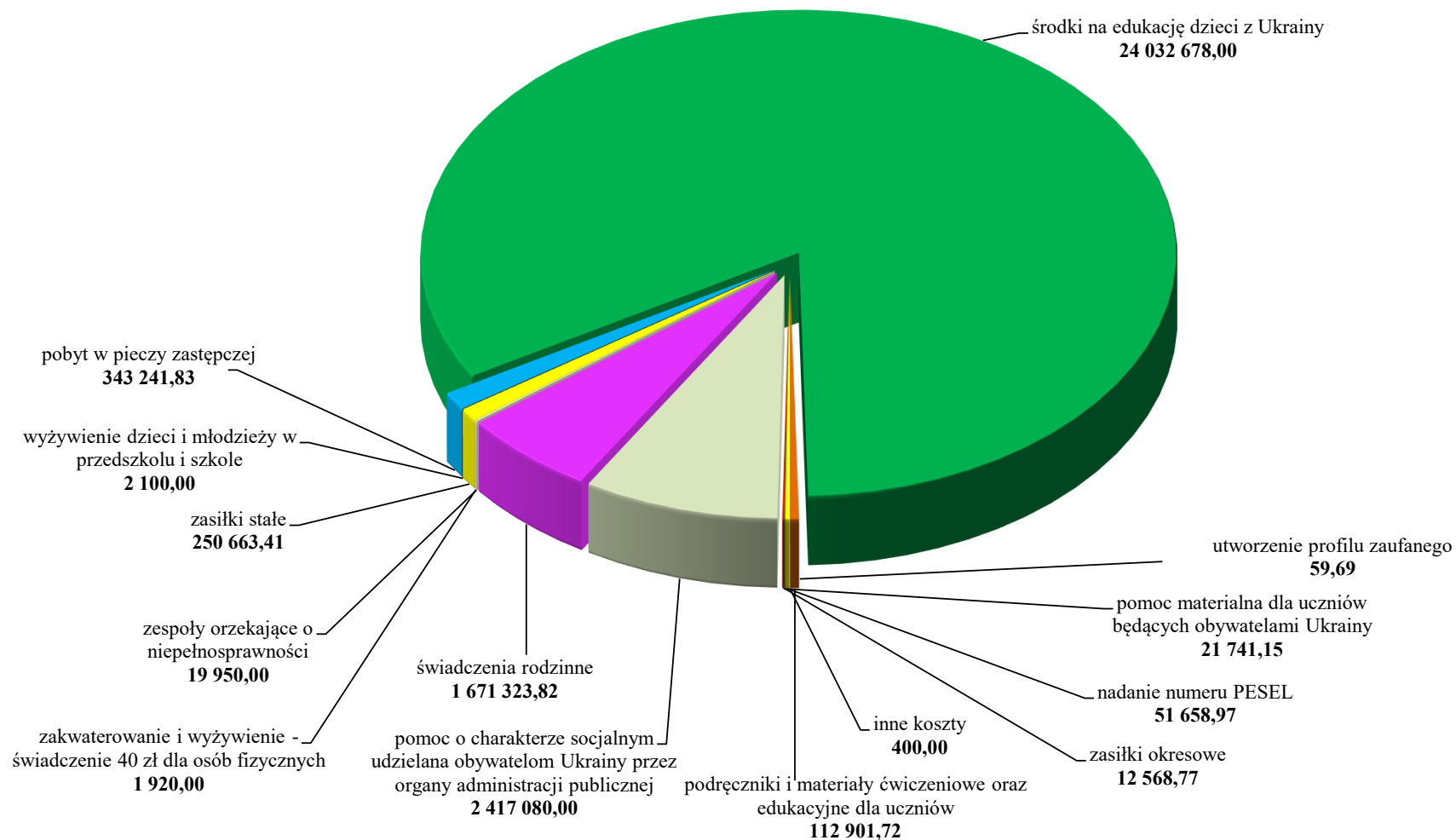
**Wykonanie planu wydatków w 2025 roku
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

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	47 168,00	40 208,37	40 208,37	0,00	85,2%	0,0%
020	Leśnictwo	43 869,40	29 813,84	29 813,84	0,00	68,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	29 497,00	29 497,00	29 497,00	0,00	100,0%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	235 000,00	234 736,00	0,00	234 736,00	99,9%	0,0%
600	Transport i łączność	204 861 610,01	204 492 428,76	149 907 706,35	54 584 722,41	99,8%	11,7%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 997 084,87	16 502 882,41	9 817 905,06	6 684 977,35	26,6%	0,9%
710	Działalność usługowa	4 722 372,63	4 469 528,94	3 510 408,60	959 120,34	94,6%	0,3%
720	Informatyka	11 299 833,72	11 163 940,67	313 940,67	10 850 000,00	98,8%	0,6%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	126 445 713,74	120 255 494,92	118 766 849,42	1 488 645,50	95,1%	6,9%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547 890,00	1 546 496,16	1 546 496,16	0,00	99,9%	0,1%
752	Obrona narodowa	15 950 345,45	11 314 027,62	1 782 199,06	9 531 828,56	70,9%	0,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 238 282,68	30 946 280,18	30 356 355,18	589 925,00	99,1%	1,8%
755	Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 276,37	512 276,37	0,00	99,9%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	29 582 414,39	29 015 519,90	29 015 519,90	0,00	98,1%	1,7%
758	Różne rozliczenia	5 698 517,12	22,45	22,45	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	643 538 786,91	630 214 706,32	613 501 534,47	16 713 171,85	97,9%	35,9%
851	Ochrona zdrowia	23 524 145,69	21 266 691,10	11 065 942,00	10 200 749,10	90,4%	1,2%
852	Pomoc społeczna	136 728 128,38	134 532 131,08	131 895 129,05	2 637 002,03	98,4%	7,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 052 252,54	17 848 428,66	16 504 512,50	1 343 916,16	84,8%	1,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 596 400,75	24 159 165,66	24 159 165,66	0,00	98,2%	1,4%
855	Rodzina	135 380 056,56	132 653 862,65	128 217 339,85	4 436 522,80	98,0%	7,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 338 643,93	195 447 214,70	181 474 876,55	13 972 338,15	93,8%	11,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 184 440,78	41 973 945,36	37 654 653,49	4 319 291,87	97,2%	2,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 862 428,61	1 862 428,61	1 829 464,61	32 964,00	100,0%	0,1%
926	Kultura fizyczna	123 788 669,03	122 998 713,56	61 217 742,76	61 780 970,80	99,4%	7,0%
RAZEM		1 856 327 888,19	1 753 632 041,29	1 553 271 159,37	200 360 881,92	94,5%	100,0%

**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2025 roku
w porównaniu z rokiem 2024 i 2023**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 584,33	534 507,85	40 208,37	140,7%	7,5%
020	Leśnictwo	54 646,38	28 711,71	29 813,84	54,6%	103,8%
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 573,00	27 979,00	29 497,00	125,1%	105,4%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 934,20	234 736,00	-	8000,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 023 857,17	0,00	0,00	0,0%	-
600	Transport i łączność	158 607 944,94	202 049 739,46	204 492 428,76	128,9%	101,2%
630	Turystyka	16 500,00	20 000,00	20 000,00	121,2%	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 381 376,29	11 143 313,04	16 502 882,41	32,1%	148,1%
710	Działalność usługowa	4 368 767,69	5 075 617,42	4 469 528,94	102,3%	88,1%
720	Informatyka	2 954 518,60	6 307 177,74	11 163 940,67	377,9%	177,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	77 200,00	79 780,51	101 600,00	131,6%	127,3%
750	Administracja publiczna	88 262 185,75	104 698 549,21	120 255 494,92	136,2%	114,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 027 718,46	2 311 905,12	1 546 496,16	150,5%	66,9%
752	Obrona narodowa	99 532,07	140 475,82	11 314 027,62	11367,2%	8054,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 421 056,59	36 946 112,11	30 946 280,18	82,7%	83,8%
755	Wymiar sprawiedliwości	527 997,57	562 209,10	512 276,37	97,0%	91,1%
757	Obsługa długu publicznego	18 745 017,59	28 596 643,45	29 015 519,90	154,8%	101,5%
758	Różne rozliczenia	69 483,74	244 538,00	22,45	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	486 665 752,92	628 695 052,49	630 214 706,32	129,5%	100,2%
851	Ochrona zdrowia	19 615 332,80	16 652 947,67	21 266 691,10	108,4%	127,7%
852	Pomoc społeczna	97 542 457,29	117 433 388,99	134 532 131,08	137,9%	114,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 023 393,30	13 414 529,71	17 848 428,66	127,3%	133,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 992 254,29	22 552 703,23	24 159 165,66	134,3%	107,1%
855	Rodzina	100 629 146,72	118 010 525,38	132 653 862,65	131,8%	112,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 299 394,89	141 214 197,87	195 447 214,70	115,4%	138,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 654 038,53	36 104 739,98	41 973 945,36	132,6%	116,3%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	4 879 257,97	2 067 629,75	1 862 428,61	38,2%	90,1%
926	Kultura fizyczna	115 233 572,33	119 524 044,23	122 998 713,56	106,7%	102,9%
RAZEM		1 423 224 561,21	1 614 439 953,04	1 753 632 041,29	123,2%	108,6%

**Struktura realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
w ramach środków Funduszu Pomocy w 2025 roku**



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM	1 606 275 237,01	1 856 327 888,19	1 753 632 041,29	94,5
wydatki bieżące:	1 431 159 144,25	1 586 495 970,99	1 553 271 159,37	97,9
wydatki majątkowe:	175 116 092,76	269 831 917,20	200 360 881,92	74,3
010 - Rolnictwo i leśnictwo	37 858,00	47 168,00	40 208,37	85,3
wydatki bieżące:	37 858,00	47 168,00	34 507,85	94,8
01030 - Izby rolnicze	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0
wydatki bieżące:	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0
Wydział Podatków	5 000,00	14 500,00	8 268,29	57,0
▪ odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego				
01095 - Pozostała działalność	32 858,00	32 668,00	31 940,08	97,8
wydatki bieżące:	32 858,00	32 668,00	31 940,08	97,8
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31 358,00	31 268,00	31 268,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	31 358,00	29 544,00	31 268,00	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	1 400,00	672,08	48,0
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 400,00	672,08	48,0
▪ czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 120, na podstawie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego zawartej z Kołem Łowieckim „Grzywacz” z siedzibą w Sosnowcu				
020 – Leśnictwo	43 898,40	43 869,40	29 813,84	68,0
wydatki bieżące:	43 898,40	43 869,40	29 813,84	68,0
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2
wydatki bieżące:	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2
Wydział Gospodarki Komunalnej	34 409,40	34 409,40	20 353,84	59,2

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem wraz z aneksami

02095 - Pozostała działalność	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0
wydatki bieżące:	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	9 489,00	9 460,00	9 460,00	100,0

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach finansowane dotacją z budżetu państwa

100 - Górnictwo i kopalnictwo	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0
wydatki bieżące:	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0
10095 - Pozostała działalność	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0
wydatki bieżące:	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 582,00	29 497,00	29 497,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	29 582,00	29 497,00	29 497,00	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	235 000,00	234 736,00	99,9
wydatki majątkowe:	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9
wydatki majątkowe:	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	235 000,00	234 736,00	99,9

600 - Transport i łączność	241 817 492,71	204 861 610,01	204 492 428,76	99,8
wydatki bieżące:	188 817 414,18	150 230 612,60	149 907 706,35	99,8
wydatki majątkowe:	53 000 078,53	54 630 997,41	54 584 722,41	99,9
60004 - Lokalny transport zbiorowy	174 532 622,00	133 893 126,00	133 893 126,00	100,0
wydatki bieżące:	174 394 351,00	133 754 855,00	133 754 855,00	100,0
wydatki majątkowe:	138 271,00	138 271,00	138 271,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	138 271,00	138 271,00	138 271,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	174 394 351,00	133 754 855,00	133 754 855,00	100,0
Wydział Administracji Drogowej	174 394 351,00	133 754 855,00	133 754 855,00	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej

60011 – Drogi publiczne krajowe	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9
wydatki bieżące:	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	74 875,30	54 580,30	72,9
Miejski Zakład Usług Komunalnych	0,00	44 125,30	44 125,30	100,0

- zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 86 w Sosnowcu

Wydział Administracji Drogowej	0,00	30 750,00	10 455,00	34,0

- projekt czasowej organizacji ruchu dla wyznaczenia tras objazdów w związku z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego (32t) na obiekcie inżynierskim znajdującym się w ciągu Al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK nr 94) - estakada nad ul. Piotrkowską, ul. Chemiczną, linią kolejową (E65) i rzeką Przemszą w Sosnowcu

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 280 595,00	12 950 846,47	12 797 864,87	98,8
wydatki bieżące:	2 619 695,00	3 635 878,70	3 501 081,46	96,3
wydatki majątkowe:	6 660 900,00	9 314 967,77	9 296 783,41	99,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	540 000,00	662 752,54	662 721,80	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	6 120 900,00	8 652 215,23	8 634 061,61	99,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 619 695,00	3 635 878,70	3 501 081,46	96,3
Miejski Zakład Usług Komunalnych	2 617 695,00	3 633 878,70	3 501 081,46	96,3

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych 1 135 035,67 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 621 421,35 zł w tym: roboty naprawcze obiektu mostowego przy ul. 3 Maja, zakup sterownika sygnalizacji świetlnej oraz systemu wideodetekcji wraz z montażem na skrzyżowaniu ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego z łącznicami drogi krajowej 86 (DK86) oraz Braci Mieroszewskich z ulicą ks. Blachnickiego, regulacja i wymiana studni kanalizacyjnych, konserwacja dźwigów osobowych, platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa sygnalizacji świetlnej na terenie dróg powiatowych

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- awaryjne usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktów drogowych usytuowanych nad łącznicą drogi krajowej nr 94 – kwota 1 230 000,00 zł - zakup usług pozostałych 392 005,74 zł w tym m.in.: usługa wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych w Sosnowcu, odpady z budowy i remontów dróg, frezowanie nawierzchni asfaltowych, najem frezarki, usługi transportowe, sprzętowe, brukarskie wykonywane na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg oraz nadzór inwestorski dla zadania "Awaryjne usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktów drogowych usytuowanych nad łącznicą drogi krajowej nr 9 - opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej w celu ustalenia faktycznego stanu technicznego wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu drogi krajowej nr 94, wykonanie badań geologicznych niezbędne do określenia przekroju konstrukcji drogi oraz badań nawierzchni masy asfaltowej wraz z opracowaniem opinii technologicznej dot. ul. 1 - go Maja, w kwocie 122 618,70 zł				
Wydział Administracji				
Drogowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
niewykonanie planu wynika z braku planowanych uzgodnień branżowych, dzierżaw nieruchomości.				
60016 - Drogi publiczne gminne	52 817 361,45	51 308 780,87	51 194 593,92	99,8
wydatki bieżące:	8 156 249,69	8 713 441,42	8 607 658,46	98,8
wydatki majątkowe:	44 661 111,76	42 595 339,45	42 586 935,46	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	150 000,00	500,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	44 511 111,76	42 594 839,45	42 586 935,46	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 156 249,69	8 713 441,42	8 607 658,46	98,8
Miejski Zakład Usług Komunalnych	2 390 155,00	2 447 979,76	2 447 610,18	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg gminnych 1 992 504,01 zł w tym: zakup soli drogowej, betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco, asfaltobetonowej, kruszywa diabazowego do remontera, masy bitumicznej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych, elementów do kanalizacji, oznakowania jezdni pionowe i poziome, oraz pozostałych materiałów: malarskich, elektrycznych, budowlanych do utrzymania dróg gminnych na terenie Sosnowca - zakup usług pozostałych 383 213,07 zł w tym: usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów z budowy dróg i remontów, wykonania oznakowania poziomego, frezowania nawierzchni asfaltowych, transportowe, sprzętowe, wykonywane na drogach gminnych, mechaniczne usuwanie śliskości z nawierzchni dróg - zakup usług remontowych 71 893,10 zł w tym: naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Makuszyńskiego z ul. Batalionów Chłopskich, naprawa szlabanu wyjazdowego na ul. Małachowskiego				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

i ul. Targowej oraz w ciągu (skrzyżowanie) ul. Małachowskiego i ul. Mościckiego, odtworzenie bramownicy wraz z tablicami U-9c oraz znakiem B- 16 na ul. Kujawskie

<i>Wydział Administracji</i>				
<i>Drogowej</i>	<i>1 132 751,69</i>	<i>1 538 725,17</i>	<i>1 438 066,63</i>	<i>93,5</i>

- zakup usług pozostałych 67 928,37 zł w tym: dzierżawa gruntów i nieruchomości. Wykonanie przeglądów obiektów mostowych, budowlanych i przepustów. Wykonanie okresowego przeglądu dróg i ulic
- wykonanie operatów szacunkowych dla pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się. Odchylenie od planu wynika z realizacji mniejszej ilości operatów, spowodowanej mniejszą ilością pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Gminy Sosnowiec, w łącznej kwocie 2 878,20 zł
- zapłata składki ubezpieczeniowej OC Gminy w kwocie 1 343 199,34 zł
- pozostałe wydatki 24 060,72 zł to m.in. opłaty sądowe i opłata za umieszczenie witaczy w pasach drogowych S-1, S-86

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 633 343,00</i>	<i>4 726 736,49</i>	<i>4 721 981,65</i>	<i>99,9</i>

- zadanie wieloletnie "Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu" 2 319 000,00 zł (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*)
- zadanie wieloletnie "Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu" 2 127 481,30 zł (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*)
- zadanie jednoroczne "Remont ul. Żelaznej w Sosnowcu" 274 500,35 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1 000,00 zł - zwrot dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z tytułu niezrealizowanych "innych działań promocyjnych"

60017 - Drogi wewnętrzne	1 716 195,77	2 197 523,12	2 196 924,09	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>571 400,00</i>	<i>775 345,93</i>	<i>774 746,90</i>	<i>99,9</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 144 795,77</i>	<i>1 422 177,19</i>	<i>1 422 177,19</i>	<i>100,0</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	14 800,00	14 800,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 144 795,77	1 407 377,19	1 407 377,19	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	571 400,00	775 345,93	774 746,90	99,9
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>571 400,00</i>	<i>775 345,93</i>	<i>774 746,90</i>	<i>99,9</i>

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg wewnętrznych 191 853,08 zł w tym: zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na ciepło, asfaltobetonowej, kruszywa diabazowego do remontera, 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

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zadanie jednoroczne „Remont ul. Orłąt Lwowskich - bocznej w Sosnowcu” w kwocie 239 000,07 zł
- pozostałe wydatki 7 495,14 zł
- "Remont fragmentu ul. Rodakowskiego (BO25/II/12,13)" 336 398,61 zł

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0
wydatki bieżące:	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	156 000,00	139 040,00	139 034,64	100,0

wydatki finansowane z opłaty przystankowej poniesione na:

- zakup worków na odpady 59 039,71 zł
- usługi zagospodarowania odpadów zmieszanych - opróżnianie koszy na śmieci z terenów pasa drogowego i innych terenów gminnych oraz opróżnianie koszy na śmieci przy wiatkach przystankowych komunikacji miejskiej 79 994,93 zł

60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0
wydatki bieżące:	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	391 595,00	764 586,71	764 488,24	100,0

- materiały do utrzymania platform i wind, konserwacja i naprawa platform przyschodowych przy węzłach przesiadkowych 737 249,62 zł
- pozostałe wydatki 27 238,62 zł w tym: badanie dozoru technicznego platform przyschodowych przy węzłach przesiadkowych oraz usługi transportowe oraz asysty przy badaniu UDT,

60095- Pozostała działalność	2 923 123,49	3 532 831,54	3 451 816,70	97,7
wydatki bieżące:	2 528 123,49	2 372 589,54	2 311 261,35	97,4
wydatki majątkowe:	395 000,00	1 160 242,00	1 140 555,35	98,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	25 000,00	741 032,00	740 902,35	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	370 000,00	419 210,00	399 653,00	95,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	44 785,00	44 656,00	44 656,00	100,0

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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:	2 483 338,49	2 327 933,54	2 266 605,35	97,4
Miejski Zakład Usług Komunalnych	2 357 013,28	2 250 581,81	2 249 812,85	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia 611 689,01 zł w tym m.in.: zakup materiałów, paliwa, maszyn, urządzeń - zakup energii elektrycznej – dotyczy oświetlenia parkingu przy ul. 3 Maja – 5 422,58 zł - zakup usług pozostałych dotyczących zarządzania parkingiem przy ul. 3 Maja, usługi odśnieżania chodników/dróg, najem długoterminowy samochodów ciężarowych oraz najem maszyn i urządzeń – 1 556 233,22 zł - pozostałe wydatki 76 468,04 zł w tym m.in.: podatek od nieruchomości mienia będącego w trwałym zarządzie MZUK, usługi konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń				
Wydział Administracji Drogowej	126 325,21	77 351,73	16 792,50	21,7
- holowanie, usuwanie i przechowywanie pojazdów 15 817,50 zł - ubezpieczenie OC usuniętych pojazdów przechowywanych na parkingach strzeżonych 975,00 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 (9 000,00 zł), - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (4 500,00 zł) - Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonki "Życie" (6 500,00 zł)				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 089 340,20	61 997 084,87	16 502 882,41	26,6
wydatki bieżące:	4 508 108,70	10 233 756,93	9 817 905,06	95,9
wydatki majątkowe:	2 581 231,50	51 763 327,94	6 684 977,35	12,9

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 239 723,00	7 693 581,91	7 226 981,82	93,9
wydatki bieżące:	3 239 723,00	4 497 740,31	4 138 640,82	92,0
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	3 195 841,60	3 088 341,00	96,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 000 000,00	3 195 841,60	3 088 341,00	96,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	881 923,00	1 540 300,19	1 540 300,19	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	881 923,00	1 540 300,19	1 540 300,19	100,0

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa 23 926,00 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 1 462 380,21 zł
- 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 53 993,98 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 357 800,00	2 957 440,12	2 598 340,63	87,9
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 357 800,00	2 957 440,12	2 598 340,63	87,9

Wydatki statutowe zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 190 361,40 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi w kwocie 2 407 979,23 zł z czego:

- uzgodnienia branżowe, opłaty notarialne, roboty rozbiórkowe, koszty przygotowania nieruchomości do obrotu(dworzec południowy), dzierżawa gruntu przy ul. Stawowej, dzierżawa budynku i gruntu przy ul. Akacyjowej, użytkowanie gruntu Balaton w łącznej kwocie 319 883,81 zł
- zapłata podatku od nieruchomości 1 427 558,00 zł
- wycena lokali mieszkalnych, nieruchomości Gminy, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Swobodnej, wykonanie operatów szacunkowych na podstawie decyzji administracyjnej w łącznej kwocie 110 404,88 zł
- opłata z tytułu przekształcenia oraz wieczystego użytkowania 211 975,94 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych 207 652,12 zł i prawnych 273 000,00 zł
- szkolenia pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 2 760,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 45 105,88 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 727 388,15	52 961 273,91	7 983 482,89	15,1
wydatki bieżące:	146 156,65	4 594 604,83	4 584 463,80	99,8
wydatki majątkowe:	1 581 231,50	48 366 669,08	3 399 019,09	7,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	1 108 662,65	1 102 887,65	99,5
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 581 231,50	47 258 006,43	2 296 131,44	4,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	146 156,65	594 604,83	584 463,80	98,3

Wydział Gospodarki Lokalowej	0,00	48 000,00	47 844,00	99,7

- wymiana istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku z uwagi na bardzo zły stan techniczny i znaczne ubytki wody w sieci. Zakres obejmował wykonanie wykopów linowych, demontaż starych skorodowanych rur i montaż nowego rurociągu, wykonanie prób szczelności, odtworzenie nawierzchni, sporządzanie pomiaru powykonawczego przez uprawnionego geodetę i wszelkie sprawy formalne związane z realizacją zadania.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	146 156,65	546 604,83	536 619,80	98,2

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dotacje na zadania bieżące:	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

Wydział Gospodarki Lokalowej	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

70095 - Pozostała działalność	1 122 229,05	1 342 229,05	1 292 417,70	96,3
wydatki bieżące:	1 122 229,05	1 141 411,79	1 094 800,44	95,9
wydatki majątkowe:	0,00	200 817,26	197 617,26	98,4
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	200 817,26	197 617,26	98,4

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 122 229,05	1 141 411,79	1 094 800,44	95,9

Wydział Gospodarki Lokalowej	1 122 229,05	1 141 411,79	1 094 800,44	95,9

- opłaty za wynajem lokali socjalnych od obcych podmiotów, wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania pomieszczeń dla MZZL, usługi związane z samochodem służbowym 145 718,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 23 912,03 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 924 794,05 zł
- pozostałe wydatki 376,36 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710 - Działalność usługowa	4 352 053,79	4 722 372,63	4 469 528,94	94,7
wydatki bieżące:	3 752 053,79	3 712 967,99	3 510 408,60	94,5
wydatki majątkowe:	600 000,00	1 009 404,64	959 120,34	95,0
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	69 176,95	246 465,00	227 477,95	92,3
wydatki bieżące:	69 176,95	102 000,00	84 061,18	82,4
wydatki majątkowe:	0,00	144 465,00	143 416,77	99,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	144 465,00	143 416,77	99,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	69 176,95	102 000,00	84 061,18	82,4
Wydział Planowania Przestrzennego	69 176,95	102 000,00	84 061,18	82,4
▪ usługi pozostałe w zakresie ekspertyz i operatów szacunkowych 51 600,00 zł ▪ zakup oprogramowania ZWCAD 2025 Professional na 11 stanowisk wraz z licencjami, służący do sporządzania planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji zagospodarowania terenu 32 461,18 zł				
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	410 176,95	210 176,95	120 283,15	57,2
wydatki bieżące:	410 176,95	210 176,95	120 283,15	57,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	30 000,00	30 000,00	25 231,15	84,1
Wydział Planowania Przestrzennego	30 000,00	30 000,00	25 231,15	84,1
▪ 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:	380 176,95	180 176,95	95 052,00	52,8
Wydział Planowania Przestrzennego	380 176,95	180 176,95	95 052,00	52,8
▪ wydatki przeznaczone na sporządzanie opracowań planistycznych				
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	733 890,30	828 890,30	781 456,29	94,3
wydatki bieżące:	733 890,30	828 890,30	781 456,29	94,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	184 950,00	184 950,00	184 950,00	100,0
Wydział Spraw Pracowniczych	184 950,00	184 950,00	184 950,00	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	548 940,30	643 940,30	596 506,29	92,6

<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>398 940,30</i>	<i>443 940,30</i>	<i>434 629,00</i>	<i>97,9</i>

Poniesione wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 142 680,00 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi w kwocie 291 949,00 zł, w tym na:

- Udostępnienie oprogramowania WMS-WFS4IIP oraz oprogramowania modułu Pompa Danych Przestrzennych; prowadzenie bieżącej asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Urzędzie Miasta Sosnowiec w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025; świadczenie usług asysty technicznej, konsultacji, serwisu w stosunku do oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca (ZSIP) oraz Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych Miasta Sosnowca (SOWA) w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025; aktualizacja zasilacza GML danych EGiB; roczne wznowienie aktualizacji C-GEO, GML Factory oraz wtyczki GML dla QGIS; wdrożenie i konfiguracja aktualizacji zasilacza GML plików BDOT, GESUT i EMUiA; przeinstalowanie na nowy serwer silnika WMS/WFS, e-usług WebEWID oraz produkcyjnej bazy Oracle – 291 949,00 zł
- Realizacja zadania pn. "Dostosowanie identyfikatorów budynków i lokali do obowiązujących standardów numeracji obrębowej" – 142 680,00 zł

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>150 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>161 877,29</i>	<i>80,9</i>

- wykonanie prac geodezyjnych

71015 - Nadzór budowlany	1 420 594,00	1 443 896,00	1 443 893,90	100,0

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 420 594,00</i>	<i>1 443 896,00</i>	<i>1 443 893,90</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	1 386 728,00	1 347 432,00	1 347 430,96	100,0

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>1 386 728,00</i>	<i>1 347 432,00</i>	<i>1 347 430,96</i>	<i>100,0</i>

wynagrodzenia osobowe i należne składki pracowników PINB-u w kwocie 1 347 430,96 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	31 866,00	94 464,00	94 462,94	100,0

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>31 866,00</i>	<i>91 512,00</i>	<i>91 510,94</i>	<i>100,0</i>

Wydatki w kwocie 91 510,94 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zapłata za usługi pocztowe, usługi prawne, aktualizację programu finanse oraz programu antywirusowego, usługę niszczenia dokumentów, koszty odpadów i ścieków 54 521,98 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 544,07 zł
- pozostałe wydatki 10 444,89 zł

Wydział Finansowy	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00

- zwrot dotacji za 2024 r. z tytułu wykonania zastępczego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Wydatki w kwocie 2 000,00 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- wydatki na ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz dofinansowanie do okularów

71020 – Organizacja targów i wystaw	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3

wydatki bieżące:	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	0,00	34 040,60	24 600,00	72,3

- udział Gminy Sosnowiec jako Partnera podczas 15 edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wykonania na rzecz Gminy usług promocyjnych oraz public relations podczas w/w Kongresu

71035 - Cmentarze	892 209,20	1 127 659,39	1 120 737,66	99,4

wydatki bieżące:	592 209,20	568 719,75	565 838,02	99,5

wydatki majątkowe:	300 000,00	558 939,64	554 899,64	99,3

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	300 000,00	558 939,64	554 899,64	99,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	592 209,20	568 719,75	565 838,02	99,5

Miejski Zakład Usług Komunalnych	586 209,20	568 719,75	565 838,02	99,5

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania cmentarza 302 565,96 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, worków na odpady, materiałów opatrunkowych do zabezpieczenia i przygotowania zwłok, artykułów biurowych i papierniczych, sprzętu komputerowego.

