



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3042

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tekst jednolity), art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 – tekst jednolity z późn. zm.), art. 13 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok, zgodnie z załącznikami.

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 rok</i>	4
Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 rok</i>	29
Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2023 rok</i>	99
Załącznik Nr 4 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok</i>	102
4.1. <i>Zestawienie zadań zleconych ustawami</i>	102
4.2. <i>Zestawienie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)</i>	111
4.3. <i>Zestawienie dochodów odprowadzonych na rzecz budżetu państwa</i>	112
Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa za 2023 rok</i>	113
Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok</i>	118
Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie liczbowe z dochodów otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2023 rok</i>	120
Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania jednorocznych wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich za 2023 rok</i>	127
Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023</i>	131
Załącznik Nr 10 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2023 rok</i>	183
Załącznik Nr 11 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2023 rok</i>	202
Załącznik Nr 12 – <i>Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023 rok</i>	246
12.1. <i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych</i>	246

<i>12.2. Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	247
<i>12.3. 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</i>	249
<i>12.4. Przychody i dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane</i>	250
<i>12.5. Przychody i dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane (środki bieżące)</i>	251
<i>12.6. Przychody i dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane</i>	252
<i>12.7. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Programu "POLSKI ŁĄD" oraz wydatki nimi finansowane</i>	253
<i>12.8. 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</i>	254
Załącznik Nr 13 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2023 rok</i>	257
Załącznik Nr 14 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok</i>	260
Załącznik Nr 15 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok</i>	261
Załącznik Nr 16 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2023 rok</i>	262
Załącznik Nr 17 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok</i>	271
<i>17.1. Wstęp</i>	271
<i>17.2. Przychody</i>	273
<i>17.3. Rozchody</i>	273
<i>17.4. Dochody ogółem</i>	273
<i>17.4.1. Dochody bieżące</i>	276
<i>17.4.2. Dochody majątkowe</i>	321
<i>17.5. Wydatki ogółem</i>	334
<i>17.5.1. Wydatki bieżące</i>	336
<i>17.5.2. Wydatki majątkowe</i>	394

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2023 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	1 133 817 260,90	1 380 064 227,61	1 310 503 952,53	95,0%	1 110 805 072,79	1 044 762 708,84	269 259 154,82	265 741 243,69
	w tym:								
	dochody bieżące	1 026 550 827,28	1 160 972 790,51	1 155 710 491,05	99,6 %	901 982 545,21	895 778 465,08	258 990 245,30	259 932 025,97
	dochody majątkowe	107 266 433,62	219 091 437,10	154 793 461,48	70,7 %	208 822 527,58	148 984 243,76	10 268 909,52	5 809 217,72
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	25 295,00	26 370,00	25 923,40	98,3%	0,00	0,00	26 370,00	25 923,40
	dochody bieżące	25 295,00	26 370,00	25 923,40	98,3%	0,00	0,00	26 370,00	25 923,40
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 053,40	70,2%	0,00	0,00	1 500,00	1 053,40
020 - Leśnictwo	w tym:	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
	dochody bieżące	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
	dochody bieżące	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00

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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	w tym:	1 798 200,00	2 664 595,22	2 638 764,96	99,0%	2 664 595,22	2 638 764,96	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 798 200,00	2 664 595,22	2 638 764,96	99,0%	2 664 595,22	2 638 764,96	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,45	0,0%	0,00	36,45	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	299 700,00	440 328,51	440 328,51	100,0%	440 328,51	440 328,51	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 498 500,00	2 224 266,71	2 198 400,00	98,8%	2 224 266,71	2 198 400,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	43 539 150,30	75 607 253,96	52 851 534,39	69,9%	69 760 752,22	47 167 300,54	5 846 501,74	5 684 233,85
	dochody bieżące	816 183,00	4 508 925,65	5 125 950,14	113,7%	2 613 212,65	3 392 574,21	1 895 713,00	1 733 375,93
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	1 827 182,00	1 655 549,84	90,6%	0,00	0,00	1 827 182,00	1 655 549,84
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	62,60	0,0%	0,00	62,60	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)	450 000,00	450 000,00	460 495,07	102,3%	450 000,00	460 495,07	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	76 061,94	102,8%	74 000,00	76 061,94	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94 379,73	0,0%	0,00	89 395,07	0,00	4 984,66
	- Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	1 928 012,65	2 135 835,58	110,8%	1 928 012,65	2 135 835,58	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 190,00	47,6%	0,00	0,00	2 500,00	1 190,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	447 977,29	0,0%	0,00	442 011,79	0,00	5 965,50
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	263,20	0,0%	0,00	192,00	0,00	71,20
	- 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	885,47	0,0%	0,00	885,47	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	191 200,00	191 200,00	217 218,42	113,6%	161 200,00	187 634,69	30 000,00	29 583,73
	dochody majątkowe	42 722 967,30	71 098 328,31	47 725 584,25	67,1%	67 147 539,57	43 774 726,33	3 950 788,74	3 950 857,92
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 685 657,00	17 685 657,00	100,0%	16 517 647,00	16 517 647,00	1 168 010,00	1 168 010,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 985 277,30	22 524 798,31	18 229 403,22	80,9%	19 742 019,57	15 446 555,30	2 782 778,74	2 782 847,92
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 183,00	2 512 202,20	1 672,8%	150 183,00	2 512 202,20	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 732 690,00	30 732 690,00	9 282 560,06	30,2%	30 732 690,00	9 282 560,06	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	15 761,77	315,2%	5 000,00	15 761,77	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	57 668 958,18	104 349 421,28	72 038 438,15	69,0%	99 002 718,24	66 649 038,23	5 346 703,04	5 389 399,92
	dochody bieżące	15 107 437,60	15 151 534,64	13 695 481,88	90,4%	9 804 831,60	8 306 081,96	5 346 703,04	5 389 399,92
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 172 000,00	4 172 000,00	4 357 939,57	104,5%	0,00	0,00	4 172 000,00	4 357 939,57

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 826 031,60	2 826 031,60	0,00	0,0%	2 826 031,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 363 800,00	4 363 800,00	4 520 227,95	103,6%	4 363 800,00	4 520 227,95	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 971 204,80	129,2%	2 300 000,00	2 971 204,80	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	164 069,66	164,1%	100 000,00	164 069,66	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	346 862,28	495,5%	70 000,00	346 862,28	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,89	0,0%	0,00	651,89	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	128 068,26	98,5%	130 000,00	128 068,26	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 736,19	0,0%	0,00	18 736,19	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	88,64	0,0%	0,00	88,64	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	15 000,00	15 000,00	156 172,29	1 041,2%	15 000,00	156 172,29	0,00	0,00
	dochody majątkowe	42 561 520,58	89 197 886,64	58 342 956,27	65,4%	89 197 886,64	58 342 956,27	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 520,58	10 240 048,48	6 198 617,23	60,5%	10 240 048,48	6 198 617,23	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 752 838,16	37 752 838,16	100,0%	37 752 838,16	37 752 838,16	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
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 350 000,00	39 350 000,00	12 225 232,60	31,1%	39 350 000,00	12 225 232,60	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850 000,00	1 850 000,00	2 155 479,18	116,5%	1 850 000,00	2 155 479,18	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10 789,10	0,0%	0,00	10 789,10	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 097 608,00	4 184 112,65	4 584 328,30	109,6%	1 900 718,65	2 314 300,90	2 283 394,00	2 270 027,40
	dochody bieżące	4 097 608,00	4 184 112,65	4 308 974,17	103,0%	1 900 718,65	2 038 946,77	2 283 394,00	2 270 027,40
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	255,98	162,0%	0,00	0,00	158,00	255,98
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1 592 450,00	1 633 236,00	1 589 805,24	97,3%	0,00	0,00	1 633 236,00	1 589 805,24
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	45 718,65	50 798,50	111,1%	45 718,65	50 798,50	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 406,90	0,0%	0,00	1 406,90	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 244,88	124,9%	5 000,00	6 244,88	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	679 966,18	104,6%	0,00	0,00	650 000,00	679 966,18
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 811,00	0,0%	0,00	11 811,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	839,48	0,0%	0,00	839,48	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	2 218,19	0,0%	0,00	2 218,19	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 488 812,77	119,1%	1 250 000,00	1 488 812,77	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 sprzedaży wyrobów	600 000,00	600 000,00	476 815,05	79,5%	600 000,00	476 815,05	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	275 354,13	0,0%	0,00	275 354,13	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	275 354,13	0,0%	0,00	275 354,13	0,00	0,00
720 - Informatyka	w tym:	789,39	169 880,13	169 874,13	100,0%	169 880,13	169 874,13	0,00	0,00
	dochody bieżące	789,39	169 880,13	169 874,13	100,0%	169 880,13	169 874,13	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789,39	789,39	783,39	99,2%	789,39	783,39	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 090,74	169 090,74	100,0%	169 090,74	169 090,74	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	48 883,97	0,0%	0,00	48 883,97	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	48 883,97	0,0%	0,00	48 883,97	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 484,00	0,0%	0,00	2 484,00	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	45 790,43	0,0%	0,00	45 790,43	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	609,54	0,0%	0,00	609,54	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	5 369 910,00	8 138 400,24	9 602 773,37	118,0%	6 175 700,24	6 873 177,60	1 962 700,00	2 729 595,77
	dochody bieżące	5 369 910,00	6 399 163,24	9 560 326,37	149,4%	4 436 463,24	6 830 730,60	1 962 700,00	2 729 595,77
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 417,00	1 417,00	1 838,30	129,7%	1 417,00	1 838,30	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 160,00	7 700,00	75,8%	10 160,00	7 700,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 170,70	131 170,70	100,0%	131 170,70	131 170,70	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 066,24	37 066,24	100,0%	37 066,24	37 066,24	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	27 966,69	35,0%	80 000,00	27 966,69	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	85 000,00	85 000,00	140 699,34	165,5%	25 000,00	82 950,84	60 000,00	57 748,50
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	416 733,50	104,2%	0,00	0,00	400 000,00	416 733,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	2 066 448,51	137,8%	0,00	0,00	1 500 000,00	2 066 448,51
	- Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00	10 692,15	79,2%	13 500,00	3 416,83	0,00	7 275,32
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 250,00	30 991,45	566 876,62	1 829,1%	30 991,45	566 876,62	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	722 100,00	777 972,00	2 653 365,22	341,1%	777 972,00	2 653 295,22	0,00	70,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 839,00	3 839,00	3 858,70	100,5%	1 139,00	1 475,00	2 700,00	2 383,70
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 816,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 816,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	168 801,44	0,0%	0,00	0,00	0,00	168 801,44

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	9 576,32	17 297,03	180,6%	9 576,32	17 297,03	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460 000,00	460 000,00	521 394,39	113,4%	460 000,00	517 075,59	0,00	4 318,80
	- 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	141 839,40	0,0%	0,00	141 839,40	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 739 237,00	42 447,00	2,4%	1 739 237,00	42 447,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 739 237,00	39 237,00	2,3%	1 739 237,00	39 237,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 210,00	0,0%	0,00	3 210,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,2%	1 036 474,00	1 027 718,46	0,00	0,00
	dochody bieżące	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,2%	1 036 474,00	1 027 718,46	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,2%	1 036 474,00	1 027 718,46	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	92 361,00	107 961,00	99 532,07	92,2%	300,00	299,68	107 661,00	99 232,39
	dochody bieżące	92 361,00	107 961,00	99 532,07	92,2%	300,00	299,68	107 661,00	99 232,39
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	299,68	99,9%	300,00	299,68	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 033,00	36 033,00	30 868,39	85,7%	0,00	0,00	36 033,00	30 868,39

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	16 062 110,61	31 517 384,62	32 065 418,87	101,7%	6 760 285,00	7 316 863,25	24 757 099,62	24 748 555,62
	dochody bieżące	16 062 110,61	29 849 528,62	30 397 562,87	101,8%	5 092 429,00	5 649 007,25	24 757 099,62	24 748 555,62
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	533 069,00	533 069,00	100,0%	533 069,00	533 069,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	14 722 700,00	15 408 422,96	15 406 738,96	100,0%	0,00	0,00	15 408 422,96	15 406 738,96
	- 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	882 210,61	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 432 686,66	13 400 776,66	99,8%	4 102 160,00	4 073 960,00	9 330 526,66	9 326 816,66
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 150,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	5 612,46	467,7%	1 200,00	5 612,46	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	1 005 542,14	223,5%	450 000,00	1 005 542,14	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	6 000,00	6 000,00	30 823,65	513,7%	6 000,00	30 823,65	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 667 856,00	1 667 856,00	100,0%	1 667 856,00	1 667 856,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 667 856,00	1 667 856,00	100,0%	1 667 856,00	1 667 856,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	780 200,40	780 197,97	100,0%	252 200,40	252 200,40	528 000,00	527 997,57
	dochody bieżące	528 000,00	780 200,40	780 197,97	100,0%	252 200,40	252 200,40	528 000,00	527 997,57
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	252 200,40	252 200,40	100,0%	252 200,40	252 200,40	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	491 712 293,00	501 012 003,85	503 199 080,03	100,4%	441 042 214,85	443 229 291,03	59 969 789,00	59 969 789,00
	dochody bieżące	491 712 293,00	501 012 003,85	503 199 080,03	100,4%	441 042 214,85	443 229 291,03	59 969 789,00	59 969 789,00
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	671 052,00	671 052,00	670 123,00	99,9%	671 052,00	670 123,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 247 000,00	1 247 000,00	1 501 307,26	120,4%	1 247 000,00	1 501 307,26	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	3 551 962,88	3 551 962,88	100,0%	3 551 962,88	3 551 962,88	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego)	1 750 000,00	1 750 000,00	1 690 049,65	96,6%	1 750 000,00	1 690 049,65	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	710 000,00	710 000,00	1 301 260,60	183,3%	710 000,00	1 301 260,60	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00	5 047 747,97	5 159 153,55	102,2%	5 047 747,97	5 159 153,55	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	1 590,00	4,0%	40 000,00	1 590,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	7 208,00	205,9%	3 500,00	7 208,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 441 308,60	93,0%	1 550 000,00	1 441 308,60	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 035,39	0,0%	0,00	3 035,39	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 028 545,00	263 028 545,00	263 028 545,00	100,0%	207 611 431,00	207 611 431,00	55 417 114,00	55 417 114,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 372 996,00	26 372 996,00	26 372 996,00	100,0%	21 820 321,00	21 820 321,00	4 552 675,00	4 552 675,00
	- Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	46 700,00	77 783,99	166,6%	46 700,00	77 783,99	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 860 000,00	14 860 000,00	13 683 937,77	92,1%	14 860 000,00	13 683 937,77	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	540 109,10	98,2%	550 000,00	540 109,10	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	171 000 000,00	176 200 000,00	178 459 596,02	101,3%	176 200 000,00	178 459 596,02	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 450 000,00	2 450 000,00	2 695 510,44	110,0%	2 450 000,00	2 695 510,44	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 630 000,00	2 630 000,00	2 712 684,91	103,1%	2 630 000,00	2 712 684,91	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	133 000,00	133 000,00	157 253,40	118,2%	133 000,00	157 253,40	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 780,42	0,0%	0,00	2 780,42	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	28 500,00	28 500,00	18 149,40	63,7%	28 500,00	18 149,40	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 102,49	0,0%	0,00	1 102,49	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	28 236,74	0,0%	0,00	28 236,74	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	141 000,00	141 000,00	93 395,42	66,2%	141 000,00	93 395,42	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	285 110 176,00	363 982 240,80	363 759 249,07	99,9%	216 884 169,15	216 661 177,42	147 098 071,65	147 098 071,65
	dochody bieżące	285 110 176,00	363 982 240,80	363 759 249,07	99,9%	216 884 169,15	216 661 177,42	147 098 071,65	147 098 071,65
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	1 601,41	1 601,41	100,0%	1 601,41	1 601,41	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
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	284 110 176,00	288 355 026,00	288 355 026,00	100,0%	156 414 456,00	156 414 456,00	131 940 570,00	131 940 570,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 947 493,40	45 947 493,40	100,0%	45 947 493,40	45 947 493,40	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 211 449,65	13 211 449,65	100,0%	0,00	0,00	13 211 449,65	13 211 449,65
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 425 524,00	15 425 524,00	100,0%	13 479 472,00	13 479 472,00	1 946 052,00	1 946 052,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 024,19	0,0%	0,00	2 024,19	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	1 000 000,00	1 041 146,34	757 224,47	72,7%	1 041 146,34	757 224,47	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 584,53	0,0%	0,00	28 584,53	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30 321,42	0,0%	0,00	30 321,42	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	42 575 375,07	52 153 521,17	41 827 427,83	80,2%	40 053 703,52	34 582 196,79	12 099 817,65	7 245 231,04
	dochody bieżące	27 575 375,07	38 329 609,95	34 660 259,27	90,4%	32 442 854,48	29 048 781,53	5 886 755,47	5 611 477,74
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	88 120,00	88 120,00	100,0%	0,00	0,00	88 120,00	88 120,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 506 131,00	7 392 478,62	98,5%	7 506 131,00	7 392 478,62	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 460 236,90	1 421 861,15	97,4%	1 460 236,90	1 421 861,15	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	142 331,98	137 315,48	96,5%	0,00	0,00	142 331,98	137 315,48

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 041,09	91 945,14	101 594,98	110,5%	0,00	0,00	91 945,14	101 594,98
	- 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	1 114 816,39	1 294 655,00	680 616,27	52,6%	209 838,61	205 418,61	1 084 816,39	475 197,66
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	892 188,00	961 892,00	941 597,36	97,9%	0,00	0,00	961 892,00	941 597,36
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 060 970,59	1 573 187,75	2 274 673,87	144,6%	33 528,78	501 635,51	1 539 658,97	1 773 038,36
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	61 929,70	103,2%	60 000,00	60 000,00	0,00	1 929,70
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 684,20	113 684,20	100,0%	106 934,16	106 934,16	6 750,04	6 750,04
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,01
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 983 126,32	3 093 936,44	3 039 954,35	98,3%	1 579 936,44	1 752 832,91	1 514 000,00	1 287 121,44
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 630,00	7 630,00	5 985,18	78,4%	1 180,00	444,18	6 450,00	5 541,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 780 161,00	1 780 161,00	1 268 652,00	71,3%	1 780 161,00	1 268 652,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 717 982,80	10 717 982,80	8 385 151,13	78,2%	10 717 982,80	8 385 151,13	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	127 680,10	128 680,10	100,8%	112 680,10	112 680,10	15 000,00	16 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	275,00	275,00	6 004,53	2 183,5%	275,00	5 799,69	0,00	204,84
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	50 876,17	66 820,01	131,3%	33 535,98	44 964,28	17 340,19	21 855,73
	- Wpływy z różnych dochodów	612 887,88	720 710,38	673 686,59	93,5%	328 853,38	328 047,23	391 857,00	345 639,36
	- Wpływy z różnych opłat	8 766,00	8 766,00	7 206,07	82,2%	5 216,00	3 659,00	3 550,00	3 547,07
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 378,09	174 439,31	158,0%	95 334,33	152 568,75	15 043,76	21 870,56
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	208,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	8 374 030,00	8 374 030,00	7 224 844,75	86,3%	8 366 030,00	7 221 447,21	8 000,00	3 397,54
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	419 755,61	0,0%	0,00	39 207,00	0,00	380 548,61
	dochody majątkowe	15 000 000,00	13 823 911,22	7 167 168,56	51,9%	7 610 849,04	5 533 415,26	6 213 062,18	1 633 753,30
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 024 232,00	3 024 232,00	100,0%	1 512 582,00	1 512 582,00	1 511 650,00	1 511 650,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 893 187,50	4 116 523,54	46,3%	4 661 709,66	3 996 523,54	4 231 477,84	120 000,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	1 906 491,72	0,00	0,0%	1 436 557,38	0,00	469 934,34	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 413,02	0,0%	0,00	24 309,72	0,00	2 103,30