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- usługi konserwacyjno-naprawcze samochodu i urządzeń oraz wymiana drzwi aluminiowych w Prosektorium 43 351,55 zł - wywóz odpadów komunalnych, medycznych i ze zbiorników bezodpływowych, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, transportowe, wykonania przeglądów technicznych i rejestracyjnych pojazdów, usługi kremacyjne i pozostałe 138 270,51 zł - ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów będących na stanie Działu Usług Cmentarno – Pogrzebowych 7 208,00 zł - remont grobu w ramach zadania "Przebudowa grobu wojennego 38/14 - "Mogiła zbiorowa wojenna 300 Polaków, Obywateli miasta, więźniów sowieckich więzień zamordowanych i zmarłych w latach II wojny światowej" zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Sosnowcu" 74 442,00 zł				
Wydział Gospodarki Komunalnej	6 000,00	0,00	0,00	0,0
środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł zostały przekazane do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na zakup zniczy i wiązanek na groby wojenne z okazji Święta Zmarłych				
71095 - Pozostała działalność	826 006,39	831 244,39	751 079,99	90,4
wydatki bieżące:	526 006,39	525 244,39	490 276,06	93,3
wydatki majątkowe:	300 000,00	306 000,00	260 803,93	85,2
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	300 000,00	306 000,00	260 803,93	85,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	278 465,00	277 703,00	276 701,64	99,6
Wydział Kultury i Promocji Miasta	700,00	700,00	0,00	0,0
brak wykonania, gdyż programy wydarzeń z udziałem przedstawicieli miast partnerskich nie uwzględniały działań, które zostałyby wykonane przez osoby fizyczne (artyści, nauczyciele, itp.)				
Wydział Spraw Pracowniczych	265 375,00	264 613,00	264 613,00	100,0
wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego finansowane dotacją z budżetu państwa				
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	12 390,00	12 390,00	12 088,64	97,6
- wynagrodzenie oraz składki od umów z osobami fizycznymi – dotyczy umowy na świadczenie usług serwisowych wsparcia technicznego strony internetowej wsparcie.sosnowiec.pl (obsługa strony) w tym usługa wsparcia technicznego przeprowadzenia kampanii internetowej „Zostaw Swoja 1,5% w Sosnowcu” na stronie internetowej wsparcie.Sosnowiec.pl 11 926,07 zł - honorarium autorskie – ZAIKS 162,58 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	247 541,39	247 541,39	213 574,42	86,3
Wydział Kultury i Promocji Miasta	89 400,00	89 400,00	68 211,67	76,3
▪ zakup usług związanych z realizacją projektu WELDI (organizacja podróży zagranicznych członkiń ULL). Zakup usług związanych z organizacją wymiany młodzieży z Sosnowca i z Dziwnowa (pobyty młodzieży z Dziwnowa w Sosnowcu w maju i transport młodzieży z Sosnowca do Dziwnowa w czerwcu). Zakup usług związanych z organizacją wymiany młodzieży z Sosnowca i z Les Mureaux (kwiecień i maj 2025). Zakup usług związanych z organizacją pobytu w Sosnowcu delegacji samorządowej z Sambora (Ukraina) w Sosnowcu podczas Sosnowiec Fun festiwal 60 841,18 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: artykułów przemysłowych (materiały plastyczne i dekoracyjne) na potrzeby organizacji warsztatów rękodzielniczych podczas wizyty młodzieży z Dziwnowa i Les Mureux. Zakup płyty DVD w związku z organizacją pokazu filmowego dla dzieci w ramach realizacji projektu WELDI. 1 803,91 zł				
▪ pozostałe wydatki 5 566,58 zł				
Wydział Planowania Przestrzennego	8 945,57	8 945,57	2 300,72	25,7
▪ zapłacono składki za dostęp do informacji Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz opłaty sądowe				
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	149 195,82	149 195,82	143 062,03	95,9
▪ realizacja zadania "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych" 11 934,07 zł (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
▪ refundacja czynszów dla Organizacji Pozarządowych, doradztwo księgowe świadczone Sosnowieckim Organizacjom Pozarządowym, organizacja szkoleń dla Sosnowieckich organizacji, organizacja Festiwalu Sosnowieckich organizacji pozarządowych (wynajem namiotów, usługi cateringowe, wykonanie gadżetów promocyjnych), usługa montażu wykładziny w pomieszczeniu SCOP, druk Kalendarza z Sosnowieckimi NGO, organizacja Spotkań Integracyjnych dla Sosnowieckich NGO. 121 698,76 zł				
▪ zakup wyposażenia: stół konferencyjny z krzesłami oraz zakup prezentów okazjonalnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 9 429,20 zł				
720 - Informatyka	2 449 833,72	11 299 833,72	11 163 940,67	98,8
wydatki bieżące:	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8
wydatki majątkowe:	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0
72095 - Pozostała działalność	2 449 833,72	11 299 833,72	11 163 940,67	98,8
wydatki bieżące:	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8
wydatki majątkowe:	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	2 000 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	449 833,72	449 833,72	313 940,67	69,8

- zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej (dyski twarde do serwerów, monitory, nakrywy betonowe do studni telekomunikacyjnych) 54 773,39 zł
- zakup energii elektrycznej przez węzły i stację bazową Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 41 354,57 zł
- opłaty z tytułu usług remontowych oraz przeglądów infrastruktury i urządzeń Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 79 327,30 zł
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet oraz dzierżawa włókien światłowodowych 122 350,76 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 16 134,65 zł

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	94 400,00	101 600,00	101 600,00	100,0

wydatki bieżące:	94 400,00	101 600,00	101 600,00	100,0

73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0

wydatki bieżące:	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0

Wydział Kultury i Promocji Miasta	14 400,00	21 600,00	21 600,00	100,0

- wypłacono Miejskie Stypendia Artystyczne dla Studentów z Sosnowca

73095 - Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0

wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0

Wydział Kultury i Promocji Miasta	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0

- dotacja podmiotowa dla Uniwersyt. Śląskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 40 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na działalność Uniwersytetu Najlepszych 40 000,00 zł

750 - Administracja publiczna	119 579 005,28	126 445 713,74	120 255 494,92	95,1

wydatki bieżące:	119 271 315,83	124 737 662,30	118 766 849,42	95,2

wydatki majątkowe:	307 689,45	1 708 051,44	1 488 645,50	87,2

75011 - Urzędy wojewódzkie	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7

wydatki bieżące:	2 639 975,00	3 461 553,40	3 451 803,76	99,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	2 639 740,00	3 431 149,40	3 430 820,44	100,0

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 671,04</i>	<i>99,3</i>

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego finansowane dotacją z budżetu państwa 49 671,04 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>2 639 740,00</i>	<i>3 381 149,40</i>	<i>3 381 149,40</i>	<i>100,0</i>

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony finansowane dotacją z budżetu państwa 6 561,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego finansowane dotacją z budżetu państwa 3 142 458,80 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 230 879,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zgromadzeń publicznych finansowane dotacją z budżetu państwa 1 250,60 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	235,00	30 404,00	20 983,32	69,0

<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 990,00</i>	<i>9 712,08</i>	<i>97,2</i>

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na: oprawę ksiąg stanu cywilnego i fumigację ksiąg stanu cywilnego

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 023,75</i>	<i>55,1</i>

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup kopert służących do archiwizacji dokumentacji i pudeł archiwizacyjnych oraz koszty transportu

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>235,00</i>	<i>414,00</i>	<i>247,49</i>	<i>59,8</i>

- wydatki rzeczowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych

75020 - Starostwa powiatowe	15 687 545,00	15 799 005,59	13 856 210,36	87,7

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>15 687 545,00</i>	<i>15 799 005,59</i>	<i>13 856 210,36</i>	<i>87,7</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	15 606 645,00	15 686 333,45	13 751 051,28	87,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	15 606 645,00	15 606 645,00	13 687 814,29	87,7
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania powiatu 10 761 307,27 zł (w tym dopłaty do zadań zleconych 2 926 507,02 zł)				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	79 688,45	63 236,99	79,4
▪ obsługa zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym „Aktywny Samorząd” 50 219,00 zł				
▪ obsługa zadania "Program wyrównywania różnic między regionami III" PFRON 1 973,99 zł				
▪ obsługa zadania PFRON 11 044,00 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	79 900,00	111 672,14	104 161,60	93,3
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	79 900,00	79 900,00	79 895,26	100,0
▪ wydatki na zakup materiałów biurowych druków, nowych licencji pakietu office, tonerów do kserokopiarki, baterii do laptopa, szafki biurowej (sejf) 10 296,68 zł				
▪ wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę 9 991,08 zł				
▪ zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, ścieki, odnowienie podpisu elektronicznego i hosting, aktualizację programu R2Płatnik, abonament RTV, odpady komunalne, dostęp do LEX Budownictwo 27 499,00 zł				
▪ opłaty za czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe 15 783,72 zł				
▪ wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacji krajowych 9 415,03 zł				
▪ szkolenia pracowników 4 451,40 zł				
▪ pozostałe wydatki 2 458,35 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	31 772,14	24 266,34	76,4
▪ wydatki w ramach zadania "Aktywny Samorząd" - materiały informacyjne/promocyjne – 11 018,99 zł				
▪ wydatki w ramach zadania "Samodzielność - Aktywność - Mobilność Dostępne mieszkanie" 4 920,00 zł				
▪ Wydatki na obsługę PFRON 8 327,35 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	1 000,00	997,48	99,8
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	1 000,00	1 000,00	997,48	99,8
▪ wydatki związane z przepisami BHP - środki ochrony indywidualnej				
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 512,90	1 295 512,90	1 283 728,94	99,1
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 278 512,90</i>	<i>1 295 512,90</i>	<i>1 283 728,94</i>	<i>99,1</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	45 100,00	34 100,00	31 533,12	92,4

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	43 100,00	34 100,00	31 533,12	92,4
▪ zakup kwiatów 6 278,03 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Przewodniczącej Rady Miejskiej i na posiedzenia komisji Rady Miejskiej 13 550,15 zł				
▪ szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe 11 704,94 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				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 233 412,90	1 261 412,90	1 252 195,82	99,3
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	1 233 412,90	1 261 412,90	1 252 195,82	99,3
▪ diety zryczałtowane radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 455 303,79	75 264 359,07	72 010 658,11	95,7
<i>wydatki bieżące:</i>	71 455 303,79	74 907 549,07	71 658 328,71	95,7
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	356 810,00	352 329,40	98,7
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	109 375,00	104 894,40	95,9
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	247 435,00	247 435,00	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	57 332 080,47	57 334 498,47	55 044 333,75	96,0
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	300 000,00	300 000,00	201 553,81	67,2
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	8 000,00	18 000,00	17 800,00	98,9
▪ 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>	20 698,32	16 698,32	11 225,38	67,2
▪ 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>	57 003 382,15	56 999 800,15	54 813 754,56	96,2
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu (w tym dopłata do zadań zleconych w kwocie 1 352 594,53 zł)				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 854 434,58	17 165 099,71	16 394 083,30	95,5
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	<i>88 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>71 579,48</i>	<i>94,2</i>
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 49 310,00 zł				
▪ koszty konserwacji, przeglądu oraz regeneracji sprzętu p.poż 7 974,22 zł				
▪ zakupiono defibrylator do celów szkoleniowych dla pracowników UM 1 400,23 zł				
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 12 895,03 zł				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>379 034,41</i>	<i>379 034,41</i>	<i>337 658,40</i>	<i>89,1</i>
▪ koszty sądowe i komornicze oraz usługi prawne (obsługa procesu negocjacyjnego)				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>7 727 102,49</i>	<i>8 902 526,49</i>	<i>8 648 118,05</i>	<i>97,1</i>
▪ zakup usług pozostałych 3 057 869,70 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 3 176 210,13 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in: prasa, paliwo, druki, mat. remontowe, mat. biurowe, papier, wyposażenie, chemia gospodarcza, tonery 615 988,76 zł				
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 238 623,92 zł				
▪ usługi remontowe, w tym m.in.: konserwacja dźwigów i kotłowni, konserwacja kserokopiarek, konserwacja i naprawa klimatyzacji, przeglądy techniczne i budowlane budynków, awarie i naprawy urządzeń, remonty budowlane 318 439,06 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń 66 221,17 zł				
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 136 739,59 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków gminy 100 154,03 zł				
▪ czynsz za wynajmowaną powierzchnię 920 441,73 zł				
▪ pozostałe wydatki 17 429,96 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>349 344,07</i>	<i>349 344,07</i>	<i>333 525,49</i>	<i>95,5</i>
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>1 602 000,00</i>	<i>1 472 000,00</i>	<i>1 382 247,63</i>	<i>93,9</i>
▪ opłata ryczałtowa za bankową obsługę budżetu gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 1 380 000,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 2 247,63 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>354 400,00</i>	<i>754 319,00</i>	<i>547 578,11</i>	<i>72,6</i>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- bieżąca obsługa prawna wydziału, usługa wykonania kopiowania dokumentacji projektowej 79 753,00 zł - zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, opłaty sądowe, zaliczki na poczet kuratora, zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego, koszty procesów sądowych 467 825,11 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>1 430 651,87</i>	<i>3 112 058,87</i>	<i>2 971 681,69</i>	<i>95,5</i>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: kart do systemu kontroli, 4 licencji użytkowania wieczystego, dwuletnią licencję oprogramowania kalkulatora BDM dla WGN, baterii do czytnika kodów kreskowych ZEBRA, rocznej licencji Legislator, zestawów do podpisów elektronicznych, zestaw podpisu elektronicznego SZAFIR dla WPO, akcesoria i części komputerowe, monitorów, notebooków na potrzeby pracowników UM Sosnowiec 387 482,32 zł - zakup usług w tym m.in.: asysty technicznej systemu ewidencji majątku OPTItest, asysty technicznej systemu EUROBUDŻET, abonamentu systemu Serwis Oświatowy, roczny dostęp do systemu SZUKIO, dostawy kart do systemu kontroli dostępu, dostępu do dynamicznych zakupów dla WZP, wykonania napisów dla niesłyszących do transmisji sesji RM, asysty technicznej systemu, przedłużenia podpisów elektronicznych, dostępu do systemu aktów prawnych, asysty technicznej systemu SIDAS 2 184 272,25 zł - usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ich ważności 4 322,22 zł - wydatki niewygasające związane z realizacją zadań statutowych 395 604,90 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 923 901,74</i>	<i>2 119 816,87</i>	<i>2 101 694,45</i>	<i>99,2</i>
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 912 416,87 zł - szkolenie pracowników 167 610,58 zł - składki za członkostwo w Śląskim Forum Sekretarzy, Śląskim Forum Zamówień Publicznych, Śląskim Forum Pracowników Kadr 9 842,00 zł - usługi pozostałe 11 825,00 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	97 000,00	117 882,00	117 554,27	99,7
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	<i>57 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 699,60</i>	<i>99,4</i>
wypłata ekwiwalentu z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok				
<i>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>67 300,00</i>	<i>67 272,67</i>	<i>100,0</i>
zakup odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 582,00</i>	<i>3 582,00</i>	<i>100,0</i>
w bieżącym okresie sprawozdawczym uprawnionemu członkowi rodziny zmarłego pracownika została wypłacona odprawa pośmiertna				

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:	171 788,74	290 068,89	102 357,39	35,3
Wydział Funduszy Zewnętrznych	171 788,74	290 068,89	102 357,39	35,3
▪ środki zabezpieczone na koszty pośrednie projektu "Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 286 811,50	4 422 811,50	4 279 069,02	96,8
wydatki bieżące:	2 286 811,50	4 422 811,50	4 279 069,02	96,8
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46 500,00	46 500,00	27 389,77	58,9
Wydział Kultury i Promocji Miasta	46 500,00	46 500,00	27 389,77	58,9
▪ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone za umowy zlecenia dot. koncertu, pokaz akrobatyczny oraz obsługę oświetlenia podczas pokazu mody 4 160,16 zł				
▪ opłata licencyjna ZAIKS oraz opłata za dostęp do banku zdjęć 23 229,61 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 240 311,50	4 376 311,50	4 251 679,25	97,2
Wydział Kultury i Promocji Miasta	2 240 311,50	4 376 311,50	4 251 679,25	97,2
▪ zakup materiałów promocyjnych 27 591,18 zł w tym: art. dekoracyjne, flagi i kokardy narodowe				
▪ zakup usług, w tym m.in.: monitoring mediów, hosting strony, obsługa obywatelski.pl, reklama w radio, internecie i telewizji, wykonanie filmów promocyjnych miasta, promocja miasta podczas wydarzeń, usługi animacji dla dzieci, organizacja występów muzycznych, wynajem billboardów i city lightów, usługi drukowania, organizacja wydarzeń miejskich, zakup art. promocyjnych, usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne, ochrona 4 217 933,55 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na wydarzenia miejskie 4 660,00 zł				
▪ pozostałe wydatki związane z promocją 1 494,52 zł				
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 515 898,18	18 026 114,62	18 014 267,45	99,9
wydatki bieżące:	17 515 898,18	17 857 744,62	17 846 061,26	99,9
wydatki majątkowe:	0,00	168 370,00	168 206,19	99,9
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	168 370,00	168 206,19	99,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 360 486,41	15 301 292,93	15 292 945,97	100,0

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	15 360 486,41	15 301 292,93	15 292 945,97	100,0
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników CUW				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 030 411,77	2 442 861,07	2 439 604,67	99,9
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2 030 411,77	2 442 861,07	2 439 604,67	99,9
▪ zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. środki czystości, artykuły gospodarcze, papier ksero, materiały biurowe, tonery do drukarek materiały do prac remontowych oraz wyposażenie 458 829,00 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 225 945,83 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. wywóz odpadów gabarytowych, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, monitoring budynku, usługę ochrony danych osobowych, abonamenty za dostęp do programów komputerowych, wydanie/przedłużenie podpisów kwalifikowanych, obsługę informatyczną oraz przeglądy 682 694,66 zł				
▪ polisa ubezpieczenia majątkowego CUW oraz obsługiwanych jednostek 521 203,17 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 445 094,34 zł				
▪ pozostałe 105 837,67 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	125 000,00	113 590,62	113 510,62	99,9
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	125 000,00	113 590,62	113 510,62	99,9
▪ zakupiono wodę i odzież ochronną dla pracowników CUW. Zrefundowano część kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników CUW				
75095 - Pozostała działalność	8 714 958 ,91	8 176 356,66	7 359 757,28	90,0
<i>wydatki bieżące:</i>	8 407 269,46	6 993 485,22	6 391 647,37	91,4
<i>wydatki majątkowe:</i>	307 689,45	1 182 871,44	968 109,91	81,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	307 689,45	682 871,44	468 109,91	68,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32 866,00	56 814,66	56 042,09	98,6
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	2 000,00	2 730,00	2 535,03	92,9
▪ oprawa muzyczna uroczystości jubileuszowych Długoletniego Pożycia Małżeńskiego mieszkańców Sosnowca				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	866,00	866,00	288,40	33,3
▪ opłata za abonament ZAiKS				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	30 000,00	1 500,00	1 500,00	100

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
umowy o dzieło. Opracowanie dla Gminy Sosnowiec planu warsztatów, przeprowadzenia wykładów moderowanej pracy zespołowej z elementami burzy mózgów. Podsumowanie prac zespołów, przeprowadzenie dyskusji z mieszkańcami w tematyce dotyczącej zagadnień gospodarczych, społecznych, oraz warunków życia w mieście. Powyższe działania stanowiły część składową" Raportu z badań nad uwarunkowaniami trendów demograficznych w Sosnowcu"				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	51 718,66	51 718,66	100,0
- 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 59,69 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 51 658,97 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 146 456,24	4 515 287,14	3 950 621,84	87,5
<i>Centrum Usług Wspólnych ul. Staszica 62</i>	20 000,00	0,00	0,0	0,0
środki przeniesione na inne cele				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	10 397,50	17 417,50	16 470,00	94,6
zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie pamiątkowych albumów fotograficznych z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, oprawa muzyczna Jubileuszu				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	215 000,00	178 700,00	152 912,49	85,6
- zakup usług pozostałych 88 520,55 zł w tym: ogłoszenia, konwojowanie, koszty USC - zakup materiałów i wyposażenia 64 391,94 zł w tym m.in.: kwiaty, flagi, godła, upominki dla 100-latek				
<i>Wydział Finansowy</i>	3 751 534,04	1 551 534,04	1 079 864,75	69,6
- składki członkowskie śl. forum skarbników, koszty egzekucyjne 7 871,93 zł - podatek Vat 1 037 707,17 zł - badanie sprawozdania finansowego 33 825,00 zł - Pozostałe wydatki 460,65 zł				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	22 000,00	22 000,00	16 760,00	76,2
wpłata należnej składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "ProSilesia" 2 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
dokumentacja aplikacyjna dla projektu złożonego w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowanego z drugiej edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej 14 760,00 zł				
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 879 196,04</i>	<i>2 273 196,04</i>	<i>2 256 883,77</i>	<i>99,3</i>
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				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>16 061,01</i>	<i>81,1</i>
usługi cateringowe, wynajem sali, warsztaty itp. (Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca)				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>12 328,66</i>	<i>21 328,66</i>	<i>15 314,91</i>	<i>71,8</i>
- koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi 2 115,60 zł - koszty opłat sądowych m.in. z tyt. złożenia wniosku o wpis do hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 13 196,25 zł - Wydatki w tym paragrafie obejmują koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne - Urzędy Skarbowe, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, realizujące tytuły wykonawcze zgodnie z przypisaną im właściwością miejscową 3,06 zł				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>196 000,00</i>	<i>422 850,90</i>	<i>396 286,91</i>	<i>93,7</i>
- organizacja Loterii promocyjnej pn."Loteria PIT w Sosnowcu 63 740,33 zł - realizacja zadania wieloletniego „Sosnowiecka Karta Miejska” 51 750,90 zł (<i>omówiono szczegółowo w załączniku nr 11</i>) - pozostałe wydatki 280 795,68 zł w tym m.in.: wykonanie pracy naukowo badawczej pod nazwą "Raport z badań nad uwarunkowaniami Trendów Demograficznych w Sosnowcu, Promocja Gminy S-c podczas "Otwartego Spotkania Członków Regionalnej Izby Gospodarczej, Udział Gminy w kongresie Przemysłu i Energetyki uzyskanie świadczeń promocyjnych oraz pakietu konferencyjnego, Realizacja na rzecz Gm. S-c usług prom. i reklamowych podczas wydarzenia' Business Meet Up' , zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, opracowanie raportów statystycznych dotyczących ludności i jej ruchu na terenie Egzotarium, ZPS ,Wake Zone Stawiki Sosnowca na podstawie analityki BIG DATA				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
w związku z tym, iż jednostka w całym 2025r. osiągnęła wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% nie dokonano wpłat na PFRON				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>68,00</i>	<i>68,0</i>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ wykonanie legitymacji Strażników Społecznej Straży Rybackiej, bez hologramów.				
- dotacje na zadania bieżące:	2 025 947,24	2 108 730,14	2 108 730,14	100,0
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	2 025 947,24	2 108 730,14	2 108 730,14	100,0
▪ wpłaty należnych składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do:				
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego:				
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów				
- Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii				
- Związku Miast Polskich (w tym również składka za 2026r.)				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	172 000,00	267 500,00	261 100,00	97,6
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	162 000,00	262 800,00	261 100,00	97,6
▪ wypłata nagrody jubileuszowej dla 373 par Jubilatów				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000,00	200,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na koszty podróży służbowej Młodzieżowej Rady Miasta - brak potrzeby dokonania wydatku				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	4 500,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na koszty podróży służbowej Młodzieżowej Rady Miasta - brak potrzeby dokonania wydatku				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	29 999,98	45 153,28	15 153,30	33,6
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	15 153,30	15 153,30	100,0
▪ zadanie wieloletnie pn. „CICADA4CE (Efektywność zarządzania adaptacją do zmian klimatycznych poprzez integrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej)” (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	29 999,98	29 999,98	0,00	0,0
▪ zadanie wieloletnie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w gminie Sosnowiec" (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9
<i>wydatki bieżące:</i>	37 170,00	1 547 890,00	1 546 496,16	99,9