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
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	2 793 639,00	4 013 787,41	3 907 901,56	97,4%	4 011 114,48	3 904 909,26	2 672,93	2 992,30
	dochody bieżące	2 113 639,00	2 265 200,93	2 361 500,50	104,3%	2 262 528,00	2 358 508,20	2 672,93	2 992,30
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	279 400,00	279 400,00	266 100,00	95,2%	279 400,00	266 100,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 625,17	100,1%	1 103 000,00	1 103 625,17	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 632,00	0,0%	0,00	58 632,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,08	0,0%	0,00	204,08	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 672,93	122 502,24	4 583,1%	0,00	119 509,94	2 672,93	2 992,30
	- Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)	700 000,00	800 500,00	721 368,73	90,1%	800 500,00	721 368,73	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 744,59	0,0%	0,00	15 744,59	0,00	0,00
	dochody majątkowe	680 000,00	1 748 586,48	1 546 401,06	88,4%	1 748 586,48	1 546 401,06	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	1 748 586,48	1 545 690,12	88,4%	1 748 586,48	1 545 690,12	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	710,94	0,0%	0,00	710,94	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	22 164 232,89	25 771 872,61	25 699 573,78	99,7%	20 857 657,36	20 794 028,00	4 914 215,25	4 905 545,78
	dochody bieżące	22 164 232,89	25 667 344,01	25 592 573,78	99,7%	20 857 657,36	20 794 028,00	4 809 686,65	4 798 545,78

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
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 264,00	1 264,00	1 903,57	150,6%	1 264,00	1 903,57	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 357,00	819 282,00	709 169,47	86,6%	0,00	0,00	819 282,00	709 169,47
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 368 504,00	12 086 255,00	11 946 763,18	98,9%	12 086 255,00	11 946 763,18	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 268 288,00	5 546 818,76	5 475 097,83	98,7%	5 546 818,76	5 475 097,83	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	65 283,03	65 281,85	100,0%	0,00	0,00	65 283,03	65 281,85
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 487,89	1 016 614,05	794 826,62	78,2%	783 646,40	460 485,37	232 967,65	334 341,25
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 300,00	23 775,73	94,0%	25 300,00	23 775,73	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 387,00	27 987,00	27 120,23	96,9%	10 285,00	10 285,32	17 702,00	16 834,91
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	4 950,00	2 653,42	53,6%	4 950,00	2 653,42	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 600,00	204 641,00	207 829,31	101,6%	204 600,00	207 788,31	41,00	41,00
	- Wpływy z różnych dochodów	114 364,00	367 302,69	354 441,28	96,5%	238 631,20	233 785,39	128 671,49	120 655,89
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	23 315,48	21 144,52	90,7%	2 200,00	29,04	21 115,48	21 115,48

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	696,00	696,00	738,40	106,1%	696,00	738,40	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	5 017 135,00	5 470 135,00	5 954 328,37	108,9%	1 945 511,00	2 423 222,44	3 524 624,00	3 531 105,93
	dochody majątkowe	0,00	104 528,60	107 000,00	102,4%	0,00	0,00	104 528,60	107 000,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 528,60	107 000,00	102,4%	0,00	0,00	104 528,60	107 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	4 001 679,00	8 264 649,89	10 189 093,95	123,3%	5 779 760,96	7 962 886,23	2 484 888,93	2 226 207,72
	dochody bieżące	4 001 679,00	8 264 649,89	5 468 572,93	66,2%	5 779 760,96	3 242 365,21	2 484 888,93	2 226 207,72
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00	1 260,00	1 936,35	153,7%	0,00	0,00	1 260,00	1 936,35
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 119 939,00	1 266 075,00	1 266 075,00	100,0%	0,00	0,00	1 266 075,00	1 266 075,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	6 155,00	10 041,08	163,1%	0,00	0,00	6 155,00	10 041,08
	- 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	186 825,00	225 508,52	121 663,54	54,0%	110 671,51	110 671,51	114 837,01	10 992,03

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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 367,00	226 565,00	92,7%	224 400,00	210 222,00	19 967,00	16 343,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	700 000,00	634 840,39	90,7%	0,00	0,00	700 000,00	634 840,39
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 836 000,00	5 265 783,88	2 774 325,26	52,7%	5 265 783,88	2 774 325,26	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	225,19	34,6%	650,00	224,49	0,00	0,70
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 035,80	5 419,84	49,1%	11 035,80	5 419,84	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 094,92	206 539,96	91,8%	0,00	0,00	225 094,92	206 539,96
	- Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	78 950,00	52,6%	0,00	0,00	150 000,00	78 950,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	489,21	0,0%	0,00	0,00	0,00	489,21
	dochody majątkowe	0,00	0,00	4 720 521,02	0,0%	0,00	4 720 521,02	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 720 521,02	0,0%	0,00	4 720 521,02	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	215 842,00	1 133 097,00	922 836,73	81,4%	897 105,00	729 510,75	235 992,00	193 325,98
	dochody bieżące	215 842,00	1 133 097,00	922 836,73	81,4%	897 105,00	729 510,75	235 992,00	193 325,98
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	450 000,00	397 782,11	88,4%	450 000,00	397 782,11	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	134 455,00	95 450,91	71,0%	134 455,00	95 450,91	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
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	202 650,00	200 100,00	98,7%	202 650,00	200 100,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	36 177,73	32,9%	110 000,00	36 177,73	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	65 871,00	91,5%	0,00	0,00	72 000,00	65 871,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 750,00	26 808,98	151,0%	0,00	0,00	17 750,00	26 808,98
	- Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	4 930,00	4 645,00	94,2%	0,00	0,00	4 930,00	4 645,00
	- Wpływy z usług	141 312,00	141 312,00	96 001,00	67,9%	0,00	0,00	141 312,00	96 001,00
855 - Rodzina	w tym:	62 830 536,00	64 733 684,85	64 630 598,00	99,8%	63 769 216,84	63 223 209,32	964 468,01	1 407 388,68
	dochody bieżące	62 830 536,00	64 733 154,85	64 630 068,00	99,8%	63 769 216,84	63 223 209,32	963 938,01	1 406 858,68
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	654 153,94	93,5%	699 563,00	654 153,94	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 318 853,00	57 670 846,80	57 302 917,73	99,4%	57 670 846,80	57 302 917,73	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	0,00	38 034,29	38 034,29	100,0%	38 034,29	38 034,29	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	1 031 379,61	171,9%	0,00	0,00	600 000,00	1 031 379,61

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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823 578,56	797 457,16	96,8%	789 879,00	764 371,25	33 699,56	33 085,91
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	0,00	444 153,65	431 350,25	97,1%	179 833,65	167 030,25	264 320,00	264 320,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	800,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 115,00	78 238,98	88 557,19	113,2%	78 115,00	88 328,04	123,98	229,15
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 500,00	33 500,00	100,0%	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	65 812,00	68 392,10	73 407,62	107,3%	68 152,10	73 402,83	240,00	4,79
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	763 284,00	911 956,39	818 753,42	89,8%	885 884,00	779 672,37	26 072,39	39 081,05
	- Wpływy z różnych dochodów	12 505,00	13 654,40	14 239,29	104,3%	10 905,00	11 413,80	2 749,40	2 825,49
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 082,68	106 414,45	9 828,8%	0,00	105 331,77	1 082,68	1 082,68
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 408,00	3 408,00	2 942,21	86,3%	3 408,00	2 942,21	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	1 350,00	1 350,00	100,0%	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	- Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	3 288 196,00	3 342 596,00	3 233 656,64	96,7%	3 342 596,00	3 233 656,64	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	2 000,00	1 954,20	97,7%	2 000,00	1 954,20	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	530,00	530,00	100,0%	0,00	0,00	530,00	530,00

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 sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	530,00	100,0%	0,00	0,00	530,00	530,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	76 934 093,46	109 492 016,39	104 799 304,73	95,7%	108 892 016,39	103 729 465,61	600 000,00	1 069 839,12
	dochody bieżące	75 132 147,72	77 133 460,75	79 176 058,81	102,7%	76 533 460,75	78 106 219,69	600 000,00	1 069 839,12
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 700,00	559 700,00	487 200,00	87,1%	559 700,00	487 200,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	452 659,64	213 949,61	47,3%	452 659,64	213 949,61	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 825,00	9 700,00	531,5%	1 825,00	9 700,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	69 000 000,00	69 000 000,00	69 498 771,77	100,7%	69 000 000,00	69 498 771,77	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	88 500,00	96 728,76	109,3%	88 500,00	96 728,76	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	317 385,47	0,0%	0,00	317 385,47	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104 833,31	179 943,65	171,7%	104 833,31	179 943,65	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 143,31	58 280,52	100,2%	58 143,31	58 280,52	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	963 150,97	995 801,75	103,4%	963 150,97	995 801,75	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	5 129 782,80	5 379 160,19	6 477 058,85	120,4%	4 779 160,19	5 407 219,73	600 000,00	1 069 839,12
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 173,69	0,0%	0,00	3 173,69	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	124 038,10	0,0%	0,00	124 038,10	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	221 570,63	303 430,78	137,0%	221 570,63	303 430,78	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79 077,10	0,0%	0,00	79 077,10	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	32 502,78	33 317,44	102,5%	32 502,78	33 317,44	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MZUK)	261 414,92	261 414,92	288 201,32	110,3%	261 414,92	288 201,32	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 801 945,74	32 358 555,64	25 623 245,92	79,2%	32 358 555,64	25 623 245,92	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	10 631 982,00	10 631 982,00	100,0%	10 631 982,00	10 631 982,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 593 817,74	21 442 688,26	14 604 907,07	68,1%	21 442 688,26	14 604 907,07	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	208 128,00	176 328,00	256 054,06	145,2%	176 328,00	256 054,06	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	0,00	94 611,81	94 611,81	100,0%	94 611,81	94 611,81	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
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 772,57	0,0%	0,00	1 772,57	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 945,57	33 918,41	262,0%	12 945,57	33 918,41	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	4 352,00	131 807,51	3 028,7%	4 352,00	14 731,01	0,00	117 076,50
	dochody bieżące	0,00	4 352,00	5 730,58	131,7%	4 352,00	5 730,58	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 352,00	4 340,87	99,7%	4 352,00	4 340,87	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	712,71	0,0%	0,00	712,71	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	677,00	0,0%	0,00	677,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	126 076,93	0,0%	0,00	9 000,43	0,00	117 076,50
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	126 076,93	0,0%	0,00	9 000,43	0,00	117 076,50
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	583 300,00	908 288,28	631 973,99	69,6%	908 288,28	631 973,99	0,00	0,00
	dochody bieżące	583 300,00	908 288,28	535 973,99	59,0%	908 288,28	535 973,99	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,25	0,0%	0,00	36,25	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 523,13	76 523,13	100,0%	76 523,13	76 523,13	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	583 300,00	831 765,15	459 414,61	55,2%	831 765,15	459 414,61	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	96 000,00	0,0%	0,00	96 000,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	96 000,00	0,0%	0,00	96 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	15 646 000,00	19 981 849,86	14 840 907,31	74,3%	19 981 849,86	14 840 907,31	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	11 146 000,00	12 629 832,65	7 488 586,97	59,3%	12 629 832,65	7 488 586,97	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	1 096 895,10	54,8%	2 000 000,00	1 096 895,10	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 597,53	96 290,47	102,9%	93 597,53	96 290,47	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 622,45	16 622,45	100,0%	16 622,45	16 622,45	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	3 946 000,00	3 946 000,00	227 846,16	5,8%	3 946 000,00	227 846,16	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 549,07	10 943,50	114,6%	9 549,07	10 943,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 689,86	3 705,86	100,4%	3 689,86	3 705,86	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	20 373,74	20 497,77	100,6%	20 373,74	20 497,77	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MOSIR)	5 200 000,00	6 540 000,00	6 003 475,00	91,8%	6 540 000,00	6 003 475,00	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	5 043,70	0,0%	0,00	5 043,70	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 266,96	0,0%	0,00	7 266,96	0,00	0,00
	dochody majątkowe	4 500 000,00	7 352 017,21	7 352 320,34	100,0%	7 352 017,21	7 352 320,34	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	4 850 000,00	4 850 000,00	100,0%	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	109,40	0,0%	0,00	109,40	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 017,21	2 210,94	109,6%	2 017,21	2 210,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2023 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:	1 205 155 687,10	1 485 473 147,58	1 423 224 561,21	95,8%	1 197 178 822,68	1 147 057 280,48	288 294 324,90	276 167 280,73
		Wydatki bieżące	1 006 994 462,98	1 170 095 670,85	1 142 507 654,15	97,6%	903 744 856,28	882 116 072,48	266 350 814,57	260 391 581,67
		Wydatki majątkowe	198 161 224,12	315 377 476,73	280 716 907,06	89,0%	293 433 966,40	264 941 208,00	21 943 510,33	15 775 699,06
		Własne	1 118 956 129,10	1 392 984 359,04	1 332 091 929,26	95,6%	1 128 265 793,63	1 078 883 784,34	264 718 565,41	253 208 144,92
		Wydatki bieżące	920 794 904,98	1 077 606 882,31	1 051 375 022,20	97,6%	834 831 827,23	813 942 576,34	242 775 055,08	237 432 445,86
		Wydatki jednostek budżetowych	738 621 530,70	852 353 928,10	834 053 096,70	97,9%	640 741 653,90	627 145 148,78	211 612 274,20	206 907 947,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 394 437,94	554 062 077,68	550 619 390,04	99,4%	386 905 895,58	385 042 179,57	167 156 182,10	165 577 210,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 227 092,76	298 291 850,42	283 433 706,66	95,0%	253 835 758,32	242 102 969,21	44 456 092,10	41 330 737,45
		Dotacje na zadania bieżące	117 640 257,94	149 202 190,08	146 854 012,10	98,4%	128 589 839,53	126 262 234,83	20 612 350,55	20 591 777,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 451 947,49	46 944 496,22	44 714 338,20	95,3%	40 694 050,82	38 511 711,31	6 250 445,40	6 202 626,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 137 606,83	8 044 780,26	7 008 557,61	87,1%	3 744 795,33	3 278 463,83	4 299 984,93	3 730 093,78
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	7 935 062,02	6 052 730,81	5 414 278,00	89,5%	6 052 730,81	5 414 278,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	22 008 500,00	15 008 756,84	13 330 739,59	88,8%	15 008 756,84	13 330 739,59	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	198 161 224,12	315 377 476,73	280 716 907,06	89,0%	293 433 966,40	264 941 208,00	21 943 510,33	15 775 699,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 069 224,12	212 332 638,57	177 781 014,79	83,7%	190 389 128,24	162 005 315,73	21 943 510,33	15 775 699,06
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 327 667,91	159 935 159,72	134 203 028,14	83,9%	142 339 153,99	118 657 939,08	17 596 005,73	15 545 089,06

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	25 741 556,21	52 397 478,85	43 577 986,65	83,2%	48 049 974,25	43 347 376,65	4 347 504,60	230 610,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 800 000,00	35 196 667,01	35 196 667,01	100,0%	35 196 667,01	35 196 667,01	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 292 000,00	67 848 171,15	67 739 225,26	99,8%	67 848 171,15	67 739 225,26	0,00	0,00
		Zlecone	82 968 102,00	89 036 605,29	88 127 268,81	99,0%	68 690 809,28	67 980 014,97	20 345 796,01	20 147 253,84
		Wydatki bieżące	82 968 102,00	89 036 605,29	88 127 268,81	99,0%	68 690 809,28	67 980 014,97	20 345 796,01	20 147 253,84
		Wydatki jednostek budżetowych	32 463 869,00	38 031 660,34	37 441 160,89	98,5%	18 536 353,33	18 144 395,15	19 495 307,01	19 296 765,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 307 209,71	30 498 753,01	30 055 706,52	98,6%	13 524 585,04	13 216 700,63	16 974 167,97	16 839 005,89
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 156 659,29	7 532 907,33	7 385 454,37	98,0%	5 011 768,29	4 927 694,52	2 521 139,04	2 457 759,85
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	388 707,04	382 831,66	98,5%	132 627,04	126 751,66	256 080,00	256 080,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 248 153,00	50 616 237,91	50 303 276,26	99,4%	50 021 828,91	49 708 868,16	594 409,00	594 408,10
		PorozumieniaAR	948 216,00	1 245 739,77	1 196 463,47	96,0%	212 219,77	186 502,11	1 033 520,00	1 009 961,36
		Wydatki bieżące	948 216,00	1 245 739,77	1 196 463,47	96,0%	212 219,77	186 502,11	1 033 520,00	1 009 961,36
		Wydatki jednostek budżetowych	948 216,00	1 245 739,77	1 196 463,47	96,0%	212 219,77	186 502,11	1 033 520,00	1 009 961,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 496,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 720,00	1 174 111,77	1 128 099,47	96,1%	212 219,77	186 502,11	961 892,00	941 597,36
		PorozumieniaJST	2 283 240,00	2 206 443,48	1 808 899,67	82,0%	10 000,00	6 979,06	2 196 443,48	1 801 920,61
		Wydatki bieżące	2 283 240,00	2 206 443,48	1 808 899,67	82,0%	10 000,00	6 979,06	2 196 443,48	1 801 920,61
		Dotacje na zadania bieżące	2 283 240,00	2 206 443,48	1 808 899,67	82,0%	10 000,00	6 979,06	2 196 443,48	1 801 920,61
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 295,00	28 846,42	28 584,33	99,1%	3 400,00	3 137,91	25 446,42	25 446,42
		Własne	4 500,00	3 976,42	3 714,33	93,4%	3 400,00	3 137,91	576,42	576,42
		Wydatki bieżące	4 500,00	3 976,42	3 714,33	93,4%	3 400,00	3 137,91	576,42	576,42
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	3 976,42	3 714,33	93,4%	3 400,00	3 137,91	576,42	576,42

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 976,42	3 714,33	93,4%	3 400,00	3 137,91	576,42	576,42
		Zleczone	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
		Wydatki bieżące	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 400,00	3 137,91	92,3%	3 400,00	3 137,91	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	3 400,00	3 137,91	92,3%	3 400,00	3 137,91	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 400,00	3 137,91	92,3%	3 400,00	3 137,91	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 400,00	3 137,91	92,3%	3 400,00	3 137,91	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 400,00	3 137,91	92,3%	3 400,00	3 137,91	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 295,00	25 446,42	25 446,42	100,0%	0,00	0,00	25 446,42	25 446,42
		Własne	1 500,00	576,42	576,42	100,0%	0,00	0,00	576,42	576,42
		Wydatki bieżące	1 500,00	576,42	576,42	100,0%	0,00	0,00	576,42	576,42
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	576,42	576,42	100,0%	0,00	0,00	576,42	576,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	576,42	576,42	100,0%	0,00	0,00	576,42	576,42
		Zleczone	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
		Wydatki bieżące	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 795,00	24 870,00	24 870,00	100,0%	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
020		Leśnictwo	70 888,40	54 646,40	54 646,38	100,0%	0,00	0,00	54 646,40	54 646,38
		Własne	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		Wydatki bieżące	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		Wydatki jednostek budżetowych	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38