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3
wydatki bieżące:	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3
Wydział Spraw Obywatelskich	37 170,00	37 170,00	35 776,40	96,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń – weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca poprzez uzupełnienie bazy danych				
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 510 720,00	1 510 719,76	100,0
wydatki bieżące:	0,00	1 510 720,00	1 510 719,76	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	444 624,14	444 623,90	100,0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	444 624,14	444 623,90	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń – weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	0,00	91 390,66	91 390,66	100,0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	91 390,66	91 390,66	100,0
wydatki związane z różnymi usługami tj. usługi transportowe, wysyłka poczty, wydruk obwieszczeń, pieczęcie, opłaty za udostępnienie pomieszczeń pod lokal OKW; wyposażenia lokali, materiałów biurowych i innych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów; wypłata ryczałtów dla pracowników WSO sporządzających pełnomocnictwa wyborcze				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	974 705,20	974 705,20	100,0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	0,00	974 705,20	974 705,20	100,0
diety członków OKW, mężów zaufania, wypłata ryczałtów samochodowych członkom OKW				
752 - Obrona narodowa	151 358,00	15 950 345,45	11 314 027,62	70,9
wydatki bieżące:	151 358,00	2 225 845,45	1 782 199,06	80,1
wydatki majątkowe:	0,00	13 724 500,00	9 531 828,56	69,5
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	248,66	62,2

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki bieżące:	400,00	400,00	248,66	62,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	400,00	400,00	248,66	62,2
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	400,00	400,00	248,66	62,2
▪ wydatki w kwocie 248,66 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa: środki przeznaczone na ćwiczenie obronne dla pracowników jednostek organizacyjnych. Zakupiono artykuły biurowe potrzebne do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.				
75224 – Kwalifikacja wojskowa	149 958,00	163 402,12	155 741,16	95,3
wydatki bieżące:	149 958,00	163 402,12	155 741,16	95,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	140 881,76	154 325,88	152 598,78	98,9
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	121 284,76	126 884,76	125 157,66	98,6
▪ wydatki w kwocie 89 600,00 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 35 557,66 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	19 597,00	27 441,12	27 441,12	100,0
▪ 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:	9 076,24	9 076,24	3 142,38	34,6
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	9 076,24	9 076,24	3 142,38	34,6
▪ zakupy na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej pracującej podczas kwalifikacji wojskowej (artykuły biurowe, papier kserograficzny oraz laptop) realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
75295 - Pozostała działalność	1 000,00	15 786 543,33	11 158 037,90	70,7
wydatki bieżące:	1 000,00	2 062 043,33	1 626 209,24	78,9
wydatki majątkowe:	0,00	13 724 500,00	9 531 828,56	69,5
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	13 724 500,00	9 531 828,56	69,5

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	2 061 900,00	1 626 065,91	78,9

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>792 500,00</i>	<i>792 500,00</i>	<i>100,0</i>

- wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa – POLIOIC m.in. zakupiono wyposażenie specjalne, ubrania, buty, rękawice, kombinezony, maski, filtropochłaniacze, hełmy, kamizelki pneumatyczne, hydronetki plecakowe, plecaki modułowe, środki medyczne, zestawy narzędzi, sprzęt wysokościowy, akumulatory, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, przenośny system oświetleniowy, lance gaśnicze, kamerę termowizyjną. Wykonano remont dachu pomieszczenia garażowego, naprawę reduktora, kalibrację mierników wielogazowych, przegląd kamizelek pneumatycznych, przegląd sprężarek Bauer, przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd reduktorów, pomiar elektryczny agregatów prądotwórczych

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 400,00</i>	<i>833 565,91</i>	<i>65,7</i>

- wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa – POLIOIC m.in. zakupiono agregaty prądotwórcze, pilarki, pojemniki do przechowywania wody pitnej, radiotelefony, odzież ochronną, zakup artykułów medycznych dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, takiego jak: pompy infuzyjne, oraz wyposażenie miejsca doraźnego schronienia, m.in. w krzesła. Środki z dotacji wykorzystano również na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C dla 5 pracowników jednostek miejskich, a także szkolenia dla kadry urzędu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	143,33	143,33	100,0

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>143,33</i>	<i>143,33</i>	<i>100,0</i>

- refundacja utraconych zarobków dla osób stawiających się na kwalifikację wojskową

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 959 063,62	31 238 282,68	30 946 280,18	99,1

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>24 959 063,62</i>	<i>30 638 282,68</i>	<i>30 356 355,18</i>	<i>99,1</i>

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>589 925,00</i>	<i>98,3</i>

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	0,00	397 000,00	397 000,00	100,0

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>100,0</i>

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>100,0</i>

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłaty nagród za specjalne osiągnięcia funkcjonariuszy Policji, dodatkowe służby patrolowe w kwocie a także zakup maskotek Śląskiej Policji tj. Sznupek, celem realizacji działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Sosnowiec

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 934 000,00	20 620 054,25	20 619 683,05	100,0

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>17 934 000,00</i>	<i>20 500 054,25</i>	<i>20 499 683,05</i>	<i>100,0</i>

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,0</i>

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 867 475,00	17 584 833,25	17 584 820,77	100,0

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>16 867 475,00</i>	<i>17 584 833,25</i>	<i>17 584 820,77</i>	<i>100,0</i>

- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczone na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	647 331,00	1 727 207,00	1 726 849,20	100,0

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>647 331,00</i>	<i>1 727 199,00</i>	<i>1 726 841,20</i>	<i>100,0</i>

wydatki w kwocie 1 716 841,20 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. umundurowanie specjalne, art. biurowe, paliwo, części zamienne do samochodów, materiały do remontów, środki czystości 740 295,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 316 608,61 zł
- naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym, napełnianie butli tlenem medycznym, kalibracja mierników, alkomatów, remont łazienki JRG nr 196 870,47 zł
- badania okresowe pracowników, szczepienia ochronne 75 083,00 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 233 894,19 zł
- delegacje służbowe pracowników 34 790,35 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- pozostałe wydatki z dotacji 119 299,58 zł - wpłaty na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania wentylacji w szatni oraz zakupiono meble kuchenne do jadalni dla funkcjonariuszy PSP 10 000,00 zł				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	8,00	8,00	100,0
zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	419 194,00	1 188 014,00	1 188 013,08	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	419 194,00	1 188 014,00	1 188 013,08	100,0
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, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenie mieszkaniowe				
75412 - Ochotnicze straże pożarne	267 636,00	297 316,00	269 572,90	90,7
<i>wydatki bieżące:</i>	267 636,00	297 316,00	269 572,90	90,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	34 136,00	34 136,00	33 344,90	97,7
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	34 136,00	34 136,00	33 344,90	97,7
- zakup wyposażenia oraz sprzętu specjalistycznego dla sosnowieckich jednostek ochotniczych straży pożarnych 16 408,90 zł - opłaty za najem miejsca postojowego dla samochodu gaśniczego OSP Sosnowiec Porąbka w garażu przy ul. Legionów 20 – 16 236,00 zł - ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków dla strażaków ratowników OSP, a także opiekunów oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sosnowcu-Cieślach i OSP w Sosnowcu Porąbce 700,00 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	114 500,00	159 180,00	159 180,00	100,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	114 500,00	159 180,00	159 180,00	100,0
dotacje z budżetu Gminy dla ochotniczych straży pożarnych w Sosnowcu na realizację zadań statutowych. Przekazano na ten cel 92 000,00 zł dla OSP Cieśle oraz 67 180,00 zł dla OSP Porąbka				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	119 000,00	104 000,00	77 048,00	74,1
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	119 000,00	104 000,00	77 048,00	74,1

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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)	6 579 163,00	6 580 363,00	6 579 201,03	100,0
wydatki bieżące:	6 579 163,00	6 580 363,00	6 579 201,03	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 947 486,19	5 882 178,19	5 881 020,58	100,0
Straż Miejska	5 947 486,19	5 882 178,19	5 881 020,58	100,0
wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników miejskich				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	508 304,81	573 412,81	573 408,45	100,0
Straż Miejska	508 304,81	573 412,81	573 408,45	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: papier, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodów służbowych, podpis elektroniczny, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych i do bieżących napraw, artykuły gospodarcze 88 620,00 zł - wpłaty na PFRON 88 354,00 zł - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, abonament RTV, opłatę za dostęp do ogólnopolskiej bazy PESEL, obowiązkowe opłaty związane z użytkowaniem pojazdów (rejestracja, przeglądy techniczne, wymiana opon, koszty myjni), wynajem obiektów sportowych, usługę krawiecką (szycie i przeróbki mundurów galowych), usługę informatyczną, dostęp do szkolenia RODO 78 634,28 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej – paliwo gazowe oraz wody 49 966,63 zł - czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe 31 210,06 zł - ubezpieczenie majątku w tym: samochodów służbowych, rowerów elektrycznych i dronów; ubezpieczenie operatorów dronów, opłaty za użytkowanie pasma radiowego, abonament RTV 35 589,10 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145 011,97 zł - pozostałe 56 022,41 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	123 372,00	124 772,00	124 772,00	100,0
Straż Miejska	123 372,00	124 772,00	124 772,00	100,0
wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników, dofinansowanie do okularów				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	153 264,62	249 595,62	199 206,67	79,8
wydatki bieżące:	153 264,62	249 595,62	199 206,67	79,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	136 264,62	232 595,62	182 206,67	78,3

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>136 264,62</i>	<i>232 595,62</i>	<i>182 206,67</i>	<i>78,3</i>

- wydatki na zakup odzieży i obuwia nieprzemakalnego, oraz wyposażenia, zakup pakietów racji żywnościowych, a także elementów do montażu systemu antenowego sieci łączności radiowej w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 – 9 001,15 zł
- wydatki związane z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej do kamer monitoringu wizyjnego w Sosnowcu. Niższe wykonanie od zakładanego wyniku z mniejszego zużycia energii 6 079,52 zł
- wydatki na przegląd i konserwację systemu wczesnego alarmowania 14 900,00 zł
- dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego alarmowania, w którego skład wchodzi 24 syreny alarmowe 3 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 22 928,00 zł w tym: montaż systemu antenowego sieci łączności radiowej w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20, montaż dwóch nowych syren alarmowych na terenie miasta oraz konfigurację oprogramowania do sterowania syrenami
- odstrzał redukcyjny dzików na terenie miasta Sosnowca 126 198,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,0</i>

- 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	4 246,00	4 246,00	100,0

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>4 246,00</i>	<i>4 246,00</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	4 246,00	4 246,00	100,0

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 246,00</i>	<i>4 246,00</i>	<i>100,0</i>

- zakup pożarniczych węży tłocznych, spodniobutów

75495 - Pozostała działalność	25 000,00	3 089 707,81	2 877 370,53	93,1

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 959 707,81</i>	<i>2 757 445,53</i>	<i>93,2</i>

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>119 925,00</i>	<i>92,3</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	130 000,00	119 925,00	92,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	25 000,00	2 957 787,81	2 755 525,53	93,2

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	25 000,00	25 000,00	12 416,85	49,7

- dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca (kamery, zasilacze POE, Kiosz do kamery) oraz naprawa Punktu Monitoringu Miejskiego przy skrzyżowaniu ulic Ostrogórska - Radocha.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	2 932 787,81	2 743 108,68	93,5

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu pomocy wypłaconego na realizację zadań wraz odsetkami 239 944,10 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 2 417 080,00 zł**
- "Patrolowanie ścisłego Centrum Sosnowca" 86 084,58 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	1 920,00	1 920,00	100,0

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	1 920,00	1 920,00	100,0

- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wypłata zaległego świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy**

755 - Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9

wydatki bieżące:	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9

wydatki bieżące:	512 736,00	512 736,00	512 276,37	99,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	39 994,08	8 500,00	8 500,00	100,0

Wydział Polityki Społecznej	39 994,08	8 500,00	8 500,00	100,0

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

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	190 737,12	222 231,20	221 771,57	99,8
Wydział Polityki Społecznej	190 737,12	222 231,20	221 771,57	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 199 517,64 zł - zakup komputerów, tonerów, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, na potrzeby związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, refundacja kosztu poniesionego za usługi telekomunikacyjne - internet mobilny w punkcie pomocy prawnej w lokalu przy ul. Baczyńskiego 14 w Sosnowcu 22 253,93 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,0
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,0
dotacje celowe na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2025 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”: Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "dogma" (141.002,40 zł), Fundacja wyrównywania szans nadzieja (141.002,40 zł)				
757 - Obsługa długu publicznego	34 467 557,56	29 582 414,39	29 015 519,90	98,1
wydatki bieżące:	34 467 557,56	29 582 414,39	29 015 519,90	98,1
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3
wydatki bieżące:	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki na obsługę długu:	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3
Wydział Finansowy	23 348 818,83	20 730 050,33	20 177 167,29	97,3
- odsetki od pożyczek, odsetki z tyt. wyemitowanych obligacji, odsetki od kredytu EBI 20 173 155,03 zł - obsługa emisji obligacji 3 690,00 zł - pozostałe 322,26 zł				
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8
wydatki bieżące:	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8
Wydział Finansowy	11 118 738,73	8 852 364,06	8 838 352,61	99,8

- raty kapitałowe oraz odsetki od umowy poręczenia kredytu (Szpital Miejski)

758 - Różne rozliczenia	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0
wydatki bieżące:	11 365 000,00	5 698 517,12	22,45	0,0
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	22,45	0,2
wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	22,45	0,2

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	10 000,00	22,45	0,2
Wydział Finansowy	0,00	10 000,00	22,45	0,2

- splata wierzytelności z tyt. nabytego spadku

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0
wydatki bieżące:	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0
Wydział Finansowy	11 365 000,00	5 688 517,12	0,00	0,0

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 1 126 501,52 zł, w tym na:

- 93 432,00 zł – kara za zniszczenie 20 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działek geodezyjnych położonych przy al. Mireckiego,
- 70 561,38 zł – konieczność uregulowania zobowiązań jakie Gmina nabyła w drodze spadkobrania po zmarłej mieszkance,
- 200 000,00 zł - konieczność uiszczenia opłaty sądowej niezbędnej do złożenia apelacji,
- 8 000,00 zł - zwrot dot. projektu „SMILE CITY: zrównoważone materiały dla innowacyjnych, niskoemisyjnych zastosowań w mieście z gospodarką o obiegu zamkniętym”,
- 1 809,00 zł - konieczność zwrotu prowizji z wpływu uzyskanego ze zbycia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego,
- 112 065,58 zł - wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko dłużnikowi – Gminie Sosnowiec- dot. spadku po zmarłej mieszkance miasta,
- 2 952,00 zł - konieczność zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych,

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- 15 449,81 zł - spłata zadłużenia wynikającego z odziedziczenia przez gminę spadku po zmarłej mieszkance Sosnowca w drodze spadkobrania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu, - 237 588,28 zł - zapłata wyrok Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach, - 2 586,19 zł - spłata zadłużenia zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Sosnowcu, dot. spadku nabytego w drodze spadkobrania przez gminę, - 8 500,00 zł - pokrycie kosztów egzekucyjnych, - 69 474,38 zł - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, - 4 000,00 zł – pokrycie kosztów awarii rurociągu ciepłej wody w kanale ciepłowniczym w budynku żłobka, - 28 000,00 zł - wypłata zryczałtowanych diet radnych oraz kosztów delegacji służbowych radnych - 10 000,00 zł - spłata zobowiązań wynikających z nabycia spadku, - 50 000,00 zł - zakup tablic i druków dowodów rejestracyjnych dla WKM, - 169 312,81 zł - wypłata odszkodowania zgodnie z decyzją nr WS-WSP.6821.2.2025 Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej (dot. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu”), - 37 303,43 zł - zwrot nienależnie pobranych środków z funduszu pomocy wraz z odsetkami za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (art. 12) w 2025 roku, - 1 200,00 zł - zapłatę odpadów komunalnych za okres 08-12.2025 r., - 4 266,66 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 roku i ilości pracowników oraz emerytów i rencistów na dzień 10.12.2025r. ▪ rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne 3 577 481,36 zł ▪ rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 920 000,00 zł , w tym na: - 210 000,00 zł - konieczność zakupu sterownika sygnalizacji świetlnej oraz systemu detekcji sterowania ruchem niezbędnych do realizacji prac mających na celu usunięcie skutków intensywnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych jakie miały miejsce w dniu 23 czerwca 2025 roku na terenie miasta Sosnowca, - 160 000,00 zł - konieczność realizacji prac związanych z przywróceniem właściwego działania przepompowni wód deszczowych przy ul. Minerów w Sosnowcu z powodu nagłej jej awarii powstałej w dniu 21.09.2025 roku podczas obfitych opadów deszczu,				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- 350 000,00 zł - konieczność realizacji prac związanych z zabezpieczeniem obiektu mostowego „Małe Zagórze” zlokalizowanego nad torowiskiem tramwajowym przy ul. 3 Maja w Sosnowcu, celem zapobiegnięcia degradacji konstrukcji oraz wyeliminowania ryzyka dla ruchu tramwajowego i ruchu pieszych, - 200 000,00 zł - konieczność awaryjnej wymiany dźwigu osobowego (przystanek tramwajowy kierunek Dąbrowa Górnicza) w Śródmiejskim Centrum Handlowo – Usługowo – Biurowym przy ul. Warszawskiej 3 w Sosnowcu.				
▪ rozdysonowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego (BO25) w kwocie 52 500,00 zł na zadania: - 21 528,00 zł - "Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)", - 30 972,00 zł - "Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego (BO25/III/22)".				

Realizacja zadań oświatowych, do końca roku budżetowego 2024, w dużym stopniu finansowana była z części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej główne źródło finansowania wydatków oświatowych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. nastąpiły znaczące zmiany w finansowaniu zadań placówek oświatowych. Wprowadzono model oparty na tzw. „kwocie potrzeb oświatowych”, który zastąpił dotychczasową subwencję. W nowym systemie do obliczania potrzeb oświatowych zostały włączone wszystkie dzieci przedszkolne, niezależnie od wieku. Jest to równoznaczne z likwidacją tzw. „dotacji przedszkolnej”, stanowiącej wcześniej dofinansowanie z budżetu państwa do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pomiędzy dotychczasową subwencją, a kwotą potrzeb oświatowych istnieje jednak zasadnicza różnica polegająca na tym, że Gmina nie otrzymuje wpływów z budżetu państwa będących wprost odzwierciedleniem oszacowanej kwoty potrzeb oświatowych. Stanowi ona bowiem tylko kalkulację tych potrzeb, dokonaną na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej, które Gmina winna pozyskać z dochodów własnych – głównie z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Gmina otrzymuje dodatkowe środki z budżetu państwa tylko wtedy, gdy jej dochody z udziału w podatkach dochodowych będą mniejsze, niż oszacowana kwota potrzeb oświatowych. Z analizy wydatków oświatowych za 2025 r. przedstawionych w załączonych tabelach wynika, że w 2025 r. oszacowana kwota potrzeb oświatowych, nie zabezpieczyła w należytym stopniu kwoty środków niezbędnych do realizacji zadań oświatowych.

W poprzednich latach otrzymywana subwencja również nie pokrywała wszystkich wydatków, przez co Gmina także finansowała dużą część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Oprócz dochodów własnych Gminy, istotnym źródłem finansowania projektów dydaktyczno– wychowawczych są również dotacje rządowe oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Nadmienić ponadto należy, że

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

placówki oświatowe pozyskują także dochody, które wprost stanowią pokrycie niektórych wydatków, w szczególności wpływy z tytułu żywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych – wpłat dokonują rodzice.

Źródła finansowania oświaty - wyszczególnienie dochodów	Wykonane w 2025 r.	
Dochody własne Gminy w wysokości oszacowanej kwoty potrzeb oświatowych w 2025 r.	425 823 020,00	67,0%
Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	4 302 310,70	0,68%
Środki pochodzące z UE dla placówek oświatowych	5 080 522,82	0,80%
Środki z budżetu WZO, WPS, WKP na realizację projektów społecznych oraz projektów w ramach Młodzieżowego i Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego	1 250 214,84	0,20%
Nagrody specjalne przyznane przez Kuratora Oświaty oraz MEN	65 000,00	0,01%
Dochody placówek oświatowych pozyskane z wpłat rodziców za żywienie dzieci na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz w bursie szkolnej	16 680 102,34	2,62%
Pozostałe środki z Budżetu Miasta – dochody własne Gminy ponad kwotę oszacowanych potrzeb oświatowych w 2025 r.	158 212 212,09	24,89%
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	24 032 678,00	3,78%
Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	112 901,72	0,02%
Razem	635 558 962,51	100 %

Struktura wydatków oświatowych - wyszczególnienie	Wykonane w 2025 r.	
wydatki w tym:	635.558.962,51	100%
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	438.629.424,49	69,01%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.080.522,82	0,80%
Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa	4.302.310,70	0,68%
Wydatki na remonty i inwestycje płatne z budżetu placówek oświatowych	3.643.112,62	0,57%
Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	69.712.407,91	10,97%
Pozostałe wydatki bieżące	114.191.183,97	17,97%

801 - Oświata i wychowanie	570 367 014,24	643 538 786,91	630 214 706,32	97,9
wydatki bieżące:	542 548 386,60	620 309 134,15	613 501 534,47	98,9
wydatki majątkowe:	27 818 627,64	23 229 652,76	16 713 171,85	71,95

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101 - Szkoły podstawowe	199 392 985,03	214 910 102,82	209 961 291,42	97,7
wydatki bieżące:	185 415 307,48	200 676 668,42	199 381 304,11	99,4
wydatki majątkowe:	13 977 677,55	14 233 434,40	10 579 987,31	74,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	605 025,40	462 910,23	76,5
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	13 977 677,55	13 628 409,00	10 117 077,08	74,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	156 242 807,14	161 176 717,40	160 426 823,73	99,5
Jednostki oświatowe	156 242 807,14	161 176 717,40	160 426 823,73	99,5
w tym:				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 13 141 040,95 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	22 498 417,85	27 331 181,55	27 130 481,47	99,3
Centrum Usług Wspólnych	2 045 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	19 813 405,85	27 311 038,24	27 110 481,47	98,7
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. monitory interaktywne, zestawy komputerowe, laptopy, monitory, rzutniki, projektory multimedialne, tablice, notebooki, podłogi interaktywne, książki do biblioteki, sprzęt sportowy, sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji) 737 673,28 zł,				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt biurowy /laptopy, routery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne/, tonery, tusze do drukarki, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe /myszy bezprzewodowe/, papier ksero, wyposażenie /stolik, regał, kanapa, szafa pracownicza ubraniowa, podgrzewacz wody/, zakup licencji oprogramowania, opał, paliwo, prasa i materiały szkoleniowe, drobny sprzęt RTV AGD, leki i wyposażenie apteczek szkolnych, chemia basenowa) 2 737 100,17 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. remont szatni z sanitariatami, remont świetlicy, posadzki, ściany basenowej, podłogi w kuchni i pomieszczeniu socjalnym, naprawa awarii wodnej na basenie, wymiana zaworów i naprawa instalacji CO, naprawa dachu, wymiana wykładziny w pomieszczeniu biblioteki, wymiana drzwi w klasach, remont rozdzielni głównej elektrycznej, wymiana parkietu / wykładziny PCV w sali lekcyjnej, cyklinowanie i malowanie parkietu, remont kanalizacji) 1 477 901,65 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, przeglądy, obsługa ratownicza na basenie, opróżnianie szamba, przewóz opału, wywóz odpadów (w tym odpadów wielkogabarytowych) wycinka drzew, usługi dezynsekcji i deratyzacji, wymiana koszy do koszykówki, kompensacja mocy biernej, montaż rolet / drzwi / sufitu / zabudowy szafy, usługi drukarskie i introligatorskie) 1 662 335,79 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 379 370,40 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 456 295,79 zł - podatek VAT 287 710,65 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 11 786 548,68 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, nagrody konkursowe, opłaty za wykonane kontrole sanitarne, wpłaty na PFRON) 417 775,44 zł, w tym z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 101 919,95 zł - wydatki niewygasające związane z realizacją zadań statutowych 167 769,62 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	640 012,00	143 ,31	0,00	0,0
zabezpieczono środki na wyposażenie w jednostkach oświatowych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
nadzór nad placówkami oświatowymi świadczony przez Spółkę Sosnowieckie Inwestycje				
- dotacje na zadania bieżące:	5 990 518,02	11 649 777,55	11 321 840,02	97,2
<i>Wydział Edukacji</i>	5 990 518,02	11 649 777,55	11 321 840,02	97,2
- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 9 584 402,52 zł - dotacja podmiotowa z budżetu JST dla publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez organ inny niż JST 1 455 290,60 zł - realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innych wyznań dla uczniów sosnowieckich szkół podstawowych, uczęszczających na religię do innych gmin: 7 887,37 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 274 259,53 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	683 564,47	518 991,92	502 158,89	96,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	203 564,47	518 991,92	502 158,89	96,8
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowiska pracy, odszkodowania, odzież ochronna				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	480 000,00	0,00	0,00	0,0
środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	16 747 750,55	21 637 634,15	21 365 726,33	98,7