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	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		Zlecone	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		Wydatki bieżące	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		Własne	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		Wydatki bieżące	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		Wydatki jednostek budżetowych	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 409,40	47 409,40	47 409,38	100,0%	0,00	0,00	47 409,40	47 409,38
	02095	Pozostała działalność	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		Zlecone	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		Wydatki bieżące	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,0%	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		Zlecone	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		Wydatki bieżące	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
	10095	Pozostała działalność	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		Zlecone	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		Wydatki bieżące	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00

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	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,0%	0,00	0,00	23 573,00	23 573,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		Własne	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		Własne	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,0%	2 023 857,17	2 023 857,17	0,00	0,00
600		Transport i łączność	145 902 131,97	179 244 301,10	158 607 944,94	88,5%	163 513 785,46	145 487 432,06	15 730 515,64	13 120 512,88
		Własne	145 867 648,97	179 208 270,10	158 571 913,94	88,5%	163 513 785,46	145 487 432,06	15 694 484,64	13 084 481,88
		Wydatki bieżące	56 808 801,12	70 153 262,52	68 046 830,62	97,0%	66 409 677,85	66 263 243,09	3 743 584,67	1 783 587,53
		Wydatki jednostek budżetowych	8 575 906,12	12 676 292,52	10 569 860,62	83,4%	8 932 707,85	8 786 273,09	3 743 584,67	1 783 587,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 575 906,12	12 676 292,52	10 569 860,62	83,4%	8 932 707,85	8 786 273,09	3 743 584,67	1 783 587,53
		Dotacje na zadania bieżące	48 232 895,00	57 476 970,00	57 476 970,00	100,0%	57 476 970,00	57 476 970,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	89 058 847,85	109 055 007,58	90 525 083,32	83,0%	97 104 107,61	79 224 188,97	11 950 899,97	11 300 894,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 058 847,85	109 055 007,58	90 525 083,32	83,0%	97 104 107,61	79 224 188,97	11 950 899,97	11 300 894,35
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 058 847,85	109 039 179,52	90 519 982,12	83,0%	97 093 696,31	79 219 087,77	11 945 483,21	11 300 894,35
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 828,06	5 101,20	32,2%	10 411,30	5 101,20	5 416,76	0,00
		Zlecone	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00

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	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 260 565,00	57 504 640,00	57 504 640,00	100,0%	57 504 640,00	57 504 640,00	0,00	0,00
		Własne	48 260 565,00	57 504 640,00	57 504 640,00	100,0%	57 504 640,00	57 504 640,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 232 895,00	57 476 970,00	57 476 970,00	100,0%	57 476 970,00	57 476 970,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	48 232 895,00	57 476 970,00	57 476 970,00	100,0%	57 476 970,00	57 476 970,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 670,00	27 670,00	27 670,00	100,0%	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 670,00	27 670,00	27 670,00	100,0%	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 670,00	27 670,00	27 670,00	100,0%	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	159 200,00	147 133,81	147 081,28	100,0%	147 133,81	147 081,28	0,00	0,00
		Własne	159 200,00	147 133,81	147 081,28	100,0%	147 133,81	147 081,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	159 200,00	147 133,81	147 081,28	100,0%	147 133,81	147 081,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	159 200,00	147 133,81	147 081,28	100,0%	147 133,81	147 081,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 200,00	147 133,81	147 081,28	100,0%	147 133,81	147 081,28	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 091 009,74	15 561 226,72	13 062 875,98	84,0%	0,00	0,00	15 561 226,72	13 062 875,98
		Własne	10 091 009,74	15 561 226,72	13 062 875,98	84,0%	0,00	0,00	15 561 226,72	13 062 875,98
		Wydatki bieżące	1 258 580,00	3 610 326,75	1 761 981,63	48,8%	0,00	0,00	3 610 326,75	1 761 981,63
		Wydatki jednostek budżetowych	1 258 580,00	3 610 326,75	1 761 981,63	48,8%	0,00	0,00	3 610 326,75	1 761 981,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 580,00	3 610 326,75	1 761 981,63	48,8%	0,00	0,00	3 610 326,75	1 761 981,63
		Wydatki majątkowe	8 832 429,74	11 950 899,97	11 300 894,35	94,6%	0,00	0,00	11 950 899,97	11 300 894,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 832 429,74	11 950 899,97	11 300 894,35	94,6%	0,00	0,00	11 950 899,97	11 300 894,35
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 832 429,74	11 945 483,21	11 300 894,35	94,6%	0,00	0,00	11 945 483,21	11 300 894,35

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 416,76	0,00	0,0%	0,00	0,00	5 416,76	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 232 350,31	95 633 227,69	78 136 348,04	81,7%	95 633 227,69	78 136 348,04	0,00	0,00
		Własne	80 232 350,31	95 633 227,69	78 136 348,04	81,7%	95 633 227,69	78 136 348,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 794 430,00	5 393 943,55	5 307 285,88	98,4%	5 393 943,55	5 307 285,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 794 430,00	5 393 943,55	5 307 285,88	98,4%	5 393 943,55	5 307 285,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 794 430,00	5 393 943,55	5 307 285,88	98,4%	5 393 943,55	5 307 285,88	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	77 437 920,31	90 239 284,14	72 829 062,16	80,7%	90 239 284,14	72 829 062,16	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 437 920,31	90 239 284,14	72 829 062,16	80,7%	90 239 284,14	72 829 062,16	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 437 920,31	90 228 872,84	72 823 960,96	80,7%	90 228 872,84	72 823 960,96	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	10 411,30	5 101,20	49,0%	10 411,30	5 101,20	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	879 836,00	2 491 428,38	2 031 117,59	81,5%	2 491 428,38	2 031 117,59	0,00	0,00
		Własne	879 836,00	2 491 428,38	2 031 117,59	81,5%	2 491 428,38	2 031 117,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	861 836,00	1 461 469,63	1 461 304,84	100,0%	1 461 469,63	1 461 304,84	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	861 836,00	1 461 469,63	1 461 304,84	100,0%	1 461 469,63	1 461 304,84	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 836,00	1 461 469,63	1 461 304,84	100,0%	1 461 469,63	1 461 304,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 000,00	1 029 958,75	569 812,75	55,3%	1 029 958,75	569 812,75	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	1 029 958,75	569 812,75	55,3%	1 029 958,75	569 812,75	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	1 029 958,75	569 812,75	55,3%	1 029 958,75	569 812,75	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	151 000,00	162 000,00	134 627,57	83,1%	162 000,00	134 627,57	0,00	0,00
		Własne	151 000,00	162 000,00	134 627,57	83,1%	162 000,00	134 627,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	151 000,00	162 000,00	134 627,57	83,1%	162 000,00	134 627,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	162 000,00	134 627,57	83,1%	162 000,00	134 627,57	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	151 000,00	162 000,00	134 627,57	83,1%	162 000,00	134 627,57	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 324 285,00	420 642,91	397 370,89	94,5%	420 642,91	397 370,89	0,00	0,00
		Własne	1 324 285,00	420 642,91	397 370,89	94,5%	420 642,91	397 370,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 324 285,00	420 642,91	397 370,89	94,5%	420 642,91	397 370,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 324 285,00	420 642,91	397 370,89	94,5%	420 642,91	397 370,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 285,00	420 642,91	397 370,89	94,5%	420 642,91	397 370,89	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	266 666,67	731 734,40	729 734,40	99,7%	731 734,40	729 734,40	0,00	0,00
		Własne	266 666,67	731 734,40	729 734,40	99,7%	731 734,40	729 734,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	266 666,67	731 734,40	729 734,40	99,7%	731 734,40	729 734,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	266 666,67	731 734,40	729 734,40	99,7%	731 734,40	729 734,40	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 666,67	731 734,40	729 734,40	99,7%	731 734,40	729 734,40	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 537 219,25	6 592 267,19	6 464 149,19	98,1%	6 422 978,27	6 406 512,29	169 288,92	57 636,90
		Własne	4 502 736,25	6 556 236,19	6 428 118,19	98,1%	6 422 978,27	6 406 512,29	133 257,92	21 605,90
		Wydatki bieżące	1 759 908,45	749 041,47	630 474,13	84,2%	615 783,55	608 868,23	133 257,92	21 605,90
		Wydatki jednostek budżetowych	1 759 908,45	749 041,47	630 474,13	84,2%	615 783,55	608 868,23	133 257,92	21 605,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 908,45	749 041,47	630 474,13	84,2%	615 783,55	608 868,23	133 257,92	21 605,90
		Wydatki majątkowe	2 742 827,80	5 807 194,72	5 797 644,06	99,8%	5 807 194,72	5 797 644,06	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 827,80	5 807 194,72	5 797 644,06	99,8%	5 807 194,72	5 797 644,06	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 827,80	5 807 194,72	5 797 644,06	99,8%	5 807 194,72	5 797 644,06	0,00	0,00
		Zleczone	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
		Wydatki bieżące	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 483,00	36 031,00	36 031,00	100,0%	0,00	0,00	36 031,00	36 031,00

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
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5%	20 000,00	16 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 853 303,19	55 568 191,19	51 381 376,29	92,5%	54 364 309,59	50 320 737,38	1 203 881,60	1 060 638,91
		Własne	11 722 697,19	54 393 488,15	50 349 915,94	92,6%	54 364 309,59	50 320 737,38	29 178,56	29 178,56
		Wydatki bieżące	9 070 931,60	8 219 931,60	5 566 924,24	67,7%	8 190 753,04	5 537 745,68	29 178,56	29 178,56
		Wydatki jednostek budżetowych	4 744 900,00	3 893 900,00	3 056 665,86	78,5%	3 864 721,44	3 027 487,30	29 178,56	29 178,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 744 900,00	3 893 900,00	3 056 665,86	78,5%	3 864 721,44	3 027 487,30	29 178,56	29 178,56
		Dotacje na zadania bieżące	4 326 031,60	4 326 031,60	2 510 258,38	58,0%	4 326 031,60	2 510 258,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 651 765,59	46 173 556,55	44 782 991,70	97,0%	46 173 556,55	44 782 991,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 651 765,59	6 720 718,39	5 330 153,54	79,3%	6 720 718,39	5 330 153,54	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 548,98	3 228 769,01	2 736 998,51	84,8%	3 228 769,01	2 736 998,51	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 216,61	3 491 949,38	2 593 155,03	74,3%	3 491 949,38	2 593 155,03	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	100,0%	18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	20 956 171,15	20 956 171,15	100,0%	20 956 171,15	20 956 171,15	0,00	0,00
		Zlecone	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35
		Wydatki bieżące	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35
		Wydatki jednostek budżetowych	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35