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>wydatki bieżące:</i>	16 747 750,55	21 634 134,15	21 365 726,33	98,8
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	3 500,00	0,00	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	3 500,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	15 173 636,87	19 672 365,81	19 432 739,01	98,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	15 173 636,87	19 672 365,81	19 432 739,01	98,8
w tym:				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 698 380,47 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 471 613,68	1 933 362,34	1 913 199,12	99,0
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Wydział Edukacji</i>	12 726,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 428 887,68	1 933 362,34	1 913 199,12	99,0
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. instrumenty muzyczne, monitory interaktywne, misy terapeutyczne, książki, kamertony, sprzęt sportowy, inne pomoce dydaktyczne) 73 758,62 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały do remontu i konserwacji, sprzęt biurowy, wyposażenie /dywany, regały, rolety/, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, paliwo) 234 541,36 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 642 647,97 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje /sygnalizacji przeciwpożarowej, gaśnic, klimatyzacji, urządzeń wielofunkcyjnych, windy/ naprawa kserokopiarek i drukarek, naprawa drzwi, naprawa zmywarki, modernizacja systemu wizyjnego) 15 709,01 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, przeglądy, montaż wykładziny, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego) 97 631,92 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 762 319,83 zł				
▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 23 904,40 zł				
▪ podatek VAT 2 609,39 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe, podróże służbowe krajowe, zakup biletów) 60 076,62 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	102 500,00	28 406,00	19 788,20	69,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	102 500,00	28 406,00	19 788,20	69,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia na rzecz pracowników, wynikające z przepisów BHP, odzież ochronna, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	272 042,09	266 339,86	97,9
wydatki bieżące:	0,00	272 042,09	266 339,86	97,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	202 672,42	196 970,19	97,2
Jednostki oświatowe	0,00	202 672,42	196 970,19	97,2

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 10 452,42 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	69 369,67	69 369,67	100,0
Jednostki oświatowe	0,00	69 369,67	69 369,67	100,0

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 119,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptopy przeglądarkowe wraz z oprogramowaniem) 56 250,00 zł

80104 - Przedszkola	103 664 530,28	108 937 629,51	107 508 976,71	98,7
wydatki bieżące:	101 436 638,34	106 632 695,52	105 458 367,62	98,9
wydatki majątkowe:	2 227 891,94	2 304 933,99	2 050 609,09	89,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	98 400,00	98 400,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 227 891,94	2 206 533,99	1 952 209,09	88,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	79 783 290,25	75 985 525,28	75 676 415,46	99,6
Jednostki oświatowe	79 783 290,25	75 985 525,28	75 676 415,46	99,6

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 4 412 115,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 129 727,07	16 074 507,08	15 583 818,70	97,0
Centrum Usług Wspólnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,0

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	9 661 677,07	14 654 580,73	14 422 883,56	94,3

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, sprzęt biurowy, leki i wyposażenie apteczek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe /myszy bezprzewodowe/, wyposażenie /rolety materiałowe, meble, umywalka z szafką, tablica/, paliwo, oprogramowanie komputerowe) 1 537 272,64 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, monitory i tablice interaktywne, podłogi interaktywne, zestaw nagłaśniający, sprzęt sportowy, inne pomoce dydaktyczne) 1 423 786,55 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 4 424 440,37 zł - zakup usług remontowych (m.in. remont sanitariatów, remont podłogi w kuchni, remont tarasu i schodów wejściowych, remont sal, montaż stolarki, wymiana płytek, remont kuchni i pomieszczeń magazynowych, remont dachu nad kuchnią, naprawa elementów placu zabaw, montaż wykładziny, naprawa elewacji, naprawa pieca CO, remont dźwigu towarowego, remont drzwi w pomieszczeniach, naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przeglądy, konserwacje) 1 120 532,37 zł - zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, opróżnianie szamba, przeglądy, wywóz odpadów /w tym wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych/, montaż zabudowy kaloryferów, montaż wykładziny / rolet / klimatyzacji / biurek / moskitier, kompensacja mocy biernej, usługi deratyzacji i dezynsekcji, usługi informatyczne, wycinka i nasadzenia drzew, montaż stacji uzdatniania wody) 942 977,53 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 735 537,30 zł - wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 266 891,38 zł - podatek VAT 40 898,60 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) 322 262,80 zł, w tym z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 19 000,00 zł - wydatki niewygasające związane z realizacją zadań statutowych 608 284,02 zł				
Wydział Edukacji	1 963 050,00	1 077 924,70	818 933,49	76,0
zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Sosnowca a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach				
Wydział Inwestycji	305 000,00	342 001,65	342 001,65	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:	8 404 831,49	13 837 542,59	13 470 819,04	97,4
Wydział Edukacji	8 404 831,49	13 837 542,59	13 470 819,04	97,4

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innych wyznań dla dzieci sosnowieckich przedszkoli, uczęszczających na religię do innych gmin 758,46 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych przedszkoli 12 078 573,70 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla publicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie 1 043 775,78 zł
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, wypłacane w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych 347 711,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	118 789,53	486 846,57	479 040,42	98,4

Jednostki oświatowe	118 789,53	486 846,57	479 040,42	98,4

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowiska pracy odprawa pośmiertna, zasądzone renty

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	0,00	248 274,00	248 274,00	100,0

Jednostki oświatowe	0,00	248 274,00	248 274,00	100,0

- realizacja zadania jednorocznego "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"

80105 – Przedszkola specjalne	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6

wydatki bieżące:	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6

Wydział Edukacji	2 009 133,62	3 109 133,62	3 095 394,08	99,6

- wypłata dotacji podmiotowej z budżetu JST dla niepublicznego przedszkola specjalnego

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0

wydatki bieżące:	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0

Wydział Edukacji	2 009 133,62	0,00	0,00	0,0

- zabezpieczone środki w planie WED na wypłatę dotacji podmiotowej z budżetu JST dla niepublicznych punktów przedszkolnych. Z uwagi na brak tego typu jednostek, środki przesunięto w planie WED na wypłatę dotacji podmiotowych dla innych typów placówek niepublicznych

80107 – Świetlice szkolne	10 567 761,51	11 652 863,26	11 569 182,11	99,3

wydatki bieżące:	10 567 761,51	11 652 863,26	11 569 182,11	99,3

Wydatki bieżące, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 108 226,12	11 111 623,49	11 028 546,43	99,3
Jednostki oświatowe	10 108 226,12	11 111 623,49	11 028 546,43	99,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	459 535,39	503 910,96	503 910,96	100,0
Jednostki oświatowe	459 535,39	503 910,96	503 910,96	100,0
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	37 328,81	36 724,72	98,4
Jednostki oświatowe	0,00	37 328,81	36 724,72	98,4
▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowiska pracy, odzież ochronna, ekwiwalenty BHP				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	822 044,25	735 259,02	629 086,14	85,6
wydatki bieżące:	822 044,25	735 259,02	629 086,14	85,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	328 234,21	327 029,67	309 335,56	94,6
Jednostki oświatowe	328 234,21	327 029,67	309 335,56	94,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	493 210,04	407 629,35	319 541,97	78,4
Jednostki oświatowe	93 210,04	87 629,35	49 844,20	56,9
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, artykuły gospodarcze) 27 433,81 zł				
▪ zakup usług (wymiana klocków hamulcowych, oleju oraz części w busie szkolnym, usługa mycia busa szkolnego, kalibracja blokady alkoholowej, kalibracja tachografu, przegląd busa) 4 572,03 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 929,35 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia komunikacyjne, podatek) 12 909,01 zł				
Wydział Edukacji	400 000,00	320 000,00	269 697,77	84,3
▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, na podstawie indywidualnych umów zawartych z rodzicami				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600,00	600,00	208,61	34,8
Jednostki oświatowe	600,00	600,00	208,61	34,8
▪ zaplanowano zakup odzieży ochronnej				
80115 - Technika	63 832 271,92	75 293 114,45	73 491 868,36	97,6
wydatki bieżące:	59 944 787,97	74 192 918,35	72 790 380,27	98,1
wydatki majątkowe:	3 887 483,95	1 100 196,10	701 488,09	63,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	140 698,60	140 698,60	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 887 483,95	959 497,50	560 789,49	58,45
Wydatki bieżące, w tym:				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47 506 335,69	56 239 692,46	56 149 179,30	99,8
Jednostki oświatowe	47 506 335,69	56 239 692,46	56 149 179,30	99,8
w tym:				
▪ finansowane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 2 651 693,74 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 208 131,25	10 407 400,94	10 220 100,32	98,2
Centrum Usług Wspólnych	300 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	7 733 590,25	10 407 351,44	10 220 100,32	98,2
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, akcesoria komputerowe /myszy, dyski/, paliwo, chemia basenowa, wyposażenie do biblioteki /biurka, regały/, zakup oprogramowania, komputery stacjonarne, gilosze do świadectw, urządzenia wielofunkcyjne, siedzisko tapicerowane, wykładziny dywanowe, kompresor, leki i wyposażenie apteczki szkolnej) 737 862,58 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce do siłowni, rower Indoor, bieżnia, materiały do praktycznej nauki zawodu, monitory interaktywne, projektory, mierniki, defibrylator treningowy, książki, mikrofony, sprzęt sportowy) 477 691,71 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 5 184 861,27 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. malowanie sal, przegląd centrali wentylacyjnej /agregatów i automatyki/, remont podłogi w bibliotece, naprawa okablowania telefonicznego, montaż paneli podłogowych wraz z listwami, regulacja ciepła technologicznego, wymiana uszkodzonego switcha, wymiana fragmentu instalacji centralnego ogrzewania, wymiana UPS, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego wraz ze studzienkami, naprawa urządzeń) 226 232,70 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, przedłużenie licencji i abonamentu, kompensacja mocy biernej, przegląd klimatyzacji, konfiguracja i integracja urządzeń rozproszonych systemu VISO ROGER, montaż rolet, dzierżawa kserokopiarek, wynajem cykliniarki, wynajem podnośnika, wyrobienie pieczętek, przedłużenie abonamentu podpisu elektronicznego, udrożnienie kanalizacji, opłaty za realizację praktyk, koszt dojazdu uczniów na praktyki) 754 508,45 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 354 816,47 zł				
▪ podatek VAT 169 349,38 zł				
▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 128 035,44 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, zakup biletów, abonamenty RTV, ubezpieczenia komunikacyjne, nagrody konkursowe, koszty postępowania sądowego, opłaty za wykonane kontrole sanitarne) 186 742,32 zł, w tym z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 39 556,00 zł

Wydział Edukacji	174 541,00	49,50	0,00	0,0

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

- dotacje na zadania bieżące:	1 139 942,24	2 249 942,24	2 229 591,18	99,1

Wydział Edukacji	1 139 942,24	2 249 942,24	2 229 591,18	99,1

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznego technikum dla młodzieży 2 228 832,72 zł
- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innych wyznań dla uczniów sosnowieckich techników, uczęszczających na religię do innych gmin 758,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	96 700,00	173 566,25	166 066,47	95,7

Jednostki oświatowe	96 700,00	173 566,25	166 066,47	95,7

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowiska pracy, odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, odprawa pośmiertna, świadczenia i ekwiwalenty BHP

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	2 993 678,79	5 122 316,46	4 025 443,00	78,6

Jednostki oświatowe	2 993 678,79	5 122 316,46	4 025 443,00	78,6

PROGRAMY UNIJNE WIELOLETNIE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- "Akredytacja CKZIU_K_3" 42 818,61 zł
- "Staże zawodowe czas start" 415 093,62 zł
- "Akredytacja ZSEiI_6" 266 818,91 zł
- "Elektronik - nowa generacja" 458 314,80 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_5" 241 841,93 zł
- "Akredytacja ZSEiI_7" 245 749,79 zł
- "Akredytacja CKZIU_K_6" 81 280,62 zł
- "Zawody przyszłości w CKZiU na potrzeby transformacji regionu" 811 066,93 zł
- "Zdobądź zawód i kwalifikacje - transformacja CKZiU ul. Kilińskiego 25" 349 196,60 zł
- "Akredytacja CKZiU_G_4" 80 240,62 zł
- "Akredytacja CKZiU_K_7" 245 376,78 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- "Akredytacja CKZiU_K_8" 180 904,47 zł

PROGRAMY UNIJNE JEDNOROCZNE

- "Technik realizacji nagrań - nowa generacja" 331 105,85 zł
- "Akredytacja CKZiU_G_3" 275 633,47 zł

80116 - Szkoły policealne	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4
wydatki bieżące:	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4
Wydział Edukacji	974 125,39	2 319 125,39	2 258 190,35	97,4

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych

80117 - Branżowe szkoły I stopnia	9 305 026,07	11 106 017,88	11 066 271,20	99,6
wydatki bieżące:	9 305 026,07	11 106 017,88	11 066 271,20	99,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 385 458,41	9 249 026,13	9 231 669,25	99,8
Jednostki oświatowe	8 385 458,41	9 249 026,13	9 231 669,25	99,8

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 741 611,11 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	310 739,29	391 438,47	391 438,47	100,0
Jednostki oświatowe	291 650,29	391 438,47	391 438,47	100,0

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 378 712,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. projektor i ekran do projektora, pufy, fotel, osłona do mikrofonu, kable i gniazdko 6 426,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek m.in. urządzenia fryzjerskie (m.in. urządzenie do laserowej terapii przeciwko wypadaniu włosów, szczotka do masażu głowy, bezprzewodowe urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, infuzja tlenowa), schematy i szablony do technik fryzjerskich i projektowania fryzur, tablice dydaktyczne, testy 6 300,00 zł

Wydział Edukacji	19 089,00	0,00	0,00	0,0

- środki przekazane do planów finansowych placówek oświatowych zgodnie z potrzebami

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	6 724,91	6 716,56	99,9
Jednostki oświatowe	0,00	6 724,91	6 716,56	99,9

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej

- dotacje na zadania bieżące	608 828,37	1 458 828,37	1 436 446,92	98,5
Wydział Edukacji	608 828,37	1 458 828,37	1 436 446,92	98,5

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych szkół branżowych I stopnia dla młodzieży i dorosłych

80118 - Branżowe szkoły II stopnia

	800 466,50	619 102,74	574 198,92	92,8
wydatki bieżące:	800 466,50	619 102,74	574 198,92	92,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	185 275,13	221 709,69	220 706,90	99,6
Jednostki oświatowe	185 275,13	221 709,69	220 706,90	99,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 363,00	18 498,95	18 498,95	100,0
Jednostki oświatowe	0,00	18 498,95	18 498,95	100,0

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 135,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6 363,00 zł

Wydział Edukacji	6 363,00	0,00	0,00	0,0

- środki przekazane do planów finansowych placówek oświatowych zgodnie z potrzebami

- dotacje na zadania bieżące:	608 828,37	378 828,37	334 927,34	88,4
Wydział Edukacji	608 828,37	378 828,37	334 927,34	88,4

- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych szkół branżowych II stopnia dla młodzieży i dorosłych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	65,73	65,73	100,0
Jednostki oświatowe	0,00	65,73	65,73	100,0

- zakup odzieży ochronnej

80120 - Licea ogólnokształcące

	54 005 325,72	59 194 751,38	56 826 835,51	96,0
wydatki bieżące:	46 279 751,52	53 622 937,28	53 461 513,82	99,7
wydatki majątkowe:	7 725 574,20	5 571 814,10	3 365 321,69	60,4
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	60 000,00	39 941,42	39 941,42	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	7 665 574,20	5 531 872,68	3 325 380,27	60,1

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	37 122 329,04	42 871 056,37	42 797 100,72	99,8
Jednostki oświatowe	37 122 329,04	42 871 056,37	42 797 100,72	99,8

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 1 037 005,35 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 682 452,03	7 296 705,51	7 231 637,44	99,1
Centrum Usług Wspólnych	700 000,00	0,00	0,00	0,0

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Jednostki oświatowe</i>	5 544 274,03	7 296 609,60	7 231 637,44	99,1
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup prenumeraty, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, meble do pracowni chemicznej, paliwo, chemia basenowa, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, sprzęt biurowy, licencje i oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne) 653 885,89 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: pomoce naukowe do pracowni fizycznej, laptopy, monitory, monitory interaktywne, pomoce naukowe do robotyki, skaner 3D, kalkulatory graficzne, drukarki, projektory, dyktafony Olympus, książki, sprzęt sportowy) 297 658,52 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 3 209 948,31 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. remont instalacji C.W.U., naprawa kamer, konserwacja kserokopiarek, remont sali lekcyjnej, wymiana regulatora różnicy ciśnień w instalacji CO, przegląd i konserwacja klimatyzacji i wentylacji, naprawa sprzętu biurowego, naprawa odkurzacza basenowego, wykonanie projektu szatni i pokoju nauczycielskiego, przegląd i naprawa gaśnic, serwis urządzeń kontroli dostępu, konserwacja dźwigu) 214 638,19 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja i dezynsekcja, opłaty pocztowe, koszty transportu, przeglądy kominarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, obsługa ratownicza basenu, przedłużenie licencji i abonamentu, przegląd sprzętu biurowego, montaż luster oraz gablot, wykonanie roll-up, wykonanie sztandaru, najem dystrybutorów wody, montaż rolet, podpis elektroniczny, obsługa informatyczna, hosting www) 611 497,32 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 909 930,13 zł				
▪ podatek VAT 100 198,36 zł				
▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 105 106,12 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, zakup biletów, abonament RTV, nagrody konkursowe, opłaty za wykonane kontrole sanitarne) 128 774,60 zł, w tym z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 2 000,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	438 178,00	95,91	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:	2 136 899,29	2 886 899,29	2 870 861,28	99,4
<i>Wydział Edukacji</i>	2 136 899,29	2 886 899,29	2 870 861,28	99,4

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innych wyznań dla uczniów sosnowieckich liceów ogólnokształcących, uczęszczających na religię do innych gmin 1 445,96 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży 2 869 415,32 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	190 400,00	248 048,46	246 089,88	99,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>190 400,00</i>	<i>248 048,46</i>	<i>246 089,88</i>	<i>99,2</i>

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, odzież ochronna, ekwiwalenty BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowiska pracy

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	147 671,16	320 227,65	315 824,50	98,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>147 671,16</i>	<i>320 227,65</i>	<i>315 824,50</i>	<i>98,6</i>

PROGRAMY UNIJNE WIELOLETNIE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- "Akredytacja IX LO_3" 45 205,48 zł
- "Akredytacja IX LO_4" 149 438,03 zł
- "Planuj i ucz się: Droga do perfekcji w edukacji globalnej" 56 152,00 zł
- "Akredytacja IX LO_5" 65 028,99 zł

80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych	841 989,00	702 082,43	690 385,29	98,3
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>841 989,00</i>	<i>702 082,43</i>	<i>690 385,29</i>	<i>98,3</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	841 989,00	550 493,66	546 389,44	99,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>841 989,00</i>	<i>550 493,66</i>	<i>546 389,44</i>	<i>99,3</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	21 163,76	21 163,76	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>21 163,76</i>	<i>21 163,76</i>	<i>100,0</i>

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- dotacje na zadania bieżące:	0,00	130 000,00	122 407,08	94,2
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>122 407,08</i>	<i>94,2</i>

- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	425,01	425,01	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>425,01</i>	<i>425,01</i>	<i>100,0</i>

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej

80132 - Szkoły artystyczne	8 109 702,42	10 438 703,16	10 388 065,82	99,5
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 109 702,42</i>	<i>10 435 203,16</i>	<i>10 384 574,32</i>	<i>99,5</i>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki majątkowe:	0,00	3 500,00	3 491,50	99,8
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	3 500,00	3 491,50	99,8
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 967 261,64	8 173 851,91	8 135 715,44	99,5
Jednostki oświatowe	6 967 261,64	8 173 851,91	8 135 715,44	99,5
▪ 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 349 054,83 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 138 840,78	2 247 886,69	2 235 394,91	99,4
Centrum Usług Wspólnych	25 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	1 101 114,78	1 532 455,57	1 519 963,79	99,2
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do kosiarki, środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe /pendrive, toner/, materiały do remontu i konserwacji, gilosze, wyposażenie /ławki szkolne, klimatyzator Sinclair, tablica szkolna, żaluzje pionowe i materiałowe, szafy, głośnik, projektor Optoma HZ 462, wykładziny do klas) 77 544,44 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. fortepian Yamaha, fagot Junior II MTP, akcesoria perkusyjne, pulpit oraz inne pomoce dydaktyczne) 42 715,00 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 787 075,44 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawy i konserwację instrumentów i sprzętów muzycznych, naprawa kurtyn p. pożarowych, konserwacja zapadni, konserwacje agregatów) 106 741,02 zł				
▪ zakup usług (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, wykonanie i montaż poręczy nierdzewnych, badanie instalacji elektrycznej szkoły, przegląd gaśnic oraz hydrantów, usługi drukarskie, podpis kwalifikowany + token, wynajem podnośnika, wykonanie flag na maszty, obsługa informatyczna szkoły) 57 595,86 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 392 320,18 zł				
▪ wywóz nieczystości 6 321,24 zł				
▪ podatek VAT 34 662,81 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, abonament RTV, szkolenia) 14 987,80 zł				
Wydział Edukacji	12 726,00	0,00	0,00	0,0
▪ środki przekazane do planów finansowych placówek oświatowych zgodnie z potrzebami				
Wydział Inwestycji	0,00	715 431,12	715 431,12	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zapłata zgodnie z wyrokiem sądu SYGN. AKT XICGC 200/20I SYGN AKT V AGa 135/23 na rzecz firmy Mostostal Warszawa

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 600,00	13 464,56	13 463,97	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 600,00</i>	<i>13 464,56</i>	<i>13 463,97</i>	<i>100,0</i>

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odprawy dla zwalnianych pracowników w związku z likwidacją stanowiska pracy

80134 - Szkoły zawodowe specjalne	5 314 329,10	5 662 001,70	5 647 356,25	99,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 314 329,10</i>	<i>5 662 001,70</i>	<i>5 647 356,25</i>	<i>99,7</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 165 849,53	5 475 464,67	5 460 820,00	99,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 165 849,53</i>	<i>5 475 464,67</i>	<i>5 460 820,00</i>	<i>99,7</i>

- 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** 151 820,25 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	148 479,57	186 537,03	186 536,25	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>142 116,57</i>	<i>186 537,03</i>	<i>186 536,25</i>	<i>100,0</i>

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 180 174,03 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 6 362,22 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- Środki przekazane do planów finansowych placówek oświatowych zgodnie z potrzebami

80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	430 587,99	536 882,70	535 257,07	99,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>430 587,99</i>	<i>536 882,70</i>	<i>535 257,07</i>	<i>99,7</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	412 975,60	514 535,60	512 929,27	99,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>412 975,60</i>	<i>514 535,60</i>	<i>512 929,27</i>	<i>99,7</i>

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	17 612,39	22 347,10	22 327,80	99,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>17 612,39</i>	<i>22 347,10</i>	<i>22 327,80</i>	<i>99,9</i>

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 658,30 zł
- zakup usług bhp i p.poż 1 669,50 zł

80146 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 996 796,19</i>	<i>2 018 896,19</i>	<i>1 857 602,04</i>	<i>92,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 996 796,19	2 018 896,19	1 857 602,04	92,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 018 896,19</i>	<i>1 857 602,04</i>	<i>92,0</i>
▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za kursy i szkolenia pracowników 1 301 707,41 zł				
▪ usługi pozostałe - refundacja części kosztów studiów podyplomowych nauczycieli 443 928,40 zł				
▪ szkolenia nauczycieli w związku z organizacją matury międzynarodowej 89 966,23 zł				
▪ pozostałe wydatki 22 000,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 996 796,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ środki zabezpieczone w planie WED, przekazane do planów placówek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	38 229 828,47	39 979 737,04	38 553 904,18	96,4
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 229 828,47</i>	<i>39 967 462,87</i>	<i>38 541 630,01</i>	<i>99,6</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>12 274,17</i>	<i>12 274,17</i>	<i>100,0</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	12 274,17	12 274,17	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 485 268,25	20 928 110,23	20 845 849,37	99,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>17 485 268,25</i>	<i>20 928 110,23</i>	<i>20 845 849,37</i>	<i>99,6</i>
▪ 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 5 500,00 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	20 739 760,22	19 015 744,20	17 672 841,35	92,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>20 569 760,22</i>	<i>19 015 744,20</i>	<i>17 672 841,35</i>	<i>92,9</i>
▪ zakup środków żywności 16 568 052,34 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 775 052,38 zł				
▪ zakup wyposażenia (m.in.: szatkownik, stół przyścienny, patelnia elektryczna, szafa chłodnicza, piec konwekcyjny, mikser, maszynka do mięsa, sokowirówka, zamrażarka, lodówka, taboret gazowy, inne drobne artykuły wyposażenia kuchni szkolnej, artykuły gospodarcze, środki czystości) 228 501,23 zł				
▪ zakup usług (usługa cateringowa) 83 787,92 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 14 083,40 zł				
▪ pozostałe wydatki 3 364,08 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 800,00	23 608,44	22 939,29	97,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 800,00</i>	<i>23 608,44</i>	<i>22 939,29</i>	<i>97,2</i>

- zakup odzieży ochronnej, odprawa pośmiertna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	15 125 206,80	24 295 633,50	24 207 753,94	99,6
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>15 125 206,80</i>	<i>24 295 633,50</i>	<i>24 207 753,94</i>	<i>99,6</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 124 566,41	6 973 567,40	6 925 541,37	99,3

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 124 566,41</i>	<i>6 973 567,40</i>	<i>6 925 541,37</i>	<i>99,3</i>

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	385 718,97	405 207,69	403 876,76	99,7

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>385 718,97</i>	<i>405 207,69</i>	<i>403 876,76</i>	<i>99,7</i>

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: pomoce do rehabilitacji i rewalidacji (materac do ćwiczeń, namiot, tablica, figury, kuferek, piasek kinetyczny, tablica do rysowania, basen piankowy, hamak elastyczny, podświetlany stół), tablet, książki, klocki, mozaiki, mobilna kuweta do zabaw z piaskiem) 86 341,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 315 334,82 zł
- zakup materiałów (materiały do zajęć kształcenia specjalnego, wyposażenie pokoju pedagoga) 2 200,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	8 614 921,42	16 914 921,42	16 876 410,24	99,8

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 614 921,42</i>	<i>16 914 921,42</i>	<i>16 876 410,24</i>	<i>99,8</i>

- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 16 798 555,98 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 77 854,26 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	1 936,99	1 925,57	99,4

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 936,99</i>	<i>1 925,57</i>	<i>99,4</i>

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP, odzież ochronna

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	25 199 791,07	33 697 926,15	33 561 091,13	99,6

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>25 199 791,07</i>	<i>33 697 926,15</i>	<i>33 561 091,13</i>	<i>99,6</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 854 550,47	25 790 944,70	25 689 340,18	99,6

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>20 854 550,47</i>	<i>25 790 944,70</i>	<i>25 689 340,18</i>	<i>99,6</i>

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	905 360,32	1 183 912,88	1 183 866,05	100,0

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>905 360,32</i>	<i>1 183 912,88</i>	<i>1 183 866,05</i>	<i>100,0</i>

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: podłoga interaktywna, bieżnia elektryczna, monitor interaktywny, projektory, ścienna tablica manipulacyjna, książki, sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji) 65 932,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 088 873,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. puffy rehabilitacyjne, krzesła i stoliki, rower eliptyczny, dywany, namioty) 29 059,94 zł

- dotacje na zadania bieżące:	3 439 880,28	6 705 880,28	6 671 432,38	99,5

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>3 439 880,28</i>	<i>6 705 880,28</i>	<i>6 671 432,38</i>	<i>99,5</i>

- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 6 025 431,98 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST, dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 646 000,40 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	17 188,29	16 452,52	95,7

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 188,29</i>	<i>16 452,52</i>	<i>95,7</i>

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli początkujących, odzież ochronna

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące:	318 879,99	335 430,38	321 835,84	96,0
	<i>318 879,99</i>	<i>335 430,38</i>	<i>321 835,84</i>	<i>96,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	305 467,08	318 461,79	304 880,39	95,7

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>305 467,08</i>	<i>318 461,79</i>	<i>304 880,39</i>	<i>95,7</i>

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 412,91	16 918,59	16 918,59	100,0

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>13 412,91</i>	<i>16 918,59</i>	<i>16 918,59</i>	<i>100,0</i>

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	50,00	36,86	73,7

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>36,86</i>	<i>73,7</i>

- zakup odzieży ochronnej

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

5 032 372,37 7 736 396,31 7 678 391,76 99,3

wydatki bieżące: 5 032 372,37 7 736 396,31 7 678 391,76 99,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 863 391,30 3 481 093,32 3 472 507,76 99,8

Jednostki oświatowe 2 863 391,30 3 481 093,32 3 472 507,76 99,8

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 124 839,23 159 391,72 155 275,22 97,4

Jednostki oświatowe 124 839,23 159 391,72 155 275,22 97,4

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 140 391,72 zł
- pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (książki BSIS, mTalent, pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych oraz przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu) 14 883,50 zł

- dotacje na zadania bieżące: 2 044 141,84 4 094 141,84 4 049 249,39 98,9

Wydział Edukacji 2 044 141,84 4 094 141,84 4 049 249,39 98,9

- dotacja podmiotowa z budżetu JST dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,00 1 769,43 1 359,39 76,83

Jednostki oświatowe 0,00 1 769,43 1 359,39 76,83

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli początkujących, odzież ochronna

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0,00 1 437 406,74 1 389 557,74 96,7

wydatki bieżące: 0,00 1 437 406,74 1 389 557,74 96,7

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 0,00 1 325 063,34 1 283 145,76 96,8

Jednostki oświatowe 0,00 1 311 079,59 1 270 145,75 96,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych 1 155 179,15 zł - zakup podręczników środki własne 4 297,09 zł - w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy 110 669,51 zł				
Wydział Edukacji	0,00	13 983,75	13 000,01	93,0
zapłata za obsługę modułu ODPN w Platformie Zarządzania Oświatą Krakfin, w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy 1 168,43 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	0,00	112 343,40	106 411,98	94,7
Wydział Edukacji	0,00	112 343,40	106 411,98	94,7
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych 97 751,20 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia 8 660,78 zł, w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy 1 090,53 zł				
80154 – Branżowe centra umiejętności	683 295,00	464 259,42	434 719,71	93,6
wydatki bieżące:	683 295,00	464 259,42	434 719,71	93,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	7 200,00	7 200,00	2 933,59	40,7
Jednostki oświatowe	7 200,00	7 200,00	2 933,59	40,7
PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
„Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” (wkład własny niekwalifikowany)				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	676 095,00	457 059,42	431 786,12	94,5
Jednostki oświatowe	676 095,00	457 059,42	431 786,12	94,5
PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
„Innowacyjne Branżowe Centrum Mody”				
80195 - Pozostała działalność	4 953 681,38	6 446 654,88	6 335 424,56	98,3
wydatki bieżące:	4 953 681,38	6 446 654,88	6 335 424,56	98,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	188 632,67	198 477,07	197 974,09	99,8

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Jednostki oświatowe</i>	158 632,67	181 977,07	181 661,09	99,8
<i>Wydział Edukacji</i>	30 000,00	16 500,00	16 313,00	98,9
▪ wynagrodzenie ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 763 848,71	6 056 287,19	5 945 567,81	98,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 743 848,71	6 056 287,19	5 945 567,81	98,2
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do kosiarki, materiały do remontów i konserwacji, szlifierka kątowa, artykuły gospodarcze) 8 335,27 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 13 089,07 zł				
▪ zakup usług (usługa koncertowa – dotyczy ZSM, monitoring, usługi sprzątające – ZSS4 ogród polisensoryczny, realizacja programu „Wyjście z klasą”) 324 902,72 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 677 969,94 zł				
▪ pozostałe wydatki (wywóz nieczystości – ZSS4 ogród polisensoryczny, badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej) 13 648,81 zł				
▪ program wieloletni „Za życiem” realizowany przy ZSS4 (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) w kwocie 907 622,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ środki przekazane do planów finansowych placówek oświatowych zgodnie z potrzebami				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200,00	59 200,00	59 192,04	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 200,00	59 200,00	59 192,04	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	132 690,62	132 690,62	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	132 690,62	132 690,62	100,0
PROGRAM UNIJNY				
▪ realizacja zadania jednorocznego "Przyjazna szkoła - asystent międzykulturowy"				
851 - Ochrona zdrowia	12 594 921,89	23 524 145,69	21 266 691,10	90,4
wydatki bieżące:	10 594 921,89	13 323 393,59	11 065 942,00	83,1
wydatki majątkowe:	2 000 000,00	10 200 752,10	10 200 749,10	100,0
85111 - Szpitale ogólne	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0
wydatki majątkowe:	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	2 000 000,00	9 789 003,00	9 789 000,00	100,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7
wydatki bieżące:	140 000,00	140 000,00	134 037,18	95,7

Wydatki bieżące, w tym:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- **wydatki związane z realizacją zadań 140 000,00 140 000,00 134 037,18 95,7**
statutowych:

Wydział Zdrowia 140 000,00 140 000,00 134 037,18 95,7

- pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w specjalistycznych placówkach całodobowych

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 370 000,00 370 000,00 100,0

wydatki majątkowe: 0,00 370 000,00 370 000,00 100,0

wydatki jednoroczne (zał. nr 9) 0,00 370 000,00 370 000,00 100,0

85149 - Programy polityki zdrowotnej 213 424,78 283 900,00 282 910,64 99,7

wydatki bieżące: 213 424,78 283 900,00 282 910,64 99,7

Wydatki bieżące, w tym:

- **wydatki związane z realizacją zadań 213 424,78 283 900,00 282 910,64 99,7**
statutowych:

Wydział Zdrowia 213 424,78 280 092,82 279 103,46 99,6

- realizacja programu badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo – naczyniowych; z programu skorzystało 561 mieszkańców Sosnowca w wieku 65+, kwota 183 900,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

- "Serce i rozum – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca (BO25/O/22)" – zakupiono i zamontowano 14 szt. defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem w kwocie 95 203,46 zł

Jednostki oświatowe 0,00 3 807,18 3 807,18 100,0

- **BUDŻET OBYWATELSKI:**

"Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca (BO25/O/22)" - zakup defibrylatora wraz z montażem i wyposażeniem

85153 - Zwalczanie narkomanii 500 000,00 638 000,00 419 174,82 65,7

wydatki bieżące: 500 000,00 612 000,00 393 174,82 64,2

wydatki majątkowe: 0,00 26 000,00 26 000,00 100,0

wydatki jednoroczne (zał. nr 9) 0,00 26 000,00 26 000,00 100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 0,00 30 140,47 28 964,12 96,1**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 0,00 30 140,47 28 964,12 96,1

- realizacja zadania pn. „Bliżej siebie - Radość życia”- motyw przewodni to przeciwdziałanie narkomanii oraz integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego

- **wydatki związane z realizacją zadań 398 000,00 441 859,53 224 210,70 50,7**
statutowych:

Jednostki oświatowe 0,00 129 000,00 124 800,00 96,7

- realizacja programu dydaktyczno-profilaktycznego pn.: „Ty Też Się Liczysz” mającego na celu
- zwalczanie narkomanii w szkołach, w kwocie 6 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki na realizację szkolenia dla nauczycieli pn.: „Jestem z Ciebie dumny” stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana w kwocie 118 800,00 zł. Celem szkolenia jest pomaganie dziecku w uczeniu się umiejętności, dzięki którym przezwycięża swoje problemy.

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>103 841,00</i>	<i>98 881,80</i>	<i>95,2</i>

- 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>	<i>398 000,00</i>	<i>209 018,53</i>	<i>528,90</i>	<i>0,2</i>

- wydatki poniesione na zakup usług w ramach realizacji kampanii poświęconej problemom HIV i AIDS

- dotacje na zadania bieżące:	102 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>102 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,0</i>

- dotacja celowa z budżetu miasta na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii – Szpital Miejski Sp. z o.o.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000,00	7 186 070,42	5 175 141,61	72,0

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>7 186 070,42</i>	<i>5 175 141,61</i>	<i>72,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 239 882,00	2 297 328,86	2 092 555,52	91,1

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>253 114,40</i>	<i>357 392,23</i>	<i>348 373,21</i>	<i>97,5</i>

- wydatki poniesione na realizację zadania w ramach pracy Grup Socjoterapeutycznych w kwocie 346 399,13 zł oraz kampanii „Ty Też Się Liczysz” w kwocie 1 974,08 zł

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>1 101 655,00</i>	<i>1 096 885,00</i>	<i>1 096 257,44</i>	<i>99,9</i>

- usługi interwencyjne dla osób lub rodzin będących w stanie kryzysu: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ogrzewalnia, Łaźnia

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>28 800,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>100,0</i>

- wydatki poniesione na terapeutę - umowa zlecenia

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>35 968,66</i>	<i>27 731,44</i>	<i>77,1</i>

- realizacja zadania pn.: „Bliżej siebie – Razem nad wodą” - motyw przewodni to promowanie zdrowego i wolnego od używek stylu życia, a także propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego i budowanie koleżeńskich relacji między uczestnikami, w kwocie 25 821,10 zł
- realizacja kampanii pn.: „Ty Też Się Liczysz” – której celem jest ochrona zdrowia psychicznego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby emocjonalne, społeczne i zdrowotne uczniów sosnowieckich szkół, w kwocie 1 910,34 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>32 425,57</i>	<i>25 623,49</i>	<i>79,0</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
realizacja programu z zakresu profilaktyki przemocy domowej pn. „Zadzwoń, powiedz, pomożemy” – cel programu to zwiększenie dostępności do systemu wsparcia dla osób i rodzin z problemem przemocy poprzez tworzenie lokalnych telefonów zaufania. Program wpisuje się w Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Zapewniono 37 dyżurów telefonicznych.				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	14 500,00	12 897,84	88,9
- wydatki poniesione na realizację programów pn.: - „Bliżej siebie – Bliżej Tradycji”, w kwocie 6 891,08 zł - „Bliżej siebie – Bliżej Rodziny – Miejskie Halloween”, w kwocie 971,73 zł - „Bliżej Siebie – z Mikołajem”, w kwocie 5 035,03 zł				
Wydział Zdrowia	856 312,60	731 357,40	552 872,10	75,6
wynagrodzenia pracowników zespołu ds. uzależnień w Wydziale Zdrowia oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
- wydatki związane z realizacją zadań 1 165 868,00 3 084 491,56 1 291 661,13 41,9				
statutowych:				
Jednostki oświatowe	97 648,00	206 044,82	200 004,42	97,1
wydatki poniesione na realizację zadania w ramach pracy Grup Socjoterapeutycznych , w tym zakup art. gospodarczych, biurowych oraz żywności na zajęcia w grupach socjoterapeutycznych oraz biletów wstępów i usług gastronomicznych w kwocie 149 587,20 zł oraz kampanii „Ty Też Się Liczysz” wspierającej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kwocie 50 417,22 zł				
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	235 627,00	240 397,00	231 594,26	96,3
a) <u>wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ponoszone przez Ośrodki Interwencji Kryzysowej w kwocie 213 820,08 zł, w tym m.in.:</u> - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, art. gospodarcze, art. biurowe, drobne materiały remontowe, sprzęt AGD, komputery, olej opałowy 52 987,98 zł - zakup energii elektrycznej oraz wody 24 896,75 zł - zakup usług remontowych m.in.: wymiana okien, wymiana instalacji zasilania ciepłej wody, udrożnienie kanalizacji, wymiana napędu bramy wjazdowej 24 101,20 zł - opłata za odprowadzenie ścieków, dezynsekcję i deratyzację, przegląd instalacji, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości 17 675,73 zł - opłata za obsługę prawną 48 540,60 zł - odpisy na ZFŚS 25 645,35 zł - podatek od nieruchomości 6 068,00 zł b) <u>wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ponoszone przez Ogrzewalnię i Łaźnię w kwocie 17 774,18 zł, w tym:</u>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: system monitoringu, środki czystości, art. gospodarcze, materiały do napraw 6 782,25 zł				
- zakup artykułów żywnościowych 9 773,93 zł				
- odpisy na ZFŚS 1 218,00 zł				
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
▪ zakup oleju opałowego				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	66 360,00	66 322,60	99,9
▪ 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, kwota 54 963,55 zł				
▪ wydatki przeznaczone na realizację programu z zakresu profilaktyki przemocy domowej pn. „Zadzwoń, powiedz, pomożemy” – cel programu to zwiększenie dostępności do systemu wsparcia dla osób i rodzin z problemem przemocy poprzez tworzenie lokalnych telefonów zaufania. Program wpisuje się w Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Środki przeznaczono na billboardy w centrum miasta w kwocie 11 359,05 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	214 254,50	204 972,88	95,7
▪ wydatki poniesione na zakup artykułów i materiałów promocyjno-identyfikacyjne z logo „Bliżej 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 w kwocie 186 192,88 zł				
▪ wydatki poniesione na zakup artykułów i materiałów promocyjno-identyfikacyjne z logo „Ty Też Się Liczysz” na potrzeby kampanii : reportaż foto-video z wydarzenia oraz przeprowadzanie animacji w kwocie 18 780,00 zł				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	613 500,00	530 915,61	86,5
▪ organizacja wydarzenia „Bliżej siebie – Bliżej Tradycji”. Zakup potrzebnych przy organizacji wydarzenia artykułów, nagród oraz innych usług związanych z wydarzeniem - kwota 168 785,21 zł				
▪ organizacja wydarzenia Marcin Gortat Camp 2025 w ramach programu „Bliżej siebie – Gortat Camp”. Zakup usług związanych z wydarzeniem - kwota 147 600,00 zł				
▪ organizacja wydarzenia „Bliżej siebie – Bliżej Rodziny – Miejskie Halloween”. Zakup potrzebnych przy organizacji wydarzenia artykułów, nagród oraz innych usług związanych z wydarzeniem - kwota 84 033,12 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
organizacja wydarzenia Manufaktura św. Mikołaja („Bliżej Siebie – z Mikołajem”). Zakup potrzebnych artykułów do animacji, słodczy, nagród oraz zabezpieczenie medyczne i usługa ochrony podczas wydarzenia, a także usługi filmowania, warsztaty, koncerty, animacje itp. - kwota 130 497,28 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>828 593,00</i>	<i>1 739 935,24</i>	<i>53 851,36</i>	<i>3,1</i>
- wydatki statutowe poniesione przez Wydział Zdrowia m.in. na: - koszty szkolenia zespołu da uzależnień oraz członków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12 599,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu „Bliżej siebie” 14 585,07 zł - zakup usług dot. wykonania ekspertyz 9 900,00 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	1 494 000,00	1 804 000,00	1 790 727,40	99,3
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozaorganizacyjnymi</i>	<i>794 000,00</i>	<i>854 000,00</i>	<i>840 727,40</i>	<i>98,4</i>
- dotacje celowe z budżetu miasta na zadania realizowane przez stowarzyszenia z zakresu zdrowia publicznego : - na programy wspierania działalności środowisk abstynenckich w celu propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 400 727,40 zł. Programy realizowane przez sosnowieckie stowarzyszenia: - Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości Ad-Astra 91 500,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich DROMADER 79 352,40 zł - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich UWOLNIENIE 83 000,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości PRZEBUDZENIE 95 875,00 zł - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 51 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu miasta na zadania realizowane przez Fundację Epikur (220 000,00 zł) oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW (220 000,00 zł) z zakresu zdrowia psychicznego w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, łącznie w kwocie 440 000, 00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>700 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>100,0</i>
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	197,56	79,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>197,56</i>	<i>79,0</i>
zakup odzieży roboczej oraz wody mineralnej na potrzeby zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami BHP				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,0
wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 000,00	0,00	0,00	0,0
Jednostki oświatowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0
▪ brak wykonania				
85158 - Izby wytrzeźwień	4 262 303,11	4 278 052,21	4 273 629,39	99,9
wydatki bieżące:	4 262 303,11	4 262 303,11	4 257 880,29	99,9
wydatki majątkowe:	0,00	15 749,10	15 749,10	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	15 749,10	15 749,10	100,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 927 657,22	2 588 707,22	2 585 183,24	99,9
Izba Wytrzeźwień	2 927 657,22	2 588 707,22	2 585 183,24	99,9
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Izby Wytrzeźwień				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 330 645,89	1 668 095,89	1 667 200,18	100,0
Izba Wytrzeźwień	1 330 645,89	1 667 105,89	1 666 210,18	99,9
▪ Główne wydatki statutowe poniesione w 2025 roku przez Izbę Wytrzeźwień to m.in:				
- zakup materiałów i wyposażenia 227 261,19 zł				
- zakup energii i wody 57 365,21 zł				
- zakup usług remontowych 83 490,92 zł				
- zakup usług medycznych 887 941,20 zł				
- usługi pralnicze 98 232,45 zł				
- usługi prawne 26 000,00 zł				
- odpisy na ZFŚS 57 475,09 zł				
- podatek od nieruchomości 8 954,00 zł				
- koszty postępowań sądowych i komorniczych 121 997,27 zł				
- zakup leków i wyrobów medycznych 8 048,41 zł				
- szkolenia pracowników 9 530,00 zł				
Wydział Zdrowia	0,00	990,00	990,00	100,0
▪ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem do Gminy Dąbrowa Górnicza przez Izbę Wytrzeźwień				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 000,00	5 500,00	5 496,87	99,9
Izba Wytrzeźwień	4 000,00	5 500,00	5 496,87	99,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup odzieży roboczej i obuwia ochronnego dla pracowników Izby Wyrzeźwień

85195 - Pozostała działalność	578 194,00	839 120,06	822 797,46	98,1
wydatki bieżące:	578 194,00	839 120,06	822 797,46	98,1

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 611,46	84 042,16	76 240,26	90,7

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	23 723,46	60 666,00	54 266,58	89,4

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	5 888,00	23 376,16	21 973,68	94,0

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	377 582,54	644 077,90	635 557,20	98,7

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 586,54	11 452,00	10 282,00	89,8

- 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>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	369 000,00	416 533,06	416 527,20	100,0

- usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu

<i>Wydział Zdrowia</i>	3 996,00	216 092,84	208 748,00	96,6

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 4 813,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych (619,93 zł) oraz ich wysyłkę i korespondencję (4 193,07 zł)

- środki na realizację programu w zakresie zdrowia publicznego - Program wykrywania czerniaka skóry u mieszkańców Sosnowca 150 000,00 zł, z programu skorzystało 358 pełnoletnich mieszkańców Sosnowca

- środki na realizację wydarzenia pn.: „I Sosnowieckie Forum Zdrowia ze Złotem MEDTrucków” 53 935,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	171 000,00	111 000,00	111 000,00	100,0

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	171 000,00	111 000,00	111 000,00	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,

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

organizację usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych, prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin:

- Instytut Twórczej Integracji 28 000,00 zł
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 35 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 13 000,00 zł
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 35 000,00 zł

852 - Pomoc społeczna	115 523 837,19	136 728 128,38	134 532 131,08	98,4
wydatki bieżące:	113 049 895,19	133 827 536,93	131 895 129,05	98,6
wydatki majątkowe:	2 473 942,00	2 900 591,45	2 637 002,03	90,9
85202 - Domy pomocy społecznej	28 564 111,83	37 471 838,20	37 150 377,37	99,1
wydatki bieżące:	26 090 169,83	34 633 453,25	34 575 581,84	99,8
wydatki majątkowe:	2 473 942,00	2 838 384,95	2 574 795,53	90,7
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	121 000,00	255 000,00	189 132,00	74,2
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 352 942,00	2 583 384,95	2 385 663,53	92,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 238 592,07	12 875 309,34	12 834 369,57	99,7
Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”	5 264 675,39	5 975 101,73	5 962 641,75	99,8

- wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Zakątek” w kwocie 5 962 641,75 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 743 499,95 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2	5 973 916,68	6 900 207,61	6 871 727,82	99,6

- wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 2 w kwocie 6 871 727,82 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 734 594,14 zł
 - refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadania dotyczącego „robót publicznych” 92 828,73 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	14 829 467,76	21 740 533,91	21 724 294,60	99,9

Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”	1 531 024,36	1 633 119,61	1 628 849,51	99,7

- Główne wydatki statutowe poniesione przez Dom Pomocy Społecznej „Zakątek” w roku 2025 w kwocie 1 628 849,51 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 114 971,17 zł
 - zakup środków żywności 335 544,14 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 371 195,28 zł
 - zakup usług remontowych 385 461,76 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
-zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, usługi prawne, wywóz odpadów medycznych, usługi pogrzebowe, itp. 149 360,00 zł - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych 19 539,49 zł - odpisy na ZFŚS 167 035,20 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>1 097 806,97</i>	<i>1 426 777,87</i>	<i>1 426 448,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów Domów Pomocy Społecznej w kwocie 4 915,08 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej (w styczniu 2025 roku zmarła ostatnia mieszkanka przyjęta przed dniem 01.01.2004r. w związku z tym dotacja w pierwotnej kwocie 90 854,00 zł nie przysługiwała)				
▪ pozostałe wydatki statutowe poniesione przez Dom Pomocy Społecznej nr 2 w roku 2025 w kwocie 1 421 532,92 zł, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia 151 100,32 zł				
- zakup środków żywności 390 223,19 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 412 058,41 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym min odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna i prawna, przeglądy techniczne, usługi prawne, wywóz odpadów medycznych, usługi psychologiczne itp. 144 841,55 zł				
- odpisy na ZFŚS 164 438,89 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>12 200 636,43</i>	<i>18 680 636,43</i>	<i>18 668 997,09</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 354 osób, kwota 18 564 841,60 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 104 155,49 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	22 110,00	17 610,00	16 917,67	96,1
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>16 200,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 167,77</i>	<i>95,4</i>
▪ wydatki poniesione na środki ochronne BHP, dofinansowanie do okularów do pracy przy monitorach ekranowych, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>5 910,00</i>	<i>5 910,00</i>	<i>5 749,90</i>	<i>97,3</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki poniesione na posiłki regeneracyjne, napoje dla pracowników, ekwiwalent za obuwie, okulary ochronne do pracy przy komputerze

85203 - Ośrodki wsparcia	10 305 585,00	12 475 930,89	12 361 894,49	99,1
wydatki bieżące:	10 305 585,00	12 413 724,39	12 299 687,99	99,1
wydatki majątkowe:	0,00	62 206,50	62 206,50	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	62 206,50	62 206,50	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 378 204,00	10 187 930,90	10 135 236,02	99,5
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	6 652 752,00	8 239 776,00	8 190 564,27	99,4

- Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa**
- kwota 4 243 407,18 zł, w tym środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 1 044 436,55 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy** – środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota 3 116 556,11 zł oraz środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, kwota 427 102,80 zł
- Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży**
- kwota 403 498,18 zł, w tym 38 560,43 zł środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy				
Osób SALVE	1 725 452,00	1 948 154,90	1 944 671,75	99,8

- wydatki poniesione w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 923 611,00	2 217 986,82	2 156 927,46	97,3

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	1 540 683,00	1 727 190,88	1 666 131,52	96,5

- Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa - kwota 761 462,53 zł.**

Główne wydatki statutowe poniesione m.in. na :

- zakup wyżywienia dla osób korzystających z ośrodków wsparcia 129 392,84 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 194 816,60 zł
- opłata za konserwacje systemów alarmowych, naprawę samochodów, naprawy instalacji centralnego ogrzewania, usługi transportowe, imprezy kulturalne dla pensjonariuszy i inne 27 434,34 zł
- zakup oleju opałowego, sprzętu AGD, art. gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów, pomocy do zajęć i innych 164 372,46 zł
- odpisy na ZFŚS 89 454,62 zł
- opłata na podatek od nieruchomości 21 616,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłata za odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe, przeglądy itp., 69 575,14 zł

▪ **Środowiskowy Dom Samopomocy – kwota 878 287,20 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie**

Główne wydatki statutowe poniesione m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: paliwo do samochodów, środki czystości, art. gospodarcze, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, zakup i wymiana mebli, sprzętu AGD itp. 224 476,94 zł

- zakup żywności 208 571,00 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 223 017,81 zł

- zakup usług pozostałych m.in.: odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pocztowe, transportowe, opłaty abonamentowe, przeglądy i in. 59 905,75 zł

- odpisy na ZFŚS 86 159,30 zł

- szkolenia pracowników 5 589,00 zł

- podatek od nieruchomości 25 773,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych i trwały zarząd 8 226,33 zł

▪ **Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – kwota 26 381,79 zł:**

Główne wydatki statutowe poniesione m.in. na :

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, materiałów biurowych i remontowych 4 380,05 zł

- odpisy na ZFŚS 8 633,18 zł

opłaty za trwały zarząd i wywóz odpadów komunalnych 7 389,72 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy				
Osób SALVE	382 928,00	490 795,94	490 795,94	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, zakup wyposażenia w tym szaf, rolet, foteli, ścieżek zmysłów i ścieżek sensorycznych 165 882,61 zł

- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania gorących posiłków 82 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody 71 427,44 zł

- podatek od nieruchomości 11 471,00 zł

- zakup usług pozostałych m.in.: usługa dezynsekcji , opłaty RTV, roczne aktualizacje programów finansowych, obsługa informatyczna, usługi prawne, przeglądu urządzeń przeciwpożarowych, odprowadzenie ścieków itp. 74 851,59 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- odpisy na ZFŚS 43 628,87 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 770,00	7 806,67	7 524,51	96,4
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>3 270,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>6 917,84</i>	<i>96,1</i>

- wydatki w głównej mierze poniesione na:

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży ochronnej– *Ośrodki Wsparcia* 5 920,43 zł, oraz *Środowiskowy Dom Samopomocy*, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 997,41 zł

<i>Środowiskowy Dom Samopomocy Osób SALVE</i>	<i>500,00</i>	<i>606 67</i>	<i>606,67</i>	<i>100,0</i>

- wydatki poniesione na zakup obuwia oraz odzieży ochronnej

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 026,72	159 656,72	150 119,85	94,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>120 026,72</i>	<i>159 656,72</i>	<i>150 119,85</i>	<i>94,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	110 712,48	93 756,72	85 068,65	90,7
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>10 870,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>

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

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>99 842,48</i>	<i>87 756,72</i>	<i>79 068,65</i>	<i>90,1</i>

- wydatki poniesione w związku z realizacją zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z realizacją zadań 9 314,24	11 400,00	10 551,20	92,6
statutowych:			

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 314,24</i>	<i>11 400,00</i>	<i>10 551,20</i>	<i>92,6</i>

- wydatki poniesione przy realizacji projektu „Schronienie na lata to dom mama tata – patrol przyjazny dziecku” w kwocie 10 551,20 zł, w tym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	0,00	54 500,00	54 500,00	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>100,0</i>

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie pomocy społecznej pn.: „Bezpieczny Sosnowiec – wspólna sprawa” – realizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach Programu Ośłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć” w łącznej kwocie 54 500,00 zł, w tym wkład własny gminy 10 900,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

528 906,00	539 816,00	530 686,49	98,3
wydatki bieżące:	528 906,00	539 816,00	530 686,49 98,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 528 906,00 539 816,00 530 686,49 98,3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	525 906,00	536 816,00	529 633,27	98,7

- 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 1 437,93 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 z pomocy społecznej. W okresie roku 2025 liczba składek należnych na ubezpieczenia zdrowotne wynosiła 5 473 razem dla 575 osób 528 195,34 zł

Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	1 053,22	35,1

- 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

4 824 065,45	4 797 970,07	4 749 271,02	99,0
wydatki bieżące:	4 824 065,45	4 797 970,07	4 749 271,02 99,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 124 443,00 106 947,62 101 187,83 94,6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	89 243,00	71 747,62	71 701,84	99,9

- wyprawienie 64 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione (w przypadku 16 dokonano refundacji przez ZUS)

Wydział Polityki Społecznej	35 200,00	35 200,00	29 485,99	83,8

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 699 622,45 4 691 022,45 4 648 083,19 99,1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 699 622,45	4 691 022,45	4 648 083,19	99,1

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 4 346 228,23 zł. W 2025 roku 1 208 rodzin otrzymało 7 915 świadczeń w postaci pieniężnej
- dofinansowanie do zakupu leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, środków czystości, opału itp. na łączną kwotę 301 854,96 zł.