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	939 290,00	984 703,00	854 435,14	86,8%	0,00	0,00	984 703,00	854 435,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 316,00	190 000,04	177 025,21	93,2%	0,00	0,00	190 000,04	177 025,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 409 106,00	4 282 342,04	3 113 005,87	72,7%	3 078 460,44	2 052 366,96	1 203 881,60	1 060 638,91
		Własne	4 278 500,00	3 107 639,00	2 081 545,52	67,0%	3 078 460,44	2 052 366,96	29 178,56	29 178,56
		Wydatki bieżące	3 278 500,00	2 477 500,00	1 860 545,52	75,1%	2 448 321,44	1 831 366,96	29 178,56	29 178,56
		Wydatki jednostek budżetowych	3 278 500,00	2 477 500,00	1 860 545,52	75,1%	2 448 321,44	1 831 366,96	29 178,56	29 178,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 278 500,00	2 477 500,00	1 860 545,52	75,1%	2 448 321,44	1 831 366,96	29 178,56	29 178,56
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	630 139,00	221 000,00	35,1%	630 139,00	221 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	630 139,00	221 000,00	35,1%	630 139,00	221 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	630 139,00	221 000,00	35,1%	630 139,00	221 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35
		Wydatki bieżące	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35
		Wydatki jednostek budżetowych	1 130 606,00	1 174 703,04	1 031 460,35	87,8%	0,00	0,00	1 174 703,04	1 031 460,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 290,00	984 703,00	854 435,14	86,8%	0,00	0,00	984 703,00	854 435,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 316,00	190 000,04	177 025,21	93,2%	0,00	0,00	190 000,04	177 025,21
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 177 797,19	10 819 683,99	7 923 278,74	73,2%	10 819 683,99	7 923 278,74	0,00	0,00
		Własne	6 177 797,19	10 819 683,99	7 923 278,74	73,2%	10 819 683,99	7 923 278,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 526 031,60	4 729 104,60	2 814 125,20	59,5%	4 729 104,60	2 814 125,20	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	403 073,00	303 866,82	75,4%	403 073,00	303 866,82	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	403 073,00	303 866,82	75,4%	403 073,00	303 866,82	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 326 031,60	4 326 031,60	2 510 258,38	58,0%	4 326 031,60	2 510 258,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 651 765,59	6 090 579,39	5 109 153,54	83,9%	6 090 579,39	5 109 153,54	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	1 651 765,59	6 090 579,39	5 109 153,54	83,9%	6 090 579,39	5 109 153,54	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 501 548,98	2 598 630,01	2 515 998,51	96,8%	2 598 630,01	2 515 998,51	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 216,61	3 491 949,38	2 593 155,03	74,3%	3 491 949,38	2 593 155,03	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	100,0%	18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00
		Własne	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	100,0%	18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	100,0%	18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	100,0%	18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 266 400,00	21 969 498,15	21 848 424,67	99,5%	21 969 498,15	21 848 424,67	0,00	0,00
		Własne	1 266 400,00	21 969 498,15	21 848 424,67	99,5%	21 969 498,15	21 848 424,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 266 400,00	1 013 327,00	892 253,52	88,1%	1 013 327,00	892 253,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 266 400,00	1 013 327,00	892 253,52	88,1%	1 013 327,00	892 253,52	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 400,00	1 013 327,00	892 253,52	88,1%	1 013 327,00	892 253,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 956 171,15	20 956 171,15	100,0%	20 956 171,15	20 956 171,15	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	20 956 171,15	20 956 171,15	100,0%	20 956 171,15	20 956 171,15	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 609 250,44	4 638 778,50	4 368 767,69	94,2%	2 713 062,00	2 562 630,05	1 925 716,50	1 806 137,64
		Własne	3 016 800,44	3 005 542,50	2 778 962,45	92,5%	2 713 062,00	2 562 630,05	292 480,50	216 332,40
		Wydatki bieżące	3 016 800,44	2 944 140,90	2 717 560,85	92,3%	2 651 660,40	2 501 228,45	292 480,50	216 332,40
		Wydatki jednostek budżetowych	2 952 300,44	2 917 711,41	2 691 336,96	92,2%	2 625 230,91	2 475 004,56	292 480,50	216 332,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 863,00	1 376 581,03	1 365 781,02	99,2%	1 376 581,03	1 365 781,02	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 437,44	1 541 130,38	1 325 555,94	86,0%	1 248 649,88	1 109 223,54	292 480,50	216 332,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00	26 429,49	26 223,89	99,2%	26 429,49	26 223,89	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	61 401,60	61 401,60	100,0%	61 401,60	61 401,60	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	61 401,60	61 401,60	100,0%	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 401,60	61 401,60	100,0%	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00
		Zlecone	1 592 450,00	1 633 236,00	1 589 805,24	97,3%	0,00	0,00	1 633 236,00	1 589 805,24
		Wydatki bieżące	1 592 450,00	1 633 236,00	1 589 805,24	97,3%	0,00	0,00	1 633 236,00	1 589 805,24
		Wydatki jednostek budżetowych	1 590 450,00	1 630 386,00	1 586 955,24	97,3%	0,00	0,00	1 630 386,00	1 586 955,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 466,00	1 416 864,00	1 416 857,82	100,0%	0,00	0,00	1 416 864,00	1 416 857,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 984,00	213 522,00	170 097,42	79,7%	0,00	0,00	213 522,00	170 097,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,0%	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	73 646,20	35 384,60	35 382,09	100,0%	35 384,60	35 382,09	0,00	0,00
		Własne	73 646,20	35 384,60	35 382,09	100,0%	35 384,60	35 382,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	73 646,20	35 384,60	35 382,09	100,0%	35 384,60	35 382,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	73 646,20	35 384,60	35 382,09	100,0%	35 384,60	35 382,09	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 646,20	35 384,60	35 382,09	100,0%	35 384,60	35 382,09	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	69 858,76	88,4%	79 000,00	69 858,76	0,00	0,00
		Własne	79 000,00	79 000,00	69 858,76	88,4%	79 000,00	69 858,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00	69 858,76	88,4%	79 000,00	69 858,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	69 858,76	88,4%	79 000,00	69 858,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	39 000,00	31 968,76	82,0%	39 000,00	31 968,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	40 000,00	37 890,00	94,7%	40 000,00	37 890,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 771,00	498 878,00	371 907,68	74,6%	240 000,00	156 452,68	258 878,00	215 455,00
		Własne	240 000,00	240 000,00	156 452,68	65,2%	240 000,00	156 452,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	156 452,68	65,2%	240 000,00	156 452,68	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	240 000,00	240 000,00	156 452,68	65,2%	240 000,00	156 452,68	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	240 000,00	156 452,68	65,2%	240 000,00	156 452,68	0,00	0,00
		Zlecone	250 771,00	258 878,00	215 455,00	83,2%	0,00	0,00	258 878,00	215 455,00
		Wydatki bieżące	250 771,00	258 878,00	215 455,00	83,2%	0,00	0,00	258 878,00	215 455,00
		Wydatki jednostek budżetowych	250 771,00	258 878,00	215 455,00	83,2%	0,00	0,00	258 878,00	215 455,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 848,00	144 955,00	144 955,00	100,0%	0,00	0,00	144 955,00	144 955,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 923,00	113 923,00	70 500,00	61,9%	0,00	0,00	113 923,00	70 500,00
	71015	Nadzór budowlany	1 139 093,00	1 162 672,00	1 162 664,24	100,0%	0,00	0,00	1 162 672,00	1 162 664,24
		Zlecone	1 139 093,00	1 162 672,00	1 162 664,24	100,0%	0,00	0,00	1 162 672,00	1 162 664,24
		Wydatki bieżące	1 139 093,00	1 162 672,00	1 162 664,24	100,0%	0,00	0,00	1 162 672,00	1 162 664,24
		Wydatki jednostek budżetowych	1 137 093,00	1 159 822,00	1 159 814,24	100,0%	0,00	0,00	1 159 822,00	1 159 814,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 032,00	1 060 223,00	1 060 216,82	100,0%	0,00	0,00	1 060 223,00	1 060 216,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 061,00	99 599,00	99 597,42	100,0%	0,00	0,00	99 599,00	99 597,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,0%	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 120 143,54	2 072 348,70	2 064 483,96	99,6%	2 072 348,70	2 064 483,96	0,00	0,00
		Własne	2 120 143,54	2 072 348,70	2 064 483,96	99,6%	2 072 348,70	2 064 483,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 120 143,54	2 010 947,10	2 003 082,36	99,6%	2 010 947,10	2 003 082,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 055 643,54	1 984 517,61	1 976 858,47	99,6%	1 984 517,61	1 976 858,47	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 463,00	1 320 606,70	1 319 985,14	100,0%	1 320 606,70	1 319 985,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 180,54	663 910,91	656 873,33	98,9%	663 910,91	656 873,33	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00	26 429,49	26 223,89	99,2%	26 429,49	26 223,89	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	61 401,60	61 401,60	100,0%	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 401,60	61 401,60	100,0%	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 401,60	61 401,60	100,0%	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	706 596,70	770 495,20	664 470,96	86,2%	266 328,70	236 452,56	504 166,50	428 018,40
		Własne	504 010,70	558 809,20	452 784,96	81,0%	266 328,70	236 452,56	292 480,50	216 332,40
		Wydatki bieżące	504 010,70	558 809,20	452 784,96	81,0%	266 328,70	236 452,56	292 480,50	216 332,40
		Wydatki jednostek budżetowych	504 010,70	558 809,20	452 784,96	81,0%	266 328,70	236 452,56	292 480,50	216 332,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	16 974,33	13 827,12	81,5%	16 974,33	13 827,12	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 610,70	541 834,87	438 957,84	81,0%	249 354,37	222 625,44	292 480,50	216 332,40
		Zlecone	202 586,00	211 686,00	211 686,00	100,0%	0,00	0,00	211 686,00	211 686,00
		Wydatki bieżące	202 586,00	211 686,00	211 686,00	100,0%	0,00	0,00	211 686,00	211 686,00
		Wydatki jednostek budżetowych	202 586,00	211 686,00	211 686,00	100,0%	0,00	0,00	211 686,00	211 686,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 586,00	211 686,00	211 686,00	100,0%	0,00	0,00	211 686,00	211 686,00
720		Informatyka	1 675 400,00	3 089 490,74	2 954 518,60	95,6%	3 089 490,74	2 954 518,60	0,00	0,00
		Własne	1 675 400,00	3 089 490,74	2 954 518,60	95,6%	3 089 490,74	2 954 518,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,1%	445 400,00	321 153,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,1%	445 400,00	321 153,93	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,1%	445 400,00	321 153,93	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	2 644 090,74	2 633 364,67	99,6%	2 644 090,74	2 633 364,67	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	444 090,74	433 364,67	97,6%	444 090,74	433 364,67	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	444 090,74	433 364,67	97,6%	444 090,74	433 364,67	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 675 400,00	3 089 490,74	2 954 518,60	95,6%	3 089 490,74	2 954 518,60	0,00	0,00
		Własne	1 675 400,00	3 089 490,74	2 954 518,60	95,6%	3 089 490,74	2 954 518,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,1%	445 400,00	321 153,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,1%	445 400,00	321 153,93	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,1%	445 400,00	321 153,93	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	2 644 090,74	2 633 364,67	99,6%	2 644 090,74	2 633 364,67	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	444 090,74	433 364,67	97,6%	444 090,74	433 364,67	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	444 090,74	433 364,67	97,6%	444 090,74	433 364,67	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	85 000,00	77 200,00	77 200,00	100,0%	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00
		Własne	85 000,00	77 200,00	77 200,00	100,0%	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	85 000,00	77 200,00	77 200,00	100,0%	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		Własne	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 151 003,78	91 591 080,88	88 262 185,75	96,4%	77 271 632,96	75 044 296,27	14 319 447,92	13 217 889,48
		Własne	90 060 399,78	88 732 610,35	85 621 423,61	96,5%	74 413 162,43	72 403 534,13	14 319 447,92	13 217 889,48
		Wydatki bieżące	89 814 399,78	87 311 514,77	84 319 727,92	96,6%	72 992 066,85	71 101 838,44	14 319 447,92	13 217 889,48
		Wydatki jednostek budżetowych	86 788 427,34	83 695 655,35	80 798 539,06	96,5%	69 377 207,43	67 581 647,96	14 318 447,92	13 216 891,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 231 240,30	64 413 715,91	62 538 824,29	97,1%	51 696 676,31	50 903 332,39	12 717 039,60	11 635 491,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 557 187,04	19 281 939,44	18 259 714,77	94,7%	17 680 531,12	16 678 315,57	1 601 408,32	1 581 399,20
		Dotacje na zadania bieżące	1 423 000,00	1 422 220,00	1 412 066,15	99,3%	1 422 220,00	1 412 066,15	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 972,44	1 632 834,30	1 548 317,59	94,8%	1 631 834,30	1 547 319,21	1 000,00	998,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	560 805,12	560 805,12	100,0%	560 805,12	560 805,12	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	246 000,00	1 421 095,58	1 301 695,69	91,6%	1 421 095,58	1 301 695,69	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	921 095,58	910 641,58	98,9%	921 095,58	910 641,58	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	593 859,00	583 405,00	98,2%	593 859,00	583 405,00	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	327 236,58	327 236,58	100,0%	327 236,58	327 236,58	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	391 054,11	78,2%	500 000,00	391 054,11	0,00	0,00
		Zlecone	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 249,00	2 837 840,53	2 620 661,11	92,4%	2 837 840,53	2 620 661,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	20 630,00	20 101,03	97,4%	20 630,00	20 101,03	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		Zlecone	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 090 604,00	2 858 470,53	2 640 762,14	92,4%	2 858 470,53	2 640 762,14	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 249,00	2 837 840,53	2 620 661,11	92,4%	2 837 840,53	2 620 661,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	20 630,00	20 101,03	97,4%	20 630,00	20 101,03	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 158 900,00	12 818 547,92	11 721 759,42	91,4%	0,00	0,00	12 818 547,92	11 721 759,42
		Własne	13 158 900,00	12 818 547,92	11 721 759,42	91,4%	0,00	0,00	12 818 547,92	11 721 759,42
		Wydatki bieżące	13 158 900,00	12 818 547,92	11 721 759,42	91,4%	0,00	0,00	12 818 547,92	11 721 759,42
		Wydatki jednostek budżetowych	13 157 900,00	12 817 547,92	11 720 761,04	91,4%	0,00	0,00	12 817 547,92	11 720 761,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 078 000,00	12 717 039,60	11 635 491,90	91,5%	0,00	0,00	12 717 039,60	11 635 491,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	100 508,32	85 269,14	84,8%	0,00	0,00	100 508,32	85 269,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	998,38	99,8%	0,00	0,00	1 000,00	998,38
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 122,44	1 320 122,44	1 223 554,58	92,7%	1 320 122,44	1 223 554,58	0,00	0,00
		Własne	1 324 122,44	1 320 122,44	1 223 554,58	92,7%	1 320 122,44	1 223 554,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 324 122,44	1 320 122,44	1 223 554,58	92,7%	1 320 122,44	1 223 554,58	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 100,00	49 100,00	25 084,94	51,1%	49 100,00	25 084,94	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	49 100,00	25 084,94	51,1%	49 100,00	25 084,94	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 022,44	1 271 022,44	1 198 469,64	94,3%	1 271 022,44	1 198 469,64	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 850 003,27	60 841 337,64	59 558 186,05	97,9%	60 841 337,64	59 558 186,05	0,00	0,00
		Własne	56 850 003,27	60 841 337,64	59 558 186,05	97,9%	60 841 337,64	59 558 186,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 604 003,27	60 208 241,64	58 935 544,05	97,9%	60 208 241,64	58 935 544,05	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	56 536 053,27	60 013 505,94	58 742 008,39	97,9%	60 013 505,94	58 742 008,39	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 681 486,31	46 109 859,63	45 321 477,37	98,3%	46 109 859,63	45 321 477,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 854 566,96	13 903 646,31	13 420 531,02	96,5%	13 903 646,31	13 420 531,02	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 950,00	63 565,00	62 364,96	98,1%	63 565,00	62 364,96	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	131 170,70	131 170,70	100,0%	131 170,70	131 170,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	246 000,00	633 096,00	622 642,00	98,4%	633 096,00	622 642,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	633 096,00	622 642,00	98,4%	633 096,00	622 642,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 000,00	593 859,00	583 405,00	98,2%	593 859,00	583 405,00	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	39 237,00	39 237,00	100,0%	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 211 531,91	1 761 201,91	1 693 498,36	96,2%	1 761 201,91	1 693 498,36	0,00	0,00
		Własne	1 211 531,91	1 761 201,91	1 693 498,36	96,2%	1 761 201,91	1 693 498,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 211 531,91	1 761 201,91	1 693 498,36	96,2%	1 761 201,91	1 693 498,36	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 211 531,91	1 761 201,91	1 693 498,36	96,2%	1 761 201,91	1 693 498,36	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	28 800,00	25 704,70	89,3%	28 800,00	25 704,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 731,91	1 732 401,91	1 667 793,66	96,3%	1 732 401,91	1 667 793,66	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 354 390,16	6 486 405,93	6 484 234,92	100,0%	6 486 405,93	6 484 234,92	0,00	0,00
		Własne	6 354 390,16	6 486 405,93	6 484 234,92	100,0%	6 486 405,93	6 484 234,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 354 390,16	6 486 405,93	6 484 234,92	100,0%	6 486 405,93	6 484 234,92	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 349 390,16	6 474 159,07	6 472 150,31	100,0%	6 474 159,07	6 472 150,31	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	5 383 253,99	5 455 154,76	5 454 172,52	100,0%	5 455 154,76	5 454 172,52	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 136,17	1 019 004,31	1 017 977,79	99,9%	1 019 004,31	1 017 977,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 246,86	12 084,61	98,7%	12 246,86	12 084,61	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 161 452,00	5 504 994,51	4 940 190,28	89,7%	4 004 094,51	3 444 060,22	1 500 900,00	1 496 130,06
		Własne	11 161 452,00	5 504 994,51	4 940 190,28	89,7%	4 004 094,51	3 444 060,22	1 500 900,00	1 496 130,06
		Wydatki bieżące	11 161 452,00	4 716 994,93	4 261 136,59	90,3%	3 216 094,93	2 765 006,53	1 500 900,00	1 496 130,06
		Wydatki jednostek budżetowych	9 490 452,00	2 580 140,51	2 145 036,02	83,1%	1 079 240,51	648 905,96	1 500 900,00	1 496 130,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	102 861,92	101 977,80	99,1%	102 861,92	101 977,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 437 752,00	2 477 278,59	2 043 058,22	82,5%	976 378,59	546 928,16	1 500 900,00	1 496 130,06
		Dotacje na zadania bieżące	1 423 000,00	1 422 220,00	1 412 066,15	99,3%	1 422 220,00	1 412 066,15	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 000,00	285 000,00	274 400,00	96,3%	285 000,00	274 400,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	429 634,42	429 634,42	100,0%	429 634,42	429 634,42	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	787 999,58	679 053,69	86,2%	787 999,58	679 053,69	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	287 999,58	287 999,58	100,0%	287 999,58	287 999,58	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	287 999,58	287 999,58	100,0%	287 999,58	287 999,58	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	500 000,00	391 054,11	78,2%	500 000,00	391 054,11	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,2%	1 036 474,00	1 027 718,46	0,00	0,00
		Zlecone	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,2%	1 036 474,00	1 027 718,46	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 bieżące	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,2%	1 036 474,00	1 027 718,46	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 670,00	372 932,00	369 032,86	99,0%	372 932,00	369 032,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 670,00	306 678,00	304 692,68	99,4%	306 678,00	304 692,68	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 254,00	64 340,18	97,1%	66 254,00	64 340,18	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	663 542,00	658 685,60	99,3%	663 542,00	658 685,60	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 670,00	37 670,00	37 458,02	99,4%	37 670,00	37 458,02	0,00	0,00
		Zlecone	37 670,00	37 670,00	37 458,02	99,4%	37 670,00	37 458,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 670,00	37 670,00	37 458,02	99,4%	37 670,00	37 458,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 670,00	37 670,00	37 458,02	99,4%	37 670,00	37 458,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 670,00	37 670,00	37 458,02	99,4%	37 670,00	37 458,02	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	993 133,00	986 252,44	99,3%	993 133,00	986 252,44	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	993 133,00	986 252,44	99,3%	993 133,00	986 252,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	993 133,00	986 252,44	99,3%	993 133,00	986 252,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	329 591,00	327 566,84	99,4%	329 591,00	327 566,84	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	269 008,00	267 234,66	99,3%	269 008,00	267 234,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 583,00	60 332,18	99,6%	60 583,00	60 332,18	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	663 542,00	658 685,60	99,3%	663 542,00	658 685,60	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 671,00	4 008,00	70,7%	5 671,00	4 008,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	5 671,00	4 008,00	70,7%	5 671,00	4 008,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 671,00	4 008,00	70,7%	5 671,00	4 008,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 671,00	4 008,00	70,7%	5 671,00	4 008,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 671,00	4 008,00	70,7%	5 671,00	4 008,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	93 361,00	108 261,00	99 532,07	91,9%	600,00	299,68	107 661,00	99 232,39
		Własne	1 000,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	36 333,00	36 333,00	31 168,07	85,8%	300,00	299,68	36 033,00	30 868,39
		Wydatki bieżące	36 333,00	36 333,00	31 168,07	85,8%	300,00	299,68	36 033,00	30 868,39
		Wydatki jednostek budżetowych	36 333,00	36 333,00	31 168,07	85,8%	300,00	299,68	36 033,00	30 868,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 552,00	30 552,00	27 344,97	89,5%	0,00	0,00	30 552,00	27 344,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 781,00	5 781,00	3 823,10	66,1%	300,00	299,68	5 481,00	3 523,42
		PorozumieniaAR	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		Wydatki bieżące	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		Wydatki jednostek budżetowych	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	299,68	50,0%	600,00	299,68	0,00	0,00
		Własne	0,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	300,00	300,00	299,68	99,9%	300,00	299,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	299,68	99,9%	300,00	299,68	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	300,00	300,00	299,68	99,9%	300,00	299,68	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	299,68	99,9%	300,00	299,68	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	92 061,00	107 661,00	99 232,39	92,2%	0,00	0,00	107 661,00	99 232,39
		Zleczone	36 033,00	36 033,00	30 868,39	85,7%	0,00	0,00	36 033,00	30 868,39
		Wydatki bieżące	36 033,00	36 033,00	30 868,39	85,7%	0,00	0,00	36 033,00	30 868,39
		Wydatki jednostek budżetowych	36 033,00	36 033,00	30 868,39	85,7%	0,00	0,00	36 033,00	30 868,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 552,00	30 552,00	27 344,97	89,5%	0,00	0,00	30 552,00	27 344,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 481,00	5 481,00	3 523,42	64,3%	0,00	0,00	5 481,00	3 523,42
		PorozumieniaAR	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		Wydatki bieżące	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		Wydatki jednostek budżetowych	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 028,00	71 628,00	68 364,00	95,4%	0,00	0,00	71 628,00	68 364,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 415 157,69	38 976 733,50	37 421 056,59	96,0%	13 440 645,28	11 971 459,85	25 536 088,22	25 449 596,74
		Własne	7 692 457,69	23 568 310,54	22 014 317,63	93,4%	13 440 645,28	11 971 459,85	10 127 665,26	10 042 857,78
		Wydatki bieżące	6 784 457,69	21 240 560,42	21 108 263,41	99,4%	11 442 895,16	11 395 405,63	9 797 665,26	9 712 857,78
		Wydatki jednostek budżetowych	5 656 935,08	15 158 279,96	15 054 183,76	99,3%	5 370 614,70	5 351 325,98	9 787 665,26	9 702 857,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 585 462,08	4 837 682,08	4 837 076,15	100,0%	4 653 679,70	4 653 073,77	184 002,38	184 002,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 473,00	10 320 597,88	10 217 107,61	99,0%	716 935,00	698 252,21	9 603 662,88	9 518 855,40