W 2025 roku z dofinansowań skorzystało 900 rodzin. Wyplacono 3 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	10 449 604,91	12 977 064,00	12 959 331,69	99,9
wydatki bieżące:	10 449 604,91	12 977 064,00	12 959 331,69	99,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 336 975,75	1 240 906,84	1 239 416,48	99,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 336 975,75	1 240 906,84	1 239 416,48	99,9

- wynagrodzenia dla pracowników MOPS

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	188 693,12	163 921,12	148 620,79	90,7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 993,12	155 171,12	147 556,43	95,1

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na obsługę wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego (bon energetyczny) stanowiące 3% świadczenia (świadczenie w wysokości 300 zł) , kwota 9 zł
- główne wydatki statutowe poniesione z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w Sosnowcu w kwocie 147 547,43 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, środki czystości 13 778,42 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 33 416,18 zł
 - pozostałe wydatki (m.in.: przekazy pieniężne, ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, pozostałe usługi) 61 445,68 zł
 - odpisy na ZFŚS 28 668,32 zł

Wydział Polityki Społecznej	7 700,00	8 750,00	1 064,36	12,2

- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 923 936,04	11 572 236,04	11 571 294,42	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 923 936,04	11 572 236,04	11 571 294,42	100,0

- wydatki poniesione przez gminę z tytułu dodatków mieszkaniowych w kwocie 11 571 294,42 zł w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 300,00 zł - wypłacono 1 świadczenie.

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Z tytułu dodatków mieszkaniowych gmina wypłaciła 32 791 świadczeń. Średnia kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 352,87 zł, dając łączną kwotę 11 571 294,42 zł

85216 - Zasiłki stałe	6 732 021,00	6 949 400,00	6 882 619,67	99,0
wydatki bieżące:	6 732 021,00	6 949 400,00	6 882 619,67	99,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań 49 400,00	49 400,00	16 420,37	33,2
statutowych:			

Wydział Polityki Społecznej	49 400,00	49 400,00	16 420,37	33,2

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot z tytułu zasiłków stałych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 682 621,00	6 900 000,00	6 866 199,30	99,5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 682 621,00	6 900 000,00	6 866 199,30	99,5

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - przyznano 6 762 świadczeń dla 729 osób, z czego 614 były to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, natomiast 131 to osoby pozostające w rodzinie. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zmiany wysokości zasiłku stałego lub uchylenia 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	34 608 706,56	41 756 159,09	41 361 224,90	99,1
wydatki bieżące:	34 608 706,56	41 756 159,09	41 361 224,90	99,1

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	31 115 559,66	37 900 130,75	37 599 626,83	99,2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 115 559,66	37 900 130,75	37 599 626,83	99,2

- wynagrodzenia pracowników MOPS w kwocie 37 599 626,83 zł, w tym wydatki poniesione na ten cel z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 6 085 983,68 zł

- wydatki związane z realizacją zadań 3 198 836,90	3 593 388,34	3 499 409,64	97,4
statutowych:			

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 198 836,90	3 593 388,34	3 499 409,64	97,4

- 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 246 175,00 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 877,01 zł
- główne wydatki statutowe na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 252 357,63 zł, w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- usługi remontowe, w tym konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, konserwacja dźwigu 35 033,19 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: druki, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo, programy licencyjne, tonery, zakup klimatyzacji, oprogramowania 380 433,13 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 550 251,21 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, przesyłki pocztowe, pieczętka, wywóz nieczystości, utrzymanie oprogramowania, usługi prawne, monitoring i inne 718 264,38 zł				
- opłaty za czynsze lokali 217 196,02 zł				
- wydatki na podróże służbowe 251 481,17 zł				
- odpisy na ZFŚS 937 858,59 zł				
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 32 124,30 zł				
- podatek od nieruchomości 48 205,51 zł				
- szkolenia pracowników 38 695,55 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	294 310,00	262 640,00	262 188,43	99,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>294 310,00</i>	<i>262 640,00</i>	<i>262 188,43</i>	<i>99,8</i>
▪ 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 8 opiekunów prawnych – kwota 57 590,00 zł				
▪ wydatki poniesione na ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary, woda dla pracowników 196 498,43 zł				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	748 523,76	787 309,76	768 791,26	97,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>748 523,76</i>	<i>787 309,76</i>	<i>768 791,26</i>	<i>97,7</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	579 437,00	650 321,00	648 701,09	99,8
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>579 437,00</i>	<i>650 321,00</i>	<i>648 701,09</i>	<i>99,8</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i mieszkań chronionych w kwocie 648 701,09 zł w tym środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania i programy realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 64 224,11 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	169 016,76	136 918,76	120 090,17	87,7
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>81 098,76</i>	<i>83 048,76</i>	<i>71 081,56</i>	<i>85,6</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wydatki statutowe poniesione przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 31 121,65 zł, w tym m.in.: - zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, drobne remonty, zakup sprzętu AGD i wyposażenia pokoi podopiecznych ośrodka tj. łóżka, szafy, komody 8 470,89 zł - opłata za usługi dezynsekcji, transportowe i pocztowe 1 441,80 zł - opłata za wywóz odpadów komunalnych 7 389,72 zł - odpisy na ZFŚS 12 827,21 zł - wydatki statutowe poniesione przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w ramach działalności mieszkania treningowego w kwocie 39 959,91 zł, w tym m.in.: - zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, drobne remonty, zakup sprzętu AGD i wyposażenia na potrzeby podopiecznych 9 930,48 zł - opłata za najem lokalu 11 753,24 zł - opłata za energie elektryczną, ciepłą i wodę 14 627,04 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	87 918,00	53 870,00	49 008,61	91,0
- wydatki poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego wyniosły łącznie 49 008,61 zł, w tym: - zakup energii 30 282,35 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 812,08 zł - zakup usług pozostałych 4 914,18 zł				
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, przy wsparciu specjalistów, do prowadzenia niezależnego życia. W 2025 roku z mieszkania skorzystało 9 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 konieczności zakupu wody - brak wykonania				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 259 436,20	6 261 664,84	6 112 125,55	97,6
<i>wydatki bieżące:</i>	8 259 436,20	6 261 664,84	6 112 125,55	97,6
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	15 000,00	12 897,12	86,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	15 000,00	12 897,12	86,0
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 tym wkład własny 2 579,42 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 259 436,20	6 246 664,84	6 099 228,43	97,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 224 436,20	6 211 664,84	6 095 125,93	98,1

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki statutowe z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych tj.: pomoc w zaspokajanych codziennych potrzeb życiowych (robienie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, opieka higieniczna itp.) w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Świadczeniem objęto 531 osób w kwocie 5 479 664,65 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 45 osób w kwocie 615 461,28 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	35 000,00	35 000,00	4 102,50	11,7

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 252 199,00	3 485 171,00	3 437 558,11	98,6

<i>wydatki bieżące:</i>	3 252 199,00	3 485 171,00	3 437 558,11	98,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	113 125,00	139 725,00	95 635,95	68,5

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	100 375,00	126 975,00	93 598,50	73,7

- 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	2 037,45	16,0

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 139 074,00	3 345 446,00	3 341 922,16	99,9

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 139 074,00	3 345 446,00	3 341 922,16	99,9

- 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 1 976 436,00 zł. Wkład własny w realizację powyższego programu stanowi kwota 1 365 486,16 zł. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 3 555 osoby.

85231 - Pomoc dla cudzoziemców	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0

<i>wydatki bieżące:</i>	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 600,00	189 099,56	189 097,70	100,0

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	27 600,00	189 099,56	189 097,70	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.

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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.

W roku 2025 kontynuowanych było 8 programów rozpoczętych w latach ubiegłych, a w ramach nowych Indywidualnych Programów Integracji zostały objęte 2 rodziny (4 osoby)

85295 - Pozostała działalność	7 103 050,76	8 877 048,25	7 879 032,98	88,8
wydatki bieżące:	7 103 050,76	8 877 048,25	7 879 032,98	88,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 726 377,86	4 505 627,35	4 465 416,33	99,1
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	3 717 377,86	4 352 184,86	4 314 723,93	99,1

- 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 479 582,39 zł, w tym 149 445,70 zł środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa,

- utrzymanie Klubu „Senior+” kwota 244 977,99 zł, w tym 76 541,13 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 3 590 163,55 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników jednostki 2 715 619,64 zł

- program Ogrzewalnia 60 886,59 zł

- program Łażnia 3 921,65 zł

- zadanie „W drodze do samodzielności” 750 735,98 zł

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 58 999,69 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	147 585,21	144 863,73	98,2

- wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia przy realizacji programu „Opieki na Odległość” kwota 136 185,21 zł, wkład własny w realizację programu to kwota 8 678,52 zł

Wydział Polityki Społecznej	9 000,00	5 857,28	5 828,67	99,5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przy realizacji programu „Aktywny Senior 60 +”

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 270 267,00	1 805 330,33	1 724 937,14	95,6
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	1 112 418,00	1 235 982,16	1 224 725,06	99,1

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- **wydatki statutowe poniesione na realizację zadań własnych gminy związanych z programem „Senior+” z przeznaczeniem na wspieranie aktywnego starzenia się wyniosły 320 935,79 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej, kwota 14 602,15 zł**
 - a) działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior+” 195 831,17 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 497,35 zł, wydatkowane m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce do zajęć i inne, kwota 49 505,22 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 10 687,21 zł
 - zakup środków żywności 85 934,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 13 843,95 zł
 - usługi pozostałe m.in.: organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów, usługi transportowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzenie ścieków 18 967,73 zł
 - b) działalność Klubu „Senior+” ul. Sobieskiego 3D w kwocie 58 911,99 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 224,80 zł, wydatkowane m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły biurowe, pomoce do zajęć, kwota 8 698,15 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 11 763,00 zł
 - usługi pozostałe m.in.: organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów 9 679,53 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 20 635,74 zł
 - c) działalność Klubu „Senior+” ul. Jodłowa w kwocie 46 910,66 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 880,00 zł, wydatkowane m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 11 334,69 zł
 - usługi pozostałe m.in.: organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów 14 792,84 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 13 108,02 zł
 - d) działalność Klubu „Senior+” ul. Spadochroniarzy w kwocie 19 281,97 zł, wydatkowane m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 6 652,27 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 9 149,94 zł
- **realizacja wydatków związanych z działalnością Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, w tym program Ogrzewalnia i Łaźnia 639 580,59 zł, wydatkowane m.in. na:**
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 302 155,55 zł
 - wpłaty na PFRON 32 059,00 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 90 089,02 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: naprawa narzędzi do warsztatu, naprawa sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów 29 093,00 zł - odpisy na ZFŚS 69 808,27 zł - podatek od nieruchomości 27 433,00 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 1 057,69 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 263 150,99 zł, w tym m.in.:				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 43 561,61 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych, akcesoria komputerowe 38 875,38 zł				
- opłata za najem lokalu 80 457,36 zł				
- odpisy na ZFŚS 20 997,41 zł				
- zakup wyżywienia 65 460,00 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510,00</i>	<i>2 510,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wydatki statutowe w ramach realizacji zadania pn.: „Założenie ogrodu deszczowego w Domu Pomocy Społecznej „Zakątek” w Sosnowcu z przeznaczeniem na zakup zbiorników do gromadzenia wody deszczowej				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wydatki statutowe w ramach realizacji zadania pn.: „Założenie ogrodu deszczowego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu z przeznaczeniem na zakup zbiorników do gromadzenia wody deszczowej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>98 474,00</i>	<i>455 370,45</i>	<i>397 904,50</i>	<i>87,4</i>
▪ 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 283 816,85 zł, w tym środki stanowiące wkład własny 77 057,60 zł				
▪ wydatki statutowe poniesione z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na oprogramowanie POMOST w kwocie 31 047,66 zł				
▪ wydatki MOPS poniesione na zakup materiałów do realizacji projektów socjalnych: „Wakacje z klasą”, „Podwórkowy Mopsikobus”, „O uśmiech od ucha do ucha”, ferie zimowe, Mikołajki w kwocie 34 102,35 zł oraz wykonanie plakatów, transport dzieci do miejsc rozrywki, zakup polis ubezpieczeniowych dla				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

uczestników projektów, wypożyczenie zabytkowego autobusu do realizacji w/w projektów w kwocie 48 937,64 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>59 375,00</i>	<i>106 467,72</i>	<i>94 797,58</i>	<i>89,0</i>

- wydatki w ramach Programu „Aktywny Senior 60+” 90 572,66 zł, w tym m.in.:
 - zakup kwiatów, art. papierniczych dla Seniorów w ramach „Inicjatywy Międzypokoleniowej” 6 556,73 zł
 - zakup środków żywności dla seniorów na potrzeby Rady Seniorów oraz uroczystości dla Seniorów 9 649,93 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym wykonanie gadżetów promocyjnych oraz zamówienie cateringu dla seniorów 73 466,00 zł
- wydatki w ramach Programu „Różowa skrzyneczka” 4 224,92 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia skrzyneczek w środki pomocy menstruacyjnej

- dotacje na zadania bieżące:	484 000,00	435 000,00	434 993,00	100,0

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>484 000,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>434 993,00</i>	<i>100,0</i>

- dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 434 993,00 zł na udzielenie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przekazano dla:
 - Caritas Diecezji Sosnowieckiej – noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 284 993,00 zł, oraz dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych w kwocie 65 000,00 zł
 - Fundacja Wolne Miejsce – śniadania Wielkanocne i Wigilia dla samotnych 10 000,00 zł
 - „S3” Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna – „Złota Rączka dla Seniora” 75 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	125 900,00	411 060,00	374 054,79	91,0

- wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 100 521,90 zł, w tym dla :

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>121 800,00</i>	<i>22 896,00</i>	<i>1 073,60</i>	<i>4,7</i>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dom Pomocy Społecznej „Zakątek”</i>	<i>0,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>9 394,00</i>	<i>96,2</i>
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>9 577,00</i>	<i>98,1</i>
<i>Centrum Obsługi Placówek</i>				
<i>Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>7 991,00</i>	<i>81,9</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	0,00	4 880,00	4 758,00	97,5
<i>Jednostki Oświatowe</i>	0,00	15 372,00	12 834,40	83,5
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	4 100,00	29 872,00	29 672,71	99,3

wypłacono świadczenia w kwocie 29 672,71 zł, w tym:

- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych 21 472,00 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników, dokonano refundacji za zakup okularów 8 200,71 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	302 660,00	292 654,08	96,7

- wypłacono świadczenia w kwocie 292 654,08 zł, w tym:

- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych 27 321,90 zł

wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie łącznej 265 332,18 zł, w tym na:

- wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole 2 100,00 zł (ta formą objęto 7 dzieci i wypłacono 12 świadczenia)

- zasiłki stałe 250 663,41 zł (tą forma objęto 39 osób, wypłacono 292 świadczenia)

- zasiłki okresowe 12 568,77 zł (tą forma objęto 9 rodzin, wypłacono 18 świadczeń)

- wydatki na programy finansowane z 1 496 505,90 1 720 030,57 879 631,72 51,1
udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3:

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 378 386,00	1 556 144,39	733 117,30	47,1

- PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Droga do zmian w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu”

”Tak to się robi w Sosnowcu”

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	118 119,90	163 886,18	146 514,42	89,4

- PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji” w tym- wkład własny 29 302,91 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 512 282,01	21 052 252,54	17 848 428,66	84,8
wydatki bieżące:	17 212 589,83	19 569 552,54	16 504 512,50	84,3
wydatki majątkowe:	19 299 692,18	1 482 700,00	1 343 916,16	90,6
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 880,00	461 160,00	459 455,93	99,6
wydatki bieżące:	439 880,00	461 160,00	459 455,93	99,6

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	439 880,00	461 160,00	459 455,93	99,6
<i>Wydział Zdrowia</i>	439 880,00	461 160,00	459 455,93	99,6

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- 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 56 470,60 zł (Chorzów 5 osób – 19 553,35 zł, Dąbrowa Górnicza 3 osoby – 11 732,01 zł, Kraków 2 osoby – 9 542,56 zł, Katowice 4 osoby – 15 642,68 zł)
- dotacja podmiotowa udzielona z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie łącznej 402 985,33 zł z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji Brata Alberta- w kwocie 168 158,67 zł
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –w kwocie 234 826,66 zł

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	1 761 310,90	2 339 611,18	2 244 015,69	95,9
wydatki bieżące:	1 761 310,90	2 339 611,18	2 244 015,69	95,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 222 682,72	1 732 419,01	1 667 031,25	96,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 222 682,72	1 732 419,01	1 667 031,25	96,2

- wydatki poniesione na wynagrodzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1 667 031,25 zł, w tym środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na ww. cel w kwocie 1 436 876,11 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	538 628,18	607 192,17	576 984,44	95,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	538 628,18	606 361,89	576 154,16	95,0

- wydatki statutowe poniesione przez jednostkę w kwocie 576 154,16 zł, w tym 561 882,89 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. biurowe, druki, środki czystości i inne 28 921,89 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 43 105,22 zł
 - opłaty za czynsz lokalu 84 902,34 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dozór i orzekanie 376 027,33 zł
 - odpisy na ZFŚS 30 865,20 zł

Wydział Polityki Społecznej	0,00	830,28	830,28	100,0

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

85333 - Powiatowe urzędy pracy

	8 050 096,68	8 407 981,68	8 405 923,40	100,0
wydatki bieżące:	8 050 096,68	8 407 981,68	8 405 923,40	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 072 626,46	7 107 151,46	7 105 323,98	100,0
Powiatowy Urząd Pracy	7 072 626,46	7 107 151,46	7 105 323,98	100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 7 105 323,98 zł, w tym środki stanowiące dodatki specjalne z PFRON 6 080,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań 1 022 470,22 1 300 830,22 1 300 599,42 100,0
statutowych:

Powiatowy Urząd Pracy 1 022 470,22 1 300 830,22 1 300 599,42 100,0

- 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 11 372,79 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, sprzątanie oraz inne usługi i naprawy 227 887,13 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 449 784,23 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 349 110,54 zł
 - odpisy na ZFŚS 216 310,58 zł
 - podatek od nieruchomości 27 005,00 zł

85334 – Pomoc dla repatriantów 43 600,00 43 600,00 16 496,37 37,8

wydatki bieżące: 43 600,00 43 600,00 16 496,37 37,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań 43 600,00 43 600,00 16 496,37 37,8
statutowych:

Wydział Polityki Społecznej 43 600,00 43 600,00 16 496,37 37,8

- wydatki związane z zadaniem „Pomoc dla repatriantów”, w tym m.in.: zakup art. spożywczych dla rodzin repatriantów 995,48 zł, wydatki na opłaty za media oraz odprowadzenie ścieków dot. lokalu repatriantów 10 964,88 zł oraz za czynsz dot. ww. lokalu 3 744,41 zł

85395 - Pozostała działalność 26 217 394,43 9 799 899,68 6 722 537,27 68,6

wydatki bieżące: 6 917 702,25 8 317 199,68 5 378 621,11 64,7

wydatki majątkowe: 19 299 692,18 1 482 700,00 1 343 916,16 90,6

wydatki jednoroczne (zał. nr 9) 75 000,00 75 000,00 54 427,50 72,6

wydatki wieloletnie (zał. nr 11) 19 224 692,18 1 407 700,00 1 289 488,66 91,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 623 229,31 906 960,85 903 517,35 99,6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 623 229,31 906 960,85 903 517,35 99,6

wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 903 517,35 zł, w tym:

- obsługa PFRON – kwota 886 918,95 zł

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

– zespoły orzekające o niepełnosprawności- kwota 16 598,40 zł

- wydatki związane z realizacją zadań 112 489,40 158 158,29 137 403,25 86,9
statutowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32 661,51 77 209,97 76 734,63 99,4

- wydatki na obsługę PFRON 73 383,03 zł, w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: druki, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, pozostałe materiały i drobne naprawy 21 870,90 zł				
- zakup usług pozostałych, m.in.: przesyłki pocztowe, utylizacja składników majątku, pieczętki i inne 29 911,31 zł				
- odpisy na ZFŚŚ 19 372,45 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności- 3 351,60 zł, w tym:				
- zakup materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 333,80 zł				
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 017,80 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>51 310,00</i>	<i>52 340,43</i>	<i>52 340,43</i>	<i>100,0</i>
▪ (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
realizacja zadania wieloletniego pn.: "Remont dachu budynku przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>28 517,89</i>	<i>28 607,89</i>	<i>8 328,19</i>	<i>29,1</i>
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – nienależnie pobrane świadczenia - dodatki elektryczne 3 827,70 zł				
▪ wydatki związane z zapewnieniem transportu osobom niepełnosprawnym zgodnie z postanowieniem Sądu, kwota 1 500,00 zł				
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Polityki Społecznej w kwocie 3 000,49 zł, w tym m.in.:				
- zapłata za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42 kwota 41,41 zł				
- zakup energii elektrycznej przy ul. Modrzejowskiej 42 – kwota 2 928,18 zł				
- zapłata za usługi telekomunikacyjne w punkcie pomocy prawnej w lokalu przy ul. Baczyńskiego 14 kwota 30,90 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	806 000,00	961 716,08	960 860,22	99,9
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>806 000,00</i>	<i>961 716,08</i>	<i>960 860,22</i>	<i>99,9</i>
▪ 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 – „jestem mobilny wszędzie dojadę” 105 000,00 zł				
- Instytut Twórczej Integracji – „bezpieczna samodzielność” 855 860,22 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	109 263,00	109 263,00	100,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>109 263,00</i>	<i>109 263,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (Karta Polaka)

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 777 428,99	3 919 298,30	2 222 333,56	56,7

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”

Powiatowy Urząd Pracy	0,00	342 000,00	304 729,23	89,1

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Rozwój potencjału PUP z dwóch największych miast Zagłębia Dąbrowskiego”

Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	10 196,76	9 677,36	94,9

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Time4All2,0 „Zacieśnienie współpracy między obywatelami i gminami z wykorzystaniem polityki czasowej na rzecz bardziej demokratycznej i zrównoważonej UE”

Wydział Polityki Społecznej	1 598 554,55	1 909 606,40	730 837,14	38,3

- **PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	23 396 819,06	24 596 400,75	24 159 165,66	98,2

wydatki bieżące:	23 396 819,06	24 592 900,75	24 159 165,66	98,2

wydatki majątkowe:	0,00	3 500,00	0,00	0,00

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 082 048,69	9 237 549,48	9 180 645,99	99,4

wydatki bieżące:	7 082 048,69	9 237 549,48	9 180 645,99	99,4

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 162 993,97	3 440 483,97	3 402 675,87	98,9

Jednostki oświatowe	3 162 993,97	3 440 483,97	3 402 675,87	98,9

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	144 318,84	168 026,27	168 007,27	100,0

Jednostki oświatowe	137 739,84	168 026,27	168 007,27	100,0

- odpisy na ZFŚS w kwocie 161 447,27 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych (laptopy) w ramach Młodzieżowych i Przedszkolnych Projektów Obywatelskich w kwocie 6 560,00 zł

Wydział Edukacji	6 579,00	0,00	0,00	0,0

- odpisy na ZFŚS- brak wykonania

- dotacje na zadania bieżące:	3 774 735,88	5 626 735,88	5 607 659,49	99,7

Wydział Edukacji	3 774 735,88	5 626 735,88	5 607 659,49	99,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	2 303,36	2 303,36	100,0

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 303,36</i>	<i>2 303,36</i>	<i>100,0</i>

- jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę oraz ekwiwalent za odzież ochronną

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

	9 820 427,35	6 849 044,76	6 733 003,98	98,3
wydatki bieżące:	9 820 427,35	6 849 044,76	6 733 003,98	98,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 242 185,40	6 180 066,50	6 076 198,80	98,3

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>9 242 185,40</i>	<i>6 180 066,50</i>	<i>6 076 198,80</i>	<i>98,3</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników poradni w kwocie 6 040 725,06 zł
- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy kwota 35 473,74 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	556 841,95	661 278,26	649 111,53	98,2

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>556 841,95</i>	<i>661 278,26</i>	<i>649 111,53</i>	<i>98,2</i>

- wydatki statutowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero, art. spożywcze, środki czystości, tonery, materiały do remontu, suszarki do rąk i inne 74 778,47 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in.: testy psychologiczne, materiały logopedyczne, pomoce do diagnozy HPM Easy Biofeedback 4 kanałowy, testy, karty ocen 76 096,77 zł
 - zakup usług remontowych 14 953,25 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym min: usługi BHP o PPOŻ, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe i inne 71 158,17 zł
 - odpis na ZFŚS 310 778,26 zł
 - inne wydatki w tym: szkolenia, usługi telekomunikacyjne, PFRON, badania lekarskie 101 117,27 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	21 400,00	7 700,00	7 693,65	99,9

<i>Centrum Usług Wspólnych / Jednostki oświatowe</i>	<i>21 400,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 693,65</i>	<i>99,9</i>

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące:	2 689 198,79	3 524 088,17	3 425 618,31	97,2

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	3 500,00	0,00	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	3 500,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 309 971,18	2 951 936,18	2 872 672,80	97,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 309 971,18	2 931 576,11	2 872 672,8	97,3
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników placówek wychowania przedszkolnego				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	20 360,07	0,00	0,0
▪ zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji o niewykorzystany plan placówki Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 z uwagi na jej likwidację- brak wykonania				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	368 727,61	437 800,99	419 828,69	95,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	368 727,61	435 058,52	419 828,69	95,9
▪ wydatki statutowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery, oprogramowanie, art. papiernicze i biurowe, komputery, sprzęt AGD, drukarka, itp. 81 370,53 zł				
- zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt sportowy, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne 25 680,95zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 99 239,69 zł				
- zakup nagród konkursowych, pucharów, medali itp. 13 620,86 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, abonamenty, usługi BHP i PPOŻ 37 903,61 zł				
- odpis na ZFŚS 144 833,92 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	2 742,47	0,00	0,0
▪ zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji o niewykorzystany plan placówki Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 z uwagi na jej likwidację- brak wykonania				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 500,00	134 351,00	133 116,82	99,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	10 500,00	133 358,84	133 116,82	99,1
▪ zapomogi zdrowotne, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, ekwiwalent BHP, odzież ochronna				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	992,16	0,00	0,0
▪ zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji o niewykorzystany plan placówki Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 z uwagi na jej likwidację- brak wykonania				
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 693 956,76	1 893 482,38	1 803 560,14	95,3
<i>wydatki bieżące:</i>	1 693 956,76	1 893 483,38	1 803 560,14	95,3
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 375 767,44	1 555 804,82	1 548 125,73	99,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 375 767,44	1 555 804,82	1 548 125,73	99,5
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane pracownikom bursy szkolnej				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 316 189,32	316 189,32	325 668,94	243 425,79	74,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	316 189,32	325 668,94	243 425,79	74,8
▪ wydatki statutowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, art. gospodarcze, papier ksero, i inne 50 441,47 zł				
- zakup żywności 112 050,00 zł				
- odpisy na ZFŚS 71 242,50 zł				
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: abonament RTV, podróże służbowe, badania okresowe pracowników 2 349,10 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 000,00	2 000,00	12 008,62	12 008,62	100,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 000,00	12 008,62	12 008,62	100,0
▪ zakup odzieży ochronnej dla obsługi				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 0,00	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	205 400,00	199 100,00	96,9
▪ wydatki poniesione w ramach tzw. Zielonej Szkoły				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0
<i>wydatki bieżące:</i>	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 240 000,00	240 000,00	495 990,00	461 013,69	93,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	121 125,00	90 769,97	74,9
▪ 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>	240 000,00	350 000,00	347 761,15	99,4
▪ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w tym z dotacji z budżetu państwa 278 208,92 zł, wkład własny 69 552,23 zł. Przyznano 633 świadczeń dla 319 uczniów.				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	24 865,00	22 482,57	90,4
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla niepełnosprawnych uczniów szkół niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7
wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300 000,00	300 000,00	284 101,09	94,7
Jednostki oświatowe	0,00	300 000,00	284 101,09	94,7
▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły				
Wydział Edukacji	300 000,00	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	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1
wydatki bieżące:	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1
Jednostki oświatowe/ Wydział Edukacji	41 515,85	41 515,85	38 252,05	92,1
▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia				
85495 - Pozostała działalność	1 529 671,62	2 045 830,11	2 033 870,41	99,4
wydatki bieżące:	1 529 671,62	2 045 830,11	2 033 870,41	99,4
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	1 356,60	1 356,60	100,0
Jednostki oświatowe	0,00	1 356,60	1 356,60	100,0
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane pracownikom bursy szkolnej				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 529 671,62	2 007 473,51	2 003 772,66	99,8
Centrum Usług Wspólnych	1 484 589,67	1 950 408,01	1 946 707,16	99,8
▪ dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych				
Jednostki oświatowe	45 081,95	57 065,50	57 065,50	100,0
▪ odpis na ZFŚS				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	37 000,00	28 741,15	77,7
Jednostki oświatowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
▪ wypłata nagrody kuratora				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00	21 741,15	72,5

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – wypłacono 21 stypendiów i zasiłki szkolne dla 18 uprawnionych w 10 rodzinach**

855 - Rodzina	113 133 590,19	135 380 056,56	132 653 862,65	98,0
wydatki bieżące:	107 127 017,54	130 507 195,09	128 217 339,85	98,3
wydatki majątkowe:	6 006 572,65	4 872 861,47	4 436 522,80	91,1
85501 - Świadczenie wychowawcze	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7
wydatki bieżące:	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7
Wydział Polityki Społecznej	127 840,00	131 468,47	90 270,34	68,7

- 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	57 475 884,36	72 444 414,77	72 304 155,84	99,8
wydatki bieżące:	57 475 884,36	72 444 414,77	72 304 155,84	99,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10 633 488,11	8 506 118,30	8 489 574,45	99,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 633 488,11	8 506 118,30	8 489 574,45	99,8

- wynagrodzenia pracowników 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 6 789 839,15 zł
- wynagrodzenia pracowników finansowane otrzymaną 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 1 697 735,30 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 276 811,25	3 315 366,00	3 212 001,91	96,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	561 202,25	419 078,48	392 939,22	93,8

- 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 realizację zadań zleconych gminie 304 451,00 zł, w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości i materiały biurowe 31 385,65 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 51 056,14 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ścieki, przesyłki pocztowe, przekazy pieniężne, wywóz nieczystości 162 619,00 zł
- odpisy na ZFŚS 42 300,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” – finansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie – program „Za życiem” 1 608,23 zł

- pozostałe wydatki statutowe w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86 879,99 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości i materiały biurowe 14 616,48 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 14 095,97 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości 19 359,82 zł
- odpisy na ZFŚS 33 530,05 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>715 609,00</i>	<i>2 896 287,52</i>	<i>2 819 062,69</i>	<i>97,3</i>

- 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:	45 565 585,00	60 622 930,47	60 602 579,48	100,0

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>45 565 585,00</i>	<i>60 622 930,47</i>	<i>60 602 579,48</i>	<i>100,0</i>

- 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 60 507 341,22 zł

- wydatki związane z realizacją programu „Za życiem” finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - kwota 52 000,00 zł, wypłacono 13 świadczeń

- wydatki związane z realizacją programu „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – w kwocie 43 238,26 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 644,00</i>	<i>2 896,00</i>	<i>62,4</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 150,00	4 644,00	2 896,00	62,4

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>4 150,00</i>	<i>4 644,00</i>	<i>2 896,00</i>	<i>62,4</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki statutowe związane z realizacją zadania „Wsparcie rodzin wielodzietnych” tzw. Karta Dużej Rodziny finansowane otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

85504 - Wspieranie rodziny	2 307 952,01	3 008 038,55	2 600 322,98	86,5
wydatki bieżące:	2 307 952,01	3 008 038,55	2 600 322,98	86,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 684 136,01	2 216 025,24	2 203 767,98	99,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 684 136,01	2 216 025,24	2 203 767,98	99,5

- 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 222 354,63 zł
- wydatki na wynagrodzenia w ramach rządowego programu „Asystent rodziny 2025 r.” finansowanego z Funduszu Pracy w kwocie 391 168,83 zł. Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny.
- 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 1 590 244,52 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

- dotacje na zadania bieżące:	0,00	39 485,61	37 530,83	95,0
Wydział Polityki Społecznej	0,00	39 485,61	37 530,83	95,0

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	622 676,00	751 387,70	359 024,17	47,8
Wydział Polityki Społecznej	622 676,00	751 387,70	359 024,17	47,8

- PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Nasza świetlica – Nasze okno na świat” – II edycja- na realizację zadań własnych

85508 - Rodziny zastępcze	15 358 580,19	16 421 918,80	15 684 266,84	95,5
wydatki bieżące:	15 358 580,19	16 421 918,80	15 684 266,84	95,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 384 243,24	6 907 581,85	6 579 213,80	95,3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 384 243,24	6 907 581,85	6 579 213,80	95,3

- 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 –

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 548 572,87 zł

- wydatki na wynagrodzenia na realizację zadań własnych powiatu w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 268 430,00 zł
- pozostałe wydatki na wynagrodzenia (Rodziny Zastępcze) 5 762 210,93 zł

- wydatki związane z realizacją zadań 6 500,00 6 500,00 3 500,00 53,9
statutowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6 500,00 6 500,00 3 500,00 53,9

- szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych

- dotacje na zadania bieżące: 1 975 253,87 1 975 253,87 1 656 332,26 83,9

Wydział Polityki Społecznej 1 975 253,87 1 975 253,87 1 656 332,26 83,9

- koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami (72 dzieci w 23 powiatach)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7 992 583,08 7 532 583,08 7 445 220,78 98,8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7 992 583,08 7 532 583,08 7 445 220,78 98,8

- 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 1 861 985,58 zł; wypłacono 5 864 świadczenia w kwocie 5 583 235,20 zł

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 11 639 124,05 13 534 922,87 13 328 033,25 98,5

wydatki bieżące: 11 639 124,05 13 534 922,87 13 328 033,25 98,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8 576 099,28 10 023 203,32 10 003 668,95 99,8

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych /
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 8 576 099,28 10 023 203,32 10 003 668,95 99,8

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 9 797 045,60 zł, w tym finansowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 200 162,16 zł

Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pobyt w pieczy zastępczej 206 623,35 zł

- wydatki związane z realizacją zadań 1 934 936,93 2 224 645,36 2 216 328,33 99,6
statutowych:

Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych /
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze 1 934 936,93 2 224 645,36 2 216 328,33 99,6

- wydatki statutowe poniesione przez jednostki w kwocie 2 147 453,85 zł w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- 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 206 224,02 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 328 472,33 zł
- zakup żywności dla wychowanków przebywających w placówkach 666 068,04 zł
- opłaty czynszu za najem lokalu 126 337,04 zł
- podatek od nieruchomości 8 073,40 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacja sprzętu i urządzeń, przeglądy sygnalizacji PPOŻ, gaśnic, serwera, drukarek, instalacji elektrycznej i solarnej, naprawa samochodów, klimatyzatora, wymiany czujek i inne prace remontowe 67 136,40 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe, dzierżawa oprogramowania, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe i inne 327 911,29 zł
- odpisy na ZFŚS 294 094,96 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 25 672,31 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych dla wychowanków placówek 52 377,40 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) 68 874,48 zł

- dotacje na zadania bieżące:	600 000,00	600 000,00	568 628,88	94,8

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>568 628,88</i>	<i>94,8</i>

- 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 (9 dzieci w 6 powiatach)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	375 222,00	483 814,17	469 189,46	97,0

<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>4 722,00</i>	<i>3 314,17</i>	<i>3 314,17</i>	<i>100,0</i>

- świadczenia na rzecz pracowników z zakresu BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>370 500,00</i>	<i>480 500,00</i>	<i>465 875,29</i>	<i>97,0</i>

- 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:	152 865,84	203 260,02	70 217,63	34,6

<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>152 865,84</i>	<i>203 260,02</i>	<i>70 217,63</i>	<i>34,6</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

▪ **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Wsparcie dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sosnowcu”

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 464 110,00	1 868 611,00	1 842 027,37	98,6
wydatki bieżące:	1 464 110,00	1 868 611,00	1 842 027,37	98,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1 464 110,00 1 868 611,00 1 842 027,37 98,6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 460 610,00 1 839 610,00 1 815 153,15 98,7

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 572 osoby - 6 052 składki, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osoba - 12 składek, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 2 osoby - 17 składek

Wydział Polityki Społecznej 3 500,00 29 001,00 26 874,22 92,7

- zwrot dotacji z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranej w nadmiernej wysokości

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 678 864,58	24 116 765,19	23 540 345,87	97,6
wydatki bieżące:	16 672 291,93	19 243 903,72	19 103 823,07	99,3
wydatki majątkowe:	6 006 572,65	4 872 861,47	4 436 522,80	91,1
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	1 026 893,90	879 639,64	85,7
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	6 006 572,65	3 845 967,57	3 556 883,16	92,5

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14 768 608,65 16 617 761,54 16 477 919,28 99,2

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych 14 768 608,65 16 617 761,54 16 477 919,28 99,2

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników odpowiedzialnych za system opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 16 477 919,28 zł, w tym 2 020 535,73 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: 1 899 283,28 2 574 742,18 2 574 504,24 100,0

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych 1 899 283,28 2 508 576,85 2 508 338,91 100,0

wydatki statutowe w dziewięciu Oddziałach Żłobków oraz dwóch Klubach Dziecięcych w kwocie 2 508 338,91 zł, w tym m.in.:

- zakup środków żywności dla dzieci 635 274,56 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 775 554,71 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług remontowych 80 643,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: AGD, art. biurowe, art. do napraw i konserwacji, zakupy dot. wyposażenia sal dla dzieci, środki czystości, sprzęt informatyczny i inne 185 646,48 zł

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych, usługi informatyczne, monitoring, abonament za wodę, przeglądy i inne 254 923,23 zł

- odpisy na ZFŚS 452 230,21 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54 449,64 zł

- podatki 19 017,89 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>66 165,33</i>	<i>66 165,33</i>	<i>100,0</i>

wydatki statutowe w ramach zadania pn.: „Remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych Oddział 3 przy ulicy Białostockiej 17 w Sosnowcu” w tym m.in.: demontaż balustrady, skucie płytek, hydroizolacja tarasu, ułożenie nowych płytek itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 400,00	51 400,00	51 399,55	100,0

<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>51 400,00</i>	<i>51 399,55</i>	<i>100,0</i>

▪ zakup odzieży ochronnej

85595 - Pozostała działalność	2 077 085,00	3 849 272,91	3 261 544,16	84,7

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 077 085,00</i>	<i>3 849 272,91</i>	<i>3 261 544,16</i>	<i>84,7</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	51 235,13	41 478,20	81,0

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>51 235,13</i>	<i>41 478,20</i>	<i>81,0</i>

- wynagrodzenia pracowników finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne**, kwota 41 078,20 zł

- wynagrodzenia pracowników finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pobyt w pieczy zastępczej** – 400,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	27 085,00	21 757,46	19 141,52	88,0

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>27 085,00</i>	<i>21 757,46</i>	<i>19 141,52</i>	<i>88,0</i>

▪ środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i pozostałych w ramach programu „Miej więcej” 16 884,06 zł

▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami – nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie 2 257,46 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	1 735 557,87	1 697 989,62	97,8

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 735 557,87</i>	<i>1 697 989,62</i>	<i>97,8</i>

▪ **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne** – 1 630 245,62 zł, wypłacono 2 092 świadczenia rodzinne dla 211 uprawnionych, 143 rodzin. Wypłacono 12 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

pielęgnacyjne oraz 199 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pobyt w pieczy zastępczej – 67 744,00 zł**

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 255 000,00	1 145 722,45	682 325,12	59,5

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Trudny start, lepsza przyszłość” w kwocie 643 303,89 zł w tym wkład własny w kwocie 50 727,60 zł

„Budujemy Wasz dom od nowa” w kwocie 39 021,23 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	795 000,00	895 000,00	820 609,70	91,7

- **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	151 572 809,33	208 338 643,93	195 447 214,70	93,8
wydatki bieżące:	136 993 050,08	183 304 369,58	181 474 876,55	99,0
wydatki majątkowe:	14 579 759,25	25 034 274,35	13 972 338,15	55,8
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 708 679,80	13 738 607,94	10 931 727,83	79,6
wydatki bieżące:	2 821 417,30	2 590 842,30	2 388 896,05	92,2
wydatki majątkowe:	7 887 262,50	11 147 765,64	8 542 831,78	76,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 000 000,00	1 000 000,00	266 164,00	26,6
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	6 887 262,50	10 147 765,64	8 276 667,78	81,6

Wydatki bieżące, w tym:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej	2 821 417,30	2 590 842,30	2 388 896,05	92,2

- wydatki statutowe poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej, w tym:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej 403 934,82 zł

- wykonanie remontu przepompowni wód deszczowych 154 980,00 zł

- najem gruntów leśnych 1 700,75 zł

- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca – 413 148,07 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- udostępnienie kolektora wód opadowych – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. O/Czeladź				
3 974,51 zł				
- bieżące utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami	335 880,00 zł			
- konserwacja potoków i rowów na terenie miasta	246 736,80 zł			
- wykonanie przeglądów obiektów i budowli wraz z określeniem zakresu niezbędnych do wykonania prac (w tym remontowych i naprawczych)	43 726,50 zł			
- inne opłaty związane z oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	1 035,03 zł			
- opłaty za mapy i taksy notarialne	2 466,86 zł			
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 154,31 zł			
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi S-1, odcinka kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – zgodnie z decyzją GDDKiA	6 431,40 zł			
- opłaty stałe i opłaty zmienne za usługi wodne	508 922,00 zł			
- inne opłaty	75 805,00 zł			

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	70 500 000,00	85 359 170,27	84 498 058,68	99,0
wydatki bieżące:	70 500 000,00	85 348 271,27	84 487 159,68	99,0
wydatki majątkowe:	0,00	10 899,00	10 899,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	10 899,00	10 899,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 250 000,00	4 495 410,27	4 372 744,92	97,3
Miejski Zakład Usług Komunalnych	0,00	2 245 410,27	2 239 774,24	99,7
▪ wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostki realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami				
Wydział Spraw Pracowniczych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 132 970,68	94,8
▪ wydatki na wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	68 250 000,00	80 852 861,00	80 114 414,76	99,1
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	68 250 000,00	80 239 101,00	79 500 661,45	99,1
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, w tym m.in.:				
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna,				
79 460 199,57 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego 6 452,57 zł
- zakup energii 17 441,37 zł
- usługi telekomunikacyjne 7 860,98 zł
- szkolenia pracowników 1 294,00 zł
- opłata za ubezpieczenia samochodu służbowego 1 951,19 zł
- serwis sprzętu biurowego 4 429,90 zł
- koszty sądowe 550,13 zł
- zapłata za odbiór odpadów komunalnych 481,74 zł

Miejski Zakład Usług Komunalnych	0,00	613 760,00	613 753,31	100,0

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych przy realizacji zadania z zakresu gospodarowania odpadami, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: worki do koszy na śmieci, paliwo do samochodów i sprzętów użytkowanych w ramach realizacji zadania 58 071,88 zł
 - zakup usług pozostałych, tj.: usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych 555 681,43 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9
wydatki bieżące:	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 300 245,05	1 131 539,65	1 108 025,92	97,9
Miejski Zakład Usług Komunalnych	507 950,00	239 244,60	239 225,25	100,0

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym:
 - zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do elektronarzędzi, profesjonalnych środków czystości-preparatów i narzędzi do oczyszczania przejść podziemnych oraz usuwania graffiti na terenie miasta, zakup elektronarzędzi i inne 34 409,47 zł
 - wywóz odpadów biodegradowalnych i zmieszanych, koszty transportu 204 815,78 zł

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	632 295,05	732 295,05	731 364,19	99,9

- rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatera A) – usunięcie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej	160 000,00	160 000,00	137 436,48	86,0

- wynajem, instalacja i obsługa przenośnych kablnych sanitarnych na terenie miasta Sosnowca

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2
wydatki bieżące:	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2

Wydatki bieżące, w tym:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 498 468,00	3 059 116,79	3 033 587,80	99,2
Miejski Zakład Usług Komunalnych	209 700,00	1 783 242,19	1 783 242,17	100,0
▪ wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych przy realizacji zadań własnych, w tym m.in.:				
- zakup materiałów i wyposażenia 218 445,14 zł, t.j.: zakup ziemi, materiałów roślinnych i ogrodniczych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, kruszyw ozdobnych				
- usługi związane z koszeniem i uprzątnięciem terenów zielonych 1 388 292,52 zł				
- zapłata za wykonanie opinii ornitologicznej 98,40 zł				
▪ wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych przy realizacji zadania pn.: „Upiększ park, posadź kwiat – zazieleniamy Bulwary Czarnej Przemysły” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW, t.j.:				
- zakup materiałów i wyposażenia 176 406,11 zł, (w tym wkład własny 36 412,82 zł): zakup ziemi, materiałów roślinnych i ogrodniczych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, kruszyw ozdobnych				
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 288 768,00	1 275 874,60	1 250 345,63	98,0
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej, w tym m.in.:				
- całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw oraz siłowni terenowych 382 164,39 zł				
- pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów na terenie miasta 344 520,00 zł				
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta wraz 3-letnią pielęgnacją 511 374,60 zł				
- roczny przegląd placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout 4 400,00 zł				
- wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z dostawą 1 229,88 zł				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 245,34	8 913 126,90	1 123 215,36	12,6
wydatki bieżące:	256 952,82	287 544,23	188 995,34	65,7
wydatki majątkowe:	3 414 292,52	8 625 582,67	934 220,02	10,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 500 000,00	7 156 645,15	711 439,72	9,9
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 914 292,52	1 468 937,52	222 780,30	15,2
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	100 000,00	119 414,38	54 428,66	45,6
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	50 000,00	69 414,38	36 803,99	53,0
▪ wydatki statutowe poniesione przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, w tym m.in.:				
- ubezpieczenie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – kwota 22 500,00 zł				
- koszty związane z wykonaniem przez biegłego sądowego ekspertyz dot. instalacji OZE 9 225,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup sprzętu do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” 1 298,99 zł
- zwrot odsetek od dotacji otrzymanej na realizację „Programu STOP SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” 3 780,00 zł

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>17 624,67</i>	<i>35,2</i>

- wykonanie opracowania z 10 lat dla regionu Sosnowca na podstawie danych ze stacji pomiarowych oraz zestawienie średnich dobowych stanów wody i przepływów

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>156 952,82</i>	<i>168 129,85</i>	<i>134 566,68</i>	<i>80,0</i>

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	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>15,4</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>15,4</i>

- wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu na terenie Sosnowca

90013 – Schroniska dla zwierząt	662 450,00	707 042,89	707 036,36	100,0

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>662 450,00</i>	<i>702 122,89</i>	<i>702 116,36</i>	<i>100,0</i>

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,0</i>

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>662 450,00</i>	<i>702 122,89</i>	<i>702 116,36</i>	<i>100,0</i>

- wydatki statutowe na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in.:

- zakup materiałów na bieżące potrzeby utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 72 469,44 zł
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz przebywających w schronisku 79 946,57 zł
- zakup usług remontowych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 47 865,53 zł
- usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, monitoring pojazdów, deratyzacja, przeglądy techniczne, wywóz odpadów ze zbiorników bezodpływowych i inne 497 830,82 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

90015 - Oświetlenie ulic, placów

i dróg 17 191 397,97 17 745 566,37 17 413 722,98 98,1

wydatki bieżące: 17 191 397,97 17 745 566,37 17 413 722,98 98,1

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań 17 191 397,97 17 745 566,37 17 413 722,98 98,1

statutowych:

Wydział Gospodarki Komunalnej 17 191 397,97 17 745 566,37 17 413 722,98 98,1

- wydatki poniesione w 2025 roku w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:
 - a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej 9 178 324,59 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej ul. Naftowa 1 414,08 zł
 - dystrybucja energii elektrycznej- oświetlenie uliczne TAURON Dystrybucja S.A. 2 829 884,67 zł
 - zasilanie sygnalizacji świetlnej ul. 11 Listopada – 5 441,58 zł
 - oświetlenie kładki dla pieszych nad torami w dzielnicy Maczki – PKP Energetyka S.A. – 9 712,03 zł
 - zakup energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. – 6 251 825,37 zł
 - oświetlenie Placu Medyków – 571,13 zł
 - zwrot kosztów za energię elektryczną - pasaż ul. Warszawska 60 943,05 zł
 - dostarczanie energii do oświetlenia ul. Stalowej/Plonów –18 532,68 zł
 - b) usługi remontowe związane z oświetleniem ulicznym 7 603 839,71 zł, w tym:
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 7 320,96 zł
 - usługa oświetlenia ulicznego TAURON Nowe Technologie S.A. 1 396 148,40 zł
 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego własności gminy Sosnowiec 5 688 368,69 zł
 - konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających przejścia podziemnego wraz z usuwaniem skutków awarii i dewastacji na terenie miasta Sosnowca 81 231,66 zł
 - wymiana słupów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta 430 770,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych 578 053,68 zł, w tym:
 - obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej oraz najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca na sezon 2025/20026 oraz 2026/2027 w kwocie 83 238,34 zł
 - najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca na sezony 2023/20024 oraz 2024/2025 w kwocie 494 815,34 zł
 - e) wydatki remontowe w kwocie 53 505,00 zł poniesione przy realizacji zadania pn.: „Usunięcie kolizji słupa na drodze dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Nowa w Sosnowcu”

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

35 518 913,64 34 410 119,57 34 407 417,36 100,0

wydatki bieżące: 35 388 913,64 34 227 281,57 34 225 020,66 100,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>130 000,00</i>	<i>182 838,00</i>	<i>182 396,70</i>	<i>99,8</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	130 000,00	172 998,00	172 556,70	99,7
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 561 290,76	28 677 070,48	28 674 830,30	100,0

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>29 561 290,76</i>	<i>28 677 070,48</i>	<i>28 674 830,30</i>	<i>100,0</i>

- wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i składki od nich naliczane w kwocie 28 218 617,62 zł,
- wydatki finansowane z tzw. „opłaty przystankowej” przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce i wykonujących prace związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w mieście 456 212,68 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 399 742,88	4 262 174,91	4 262 154,63	100,0

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>4 399 742,88</i>	<i>4 262 174,91</i>	<i>4 262 154,63</i>	<i>100,0</i>

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 380 118,50 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 ciepłej, gazu oraz zużycie wody 1 328 549,92 zł
 - zakup usług zdrowotnych 77 860,00 zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników jednostki
 - zakup usług pozostałych 714 260,23 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, przewóz osób z Zakładu Karnego, odpady ze zbiorników bezodpływowych
 - usługi telekomunikacyjne 36 131,86 zł
 - usługa wykonania badań szkodliwości środowiska pracy oraz analiza i opracowanie wyników ścieku technologicznego 30 813,96 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 905,52 zł
 - ubezpieczenia komunikacyjne i mienia 73 314,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 885 459,05 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43 133,37 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 427,50 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wpłaty na PFRON 386 977,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 427 880,00	1 288 036,18	1 288 035,73	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	1 427 880,00	1 288 036,18	1 288 035,73	100,0

- wydatki dla pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 663 968,15 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
- wynagrodzenia na rzecz skazanych skierowanych do pracy w jednostce przez Zakład Karny 624 067,58 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	30 600 000,00	30 046 625,67	98,2
wydatki bieżące:	0,00	30 000 000,00	29 999 676,67	100,0
wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	46 949,00	7,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	600 000,00	600 000,00	46 949,00	7,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	30 000 000,00	29 999 676,67	100,0
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	0,00	30 000 000,00	29 999 676,67	100,0

- wydatki statutowe poniesione przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami w całości związane z usunięciem i zagospodarowaniem zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w Sosnowcu przy ul. Radocha 4

90095 - Pozostała działalność	9 901 409,53	12 654 353,55	12 174 721,74	96,2
wydatki bieżące:	7 353 205,30	8 192 084,51	7 924 600,09	96,7
wydatki majątkowe:	2 548 204,23	4 462 269,04	4 250 121,65	95,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 480 204,23	2 070 197,52	2 029 167,82	98,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 068 000,00	2 392 071,52	2 220 953,83	92,8

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 000,00	1 518,52	1 518,52	100,0
Miejski Zakład Usług Komunalnych	4 000,00	1 518,52	1 518,52	100,0

- honoraria za publiczne odtwarzanie muzyki w Parku Sieleckim

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 683 160,70	7 510 854,25	7 300 833,58	97,2
Miejski Zakład Usług Komunalnych	6 009 755,82	6 983 422,50	6 980 814,22	100,0

- wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup materiałów budowlanych i innych w kwocie 2 950 026,25 zł, w tym: zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw kamiennych, materiałów do renowacji małej architektury, zakup elementów betonowych do prac remontowych na skwerach; zakup materiałów malarskich, elektrycznych, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych potrzebnych m.in. do bieżących napraw; materiałów do utrzymania fontann, tężni solankowej, placów zabaw - zakup usług remontowych w kwocie 677 115,83 zł, w tym: naprawa ogrodzenia przy ul. Zamenhofs, naprawa trampoliny i linarium, urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Kuronia, Parku Kępa i Parku Sieleckim, 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. Gwiazdnej, Ołtarz Barka przy ul. Rydza Śmigłego, Tężnia Solankowa oraz toalety publiczne 187 380,31 zł - usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, sporządzanie wycen drewna, tabliczek informacyjnych, usługi transportu, przeglądy techniczne, utylizacja odpadów i inne 1 319 772,30 zł - opłata za korzystanie ze środowiska wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska, nadzór techniczny, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu 115 589,30 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 559,22 zł - podatek od nieruchomości 249 385,00 zł - podatek od towarów i usług 91 714,84 zł ▪ wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w ramach realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja szlaku rowerowego wzdłuż dawnej kolei piaskowej” w kwocie 149 964,06, w tym: - zakup materiałów budowlanych i innych w kwocie 100 419,99 zł, w tym: zakup destruktu oraz przekruszu do utwardzenia nawierzchni niezbędnych przy realizacji zadania - zakup usług pozostałych w kwocie 49 544,40 zł, w tym wynajem wraz z transportem sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji zadania ▪ wydatki statutowe poniesione przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, w ramach realizacji zadania pn.: „ Ograniczenie negatywnych skutków spożywania alkoholu - Naprawa ogrodzenia przy PM nr 40 w Sosnowcu” w kwocie 151 176,23 zł				
BUDŻET OBYWATELSKI:				
▪ „Rewitalizacja betonowego boiska – ul. Wagowa (BO25/V/7)” 153 005,00 zł, (zadanie w części współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową HUTNIK) w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowej boiska wraz z przebudową, zakup ziemi, latarni hybrydowych, wykonanie fundamentów pod latarnie i nasadzeń zieleni oraz alejek z kostki brukowej				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
„Pasaż zieleni – Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)” 195 862,83 zł, w tym: montaż elementów małej architektury w postaci 6 ławek oraz huśtawki miejskiej, wykonano nasadzenia, utwardzono pobocza, zlikwidowano dziury w nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do pobliskich bloków mieszkalnych, wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu i prace w pomieszczeniach bibliotecznych „Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego (BO25/III/22)” 369 099,94 zł, w tym: wymiana nawierzchni asfaltowej na całym placu, zakup ławek oraz koszy na odpady, zakup i montaż ławo-donic, zakup materiałów do gier terenowych, wykonanie nasadzeń, remont parkingu i alejek dla pieszych „Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)” 358 533,33 zł, w tym: wymiana nawierzchni asfaltowej dwóch miejsc postojowych zlokalizowanych przed budynkami nr 12-14; utworzono mini strefę relaksu wraz z nasadzeniami oraz montażem małej architektury				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	117 404,88	105 275,08	47 100,92	44,7
- środki przeznaczone na nadzór serwisowy nad oprogramowaniem do obsługi deklaracji – PROLAN 45 530,34 zł - zakup materiałów i wyposażenia 1 321,83 zł - inne opłaty 248,75 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	520 000,00	354 300,00	205 954,96	58,1
- wydatki statutowe poniesione na zakup usług przez Wydział Gospodarki Komunalnej w kwocie 187 275,44 zł, w tym m.in.: - elektroniczna usługa znakowania zwierząt właścicielskich i przeprowadzana sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących 59 732,80 zł - dostawa budek lęgowych dla jerzyków w ramach zadania „Edukacja z zakresu przyrody, jerzyki – pomoc w walce z komarami” 7 035,60 zł - usługi związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi z interwencji zwierzętami gospodarskimi 113 479,80 zł - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja 6 239,91 zł - zakup karmy dla ptaków dziko żyjących 14 700,00 zł - zakup środka biobójczego dla Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy 2 430,00 zł				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	36 000,00	67 856,67	66 963,48	98,7
wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz utrzymaniem sieci wodociągowej w gotowości do ww.celu				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące:	555 000,00	541 283,92	526 277,85	97,2
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	555 000,00	541 283,92	526 277,85	97,2
▪ 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 471 283,92 zł w tym:				
- Stowarzyszenie Ogrodowe im. 27-go Stycznia	19 900,00 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Kalinowa”	24 950,00 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Dębowa Góra” w Sosnowcu	36 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Środula”	50 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „KROKUS”	32 075,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „9 Maja”	15 990,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Dziekana”	37 250,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Górnik”	30 000,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Hutnik”	28 952,02 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD im. S. Staszica	49 966,90 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Kolejarz”	6 275,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Ostra Górka”	50 000,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Płomyk”	12 000,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Zagłębie”	33 825,00 zł			
- Polski Związek Działkowców - ROD „Zagórze”	44 100,00 zł			
▪ dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 54 993,93 zł, w tym:				
- Fundacja Leśne Projekty	12 000,00 zł,			
- Fundacja „ Na ratunek pszczołom”	7 000,00 zł,			
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja	15 000,00 zł,			
- Górnośląskie Koło Ornitologiczne	20 993,93 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 poniesione w związku z zasądzonym zadośćuczynieniem na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z powództwa byłego pracownika				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	104 945,24	132 328,46	89 870,78	67,9
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	104 945,24	124 328,46	82 492,84	66,3

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Śląskie. Przywracamy błękit”

Wydział Kultury i Promocji Miasta	0,00	8 000,00	7 377,94	92,2

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Smile City: Zrównoważone materiały dla innowacyjnych, niskoemisyjnych zastosowań w mieście z gospodarką o obiegu zamkniętym”

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 617 651,59	43 184 440,78	41 973 945,36	97,2
wydatki bieżące:	38 060 524,79	37 883 365,76	37 654 653,49	99,4
wydatki majątkowe:	3 557 126,80	5 301 075,02	4 319 291,87	81,5
92106 - Teatry	9 804 173,00	10 746 798,00	10 259 254,49	95,5
wydatki bieżące:	8 936 285,00	9 288 285,00	9 286 279,49	100,0
wydatki majątkowe:	867 888,00	1 458 513,00	972 975,00	66,7
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	867 888,00	1 458 513,00	972 975,00	66,7

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	8 665 107,50	8 887 107,50	8 887 107,50	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	8 665 107,50	8 887 107,50	8 887 107,50	100,0

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą - Teatr Zagłębia 8 665 107,50 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Teatr Zagłębia na realizację spektaklu teatralnego pn.: „Ziemia obiecana” w reż. Mai Kleczewskiej 222 000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	271 177,50	401 177,50	399 171,99	99,5
Wydział Polityki Społecznej	271 177,50	401 177,50	399 171,99	99,5

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0
wydatki bieżące:	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	10 276 152,67	8 926 152,67	8 926 152,67	100,0

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Klubu im. J. Kiepury 5 714 592,34 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” 3 211 560,33 zł

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	2 843 364,45	5 066 124,24	4 487 915,25	88,6
wydatki bieżące:	2 531 324,16	3 276 760,12	3 159 112,98	96,4
wydatki majątkowe:	312 040,30	1 789 364,12	1 328 802,27	74,3
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	312 040,30	1 789 364,12	1 328 802,27	74,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań 0,00	627 658,83	627 658,83	100,0
statutowych:			
Wydział Inwestycji	0,00	627 658,83	627 658,83 100,0

- wydatki statutowe poniesione w związku z kosztami postępowania sądowego- wyrok sądowy dot. zadania pn.: „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne”

- dotacje na zadania bieżące:	2 531 324,15	2 531 324,15	2 531 324,15	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	2 531 324,15	2 531 324,15	2 531 324,15	100,0

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – „Zamek Sielecki”

- wydatki na programy finansowane z 0,00	117 777,14	130,00	0,1
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:			
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	0,00	117 777,14	130,00 0,1

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu”

92116 - Biblioteki	12 345 577,15	12 415 577,15	12 415 577,15	100,0
wydatki bieżące:	12 345 577,15	12 396 577,15	12 396 577,15	100,0
wydatki majątkowe:	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	12 345 577,15	12 396 577,15	12 396 577,15	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	12 345 577,15	12 396 577,15	12 396 577,15	100,0

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 11 785 577,15 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

- „Pasaż zieleni – Wagowa. Każdy lubi czytać (BO25/V/6)” 20 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- „Remont nawierzchni placu przy ul. Zapolskiej 12-14 wraz z utworzeniem strefy relaksu (BO25/IV/24)”				
10 000,00 zł				
- „Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11(BO25/O/16)				
10 000,00 zł				
- „Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP idą z duchem czasu (BO25/IV/22)”				
200 000,00 zł				
- „TU się CZYTA – przytulna strefa książki – doposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14 Zagórze (BO25/III/17)”				
125 000,00 zł				
- „Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla biblioteki i organizacja spotkań autorskich (BO25/II/25)”				
50 000,00 zł				
- „Witajcie w naszej bajkotece! – Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)”				
196 000,00 zł				

92118 - Muzea	2 921 685,82	3 107 685,82	3 100 156,26	99,8
wydatki bieżące:	2 891 685,82	3 077 685,82	3 070 156,26	99,8
wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	2 816 040,18	2 996 040,18	2 996 040,18	100,0
Wydział Kultury i Promocji Miasta	2 816 040,18	2 996 040,18	2 996 040,18	100,0
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu				

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	75 645,64	81 645,64	74 116,08	90,8

Wydział Polityki Społecznej	75 645,64	81 645,64	74 116,08	90,8

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu”

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 597 198,50	2 254 197,90	2 214 197,90	98,2
wydatki bieżące:	350 000,00	350 000,00	310 000,00	88,6
wydatki majątkowe:	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	2 247 198,50	1 904 197,90	1 904 197,90	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	350 000,00	350 000,00	310 000,00	88,6
Wydział Kultury i Promocji Miasta	350 000,00	350 000,00	310 000,00	88,6

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w 2025 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze miasta

92195 - Pozostała działalność	829 500,00	667 905,00	570 691,64	85,5
wydatki bieżące:	729 500,00	567 905,00	506 374,94	89,2
wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	64 316,70	64,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	100 000,00	0,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	100 000,00	64 316,70	64,3

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 500,00	23 105,00	21 646,50	93,7

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>11 500,00</i>	<i>23 105,00</i>	<i>21 646,50</i>	<i>93,7</i>

- wynagrodzenia dla pracowników za prowadzenie uroczystości i występów muzycznych w kwocie 20 346,50 zł
- wynagrodzenie dla przewodnika przy realizacji zadania pn.: „Historia Prawosławna Sosnowca – Zwiedzanie Cerkwi oraz Cmentarza” -środki z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii - kwota 1 300,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	301 000,00	133 800,00	109 728,44	82,0

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>301 000,00</i>	<i>133 800,00</i>	<i>109 728,44</i>	<i>82,0</i>

- wydatki statutowe poniesione w ramach wkładu własnego przy realizacji zadań wspartych pomocą finansową z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii pn.:
 - „Historia Prawosławna Sosnowca – Zwiedzanie Cerkwi oraz Cmentarza” 522,12 zł
 - „Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody Maczki wraz z zabytkową częścią stacji” 522,12 zł
- zakup rekwizytów i artykułów do animacji podczas uroczystości obchodów 107 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada – Sosnowiecka Patriotyczna Gra Miejska, kwota 21 500,00 zł
- wykonanie w brązie statuetki Nagrody Miasta Sosnowca „Super Janek” wręczanej podczas Sosnowieckiej Gali, kwota 2 091,00 zł
- wydatki na organizację koncertu podczas gali sportu i kultury, kwota 14 700,00 zł
- wykonanie projektu oraz montaż tablic Zagłębia Dąbrowskiego, kwota 28 320,00 zł
- inne wydatki związane z wydarzeniami kulturalnymi, tj. usługi cateringowe, zabezpieczenie medyczne itp. w kwocie 42 073,20 zł

- dotacje na zadania bieżące:	300 000,00	294 000,00	286 000,00	97,3

<i>Wydział Współpracy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>294 000,00</i>	<i>286 000,00</i>	<i>97,3</i>

z Organizacjami Pozarządowymi

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- 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 286 000,00 zł, w tym dla:
 - Caritas Diecezji Sosnowieckiej 6 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 33 000,00 zł
 - Fundacja Nie Będziesz Szła Sama 12 000,00 zł
 - Parafia Ewangelicko - Augsburska w Sosnowcu 29 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Instytut Pamięci Jana Kiepury 42 000,00 zł
 - PTTK Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu 21 900,00 zł
 - Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” 11 200,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 17 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Kolei 42 000,00 zł
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu 12 900,00 zł
 - Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów 13 000,00 zł
 - Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne 6 000,00 zł
 - Fundacja Artystyczna Indygo 40 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	117 000,00	117 000,00	89 000,00	76,1
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>76,1</i>

- stypendia artystyczne dla uczniów 84 000,00 zł
- nagrody miasta w dziedzinie kultury 5 000,00 zł

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 975 212,00	1 862 428,61	1 862 428,61	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 975 212,00</i>	<i>1 829 464,61</i>	<i>1 829 464,61</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>32 964,00</i>	<i>32 964,00</i>	<i>100,0</i>
92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 975 212,00	1 862 428,61	1 862 428,61	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 975 212,00</i>	<i>1 829 464,61</i>	<i>1 829 464,61</i>	<i>100,0</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>32 964,00</i>	<i>32 964,00</i>	<i>100,0</i>

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 975 212,00	1 829 464,61	1 829 464,61	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 975 212,00</i>	<i>1 829 464,61</i>	<i>1 829 464,61</i>	<i>100,0</i>

- zgodnie z umową użyczenia gmina poniosła wydatki na:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody na potrzeby Ogrodu Botaniczno – Zoologicznego CEE Egzotarium w Sosnowcu 1 698 379,31 zł
- usługi deratyzacji i przeglądów stanu technicznego budynku Egzotarium 8 779,20 zł
- ubezpieczenie mienia 122 306,10 zł

926 - Kultura fizyczna	92 574 750,23	123 788 669,03	122 998 713,56	99,4
wydatki bieżące:	51 683 377,47	61 536 404,41	61 217 742,76	99,5
wydatki majątkowe:	40 891 372,76	62 252 264,62	61 780 970,80	99,2
92601 - Obiekty sportowe	30 228 257,52	41 783 622,57	41 610 290,72	99,6
wydatki bieżące:	6 593 257,52	14 061 622,57	13 888 290,72	98,8
wydatki majątkowe:	23 635 000,00	27 722 000,00	27 722 000,00	100,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	23 635 000,00	27 687 000,00	27 687 000,00	100,0

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 793 537,87	555 499,28	401 108,85	72,2
Jednostki oświatowe	2 793 537,87	555 499,28	401 108,85	72,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 799 719,65	13 505 803,29	13 486 861,87	99,9
Jednostki oświatowe	449 719,65	367 017,29	348 076,60	94,8

- wynagrodzenia dla pracowników Jednostek oświatowych zatrudnionych w obiektach sportowych
- wydatki bieżące poniesione na obiektach sportowych przez jednostki oświatowe m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia tj.: wyposażenie hali, środki czystości, wyposażenie Orlików, zakup sprzętu sportowego, odkurzacz, mat. gospodarcze i remontowe, urządzenia wielofunkcyjne 131 625,63 zł
 - zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 156 497,16 zł
 - zakup usług remontowych w tym: naprawy na boiskach Orlik, konserwacja klimatyzacji, naprawy, usuwanie awarii 10 943,31 zł
 - zakup usług w tym monitoring boisk Orlik, dezynsekcja, ścieki, modernizacja i instalacja systemów CCTV na hali sportowej 18 785,11 zł
 - odpis na ZFŚS 4 493,61 zł
 - wywóz nieczystości 4 765,32 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- przesunięcie środków do planów finansowych placówek oświatowych – zakup pomocy dydaktycznych

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Biuro Radców Prawnych i Nadzoru

<i>Właścicielskiego</i>	3 300 000,00	13 138 786,00	13 138 785,27	100,0

- rekompensata eksploatacyjna Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	320,00	320,00	100,0

<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	320,00	320,00	100,0

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników Jednostek oświatowych zatrudnionych w obiektach sportowych

92604 - Instytucje kultury fizycznej	49 959 069,14	53 637 865,89	53 250 363,57	99,3

<i>wydatki bieżące:</i>	39 622 696,38	41 501 358,27	41 493 676,05	100,0

<i>wydatki majątkowe:</i>	10 336 372,76	12 136 507,62	11 756 687,52	96,9

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 070 000,00	957 237,20	780 373,28	81,5

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	9 266 372,76	11 179 270,42	10 976 314,24	98,2

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 074 326,66	21 996 908,96	21 995 232,23	100,0

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	22 074 326,66	21 996 908,96	21 995 232,23	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOSiR 21 995 232,23 zł, w tym wydatki na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych ZAiKS i STOART 40 189,65 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	17 378 369,72	19 309 790,31	19 304 148,08	100,0

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	17 378 369,72	19 309 790,31	19 304 148,08	100,0

- wydatki statutowe właściwe rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów sportowo rekreacyjnych oraz poszczególnych komórek realizujących zadania merytoryczne jednostki takie jak:
 - 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 1 024 911,34 zł
 - zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych, w tym: naprawa kosiarek, udrażnianie kanalizacji, instalacji sanitarnej, serwis naprawczy wentylacji i inne 455 386,21 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 5 414 894,33 zł
- opłata za obowiązkowe składki na PFRON 215 842,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup rzeczowych nagród i upominków dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta oraz nagród pieniężnych wypłacanych zwycięzcom niektórych prestiżowych imprez sportowych 37 434,09 zł - zakup żywności na okoliczność poczęstunku skierowanego do uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, 10 635,24 zł - zakup szeroko pojętej energii, wody i gazu zużywanych w poszczególnych obiektach, będących w zarządzie jednostki 9 242 635,71 zł - wydatki związane z kierowaniem na badania lekarskie pracowników wykonujących pracę w ramach umów o pracę 17 495,00 zł - opłaty telekomunikacyjne 31 471,47 zł - opłaty za sporządzenie dokumentacji projektowych, ekspertyzy ryzyka i zagrożeń, cykliczne kontrole i przeglądy 14 300,00 zł - ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje 40 857,96 zł - opłaty na ubezpieczenia majątkowe, OC, AC, ubezpieczenia NWW, opłaty RTV i inne 341 938,38 zł - odpisy na ZFŚS 576 198,82 zł - opłata podatku od nieruchomości 1 596 799,00 zł - opłata za trwały zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone na rachunek Gminy Sosnowiec 252 711,45 zł - opłaty za czynności kontrolne przeprowadzane przez Sanepid na obiektach MOSiR 3 322,00 zł - szkolenia pracowników związane z ich obowiązkami służbowymi 15 079,10 zł - wydatki na koszty i opłaty sądowe 11 955,98 zł - inne opłaty 280 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170 000,00	194 659,00	194 295,74	99,8
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>170 000,00</i>	<i>194 659,00</i>	<i>194 295,74</i>	<i>99,8</i>
zakup odzieży roboczej i inne elementy przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 733 423,57	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 733 423,57</i>	<i>5 239 423,57</i>	<i>5 238 836,45</i>	<i>100,0</i>
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	4 733 423,37	5 239 423,57	5 238 836,45	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>4 733 423,37</i>	<i>5 239 423,57</i>	<i>5 238 836,45</i>	<i>100,0</i>
- dotacje celowe z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 5 238 836,45 zł, w tym: - MKS-MOS Płomień 109 990,01 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień	470 000,00 zł			
- KS Górnik Sosnowiec	175 000,00 zł			
- KKS Czarni Sosnowiec	973 500,00 zł			
- KS Budowlani	139 000,00 zł			
- UKS Huragan	75 800,00 zł			
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu	7 000,00 zł			
- Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK	4 500,00 zł			
- Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec	63 500,00 zł			
- Amatorski Klub Sportowy 1917 „Niwka”	21 000,00 zł			
- Klub Sportowy JAS-FBG Sosnowiec	75 000,00 zł			
- Beach Tennis Poland	6 000,00 zł			
- MTS Płomień Milowice	10 500,00 zł			
- Klub Żeglarski Zagłębie w Sosnowcu	21 600,00 zł			
- Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie	110 000,00 zł			
- Sosnowiecki Klub Karate	8 000,00 zł			
- UKS „Dwójka”	10 000,00 zł			
- Klub Sportowy ZEW Sosnowiec	54 890,00 zł			
- UKS Zagłębie Sosnowiec	255 000,00 zł			
- UKS Piłkarz	19 000,00 zł			
- KKS Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o.	70 000,00 zł			
- KKS Zagłębie Sosnowiec Basket sp. z o.o.	150 000,00 zł			
- Zagłębiowski Klub Szermierczy	200 000,00 zł			
- Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Wulkan	22 000,00 zł			
- Zagłębie Handball Team Sosnowiec Sp. z o.o.	368 000,00 zł			
- „Sportowe Zagłębie 1906”	95 000,00 zł			
- UKS Orleń	26 600,00 zł			
- Fundacja Dymanica	20 000,00 zł			
- Klub Sportowy Wataha Fight Club	28 500,00 zł			
- Basket Women Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o.	1 580 000,00 zł			
- Klub Sportowy WOLANT	5 000,00 zł			
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	33 956,44 zł			
- Stowarzyszenie BEACH TENNIS.PL	3 000,00 zł			
-Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” Sosnowiec-OLDBOYE	3 500,00 zł			
-Stowarzyszenie Kocia Becia	4 000,00 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe „Victoria Sosnowiec 5 000,00 zł

- Sosnowiecki Klub Bokserski Karola Nowakowskiego 15 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność	7 654 000,00	23 127 757,00	22 899 222,82	99,0
wydatki bieżące:	734 000,00	734 000,00	596 939,54	81,3
wydatki majątkowe:	6 920 000,00	22 393 757,00	22 302 283,28	99,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	6 920 000,00	22 393 757,00	22 302 283,28	99,6

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29 000,00	29 000,00	4 114,54	14,2
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	29 000,00	29 000,00	4 114,54	14,2
▪ składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	105 000,00	105 000,00	67 625,00	64,4
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	105 000,00	105 000,00	67 625,00	64,4
▪ nagrody konkursowe dla zawodników w kwocie 45 625,00 zł oraz trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 22 000,00 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600 000,00	600 000,00	525 200,00	87,5
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	600 000,00	600 000,00	525 200,00	87,5
▪ stypendia sportowe dla 149 uczniów i studentów				

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano początkowo na kwotę 16 172 142,87 zł. W ciągu roku budżetowego plan ulegał zmianom, w szczególności:

- spłaty wynikające z umów w ramach pożyczki wspierającej zieloną transformację miast zostały zmniejszone o kwotę per saldo 32 809,09 zł w związku z dostosowaniem kwot do otrzymanych harmonogramów, wynikających z uwzględnienia zwrotów i częściowych umorzeń,
- spłaty pożyczki na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu uległy zmniejszeniu o kwotę 194 138,70 zł w związku z częściowym jej umorzeniem.

Realizacja rozchodów na koniec 2025 roku zamknęła się w kwocie 15 845 195,08 zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się:

- wykup obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłaty krajowych pożyczek długoterminowych na sumę 3 330 728,68 zł*,
- spłata kredytu EBI w kwocie 9 514 466,40 zł.

Niewykonanie planu wynika z faktu braku udzielenia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

* Kwoty pożyczek, a zatem również ich spłat podlegały w 2025 roku częściowym umorzeniom, w związku z czym kwota planu ulegała zmianom. Ostatecznie kwota umorzeń pożyczki wspierającej zieloną transformację miast została skorygowana przez Bank w dół o wartość 0,44 zł, co wpłynęło na wzrost kwoty długu na koniec 2025 roku, jednakże nie było już możliwości skorygowania kwot prognozowanych rozchodów przyszłych lat uwzględniających ten wzrost w tymże roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Arkadiusz
Chęciński

Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Chęciński
Data: 2026.03.31
10:13:38 +02'00'