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
		Dotacje na zadania bieżące	78 800,00	511 869,00	511 869,00	100,0%	501 869,00	501 869,00	10 000,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 512,00	4 229 562,00	4 201 361,19	99,3%	4 229 562,00	4 201 361,19	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	882 210,61	1 340 849,46	1 340 849,46	100,0%	1 340 849,46	1 340 849,46	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	908 000,00	2 327 750,12	906 054,22	38,9%	1 997 750,12	576 054,22	330 000,00	330 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 000,00	2 327 750,12	906 054,22	38,9%	1 997 750,12	576 054,22	330 000,00	330 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 000,00	2 327 750,12	906 054,22	38,9%	1 997 750,12	576 054,22	330 000,00	330 000,00
		Zlecone	14 722 700,00	15 408 422,96	15 406 738,96	100,0%	0,00	0,00	15 408 422,96	15 406 738,96
		Wydatki bieżące	14 722 700,00	15 408 422,96	15 406 738,96	100,0%	0,00	0,00	15 408 422,96	15 406 738,96
		Wydatki jednostek budżetowych	14 303 506,00	14 889 120,96	14 887 437,86	100,0%	0,00	0,00	14 889 120,96	14 887 437,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 652 989,00	13 487 002,96	13 485 324,38	100,0%	0,00	0,00	13 487 002,96	13 485 324,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 517,00	1 402 118,00	1 402 113,48	100,0%	0,00	0,00	1 402 118,00	1 402 113,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	519 302,00	519 301,10	100,0%	0,00	0,00	519 302,00	519 301,10
	75403	Jednostki terenowe Policji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	232 600,00	567 000,00	561 617,28	99,1%	0,00	0,00	567 000,00	561 617,28
		Własne	232 600,00	567 000,00	561 617,28	99,1%	0,00	0,00	567 000,00	561 617,28
		Wydatki bieżące	232 600,00	237 000,00	231 617,28	97,7%	0,00	0,00	237 000,00	231 617,28
		Wydatki jednostek budżetowych	232 600,00	237 000,00	231 617,28	97,7%	0,00	0,00	237 000,00	231 617,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 600,00	237 000,00	231 617,28	97,7%	0,00	0,00	237 000,00	231 617,28

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	330 000,00	330 000,00	100,0%	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 720 000,00	15 420 722,96	15 419 038,96	100,0%	0,00	0,00	15 420 722,96	15 419 038,96
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zlecone	14 720 000,00	15 405 722,96	15 404 038,96	100,0%	0,00	0,00	15 405 722,96	15 404 038,96
		Wydatki bieżące	14 720 000,00	15 405 722,96	15 404 038,96	100,0%	0,00	0,00	15 405 722,96	15 404 038,96
		Wydatki jednostek budżetowych	14 300 806,00	14 886 420,96	14 884 737,86	100,0%	0,00	0,00	14 886 420,96	14 884 737,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 652 989,00	13 487 002,96	13 485 324,38	100,0%	0,00	0,00	13 487 002,96	13 485 324,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 817,00	1 399 418,00	1 399 413,48	100,0%	0,00	0,00	1 399 418,00	1 399 413,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	519 302,00	519 301,10	100,0%	0,00	0,00	519 302,00	519 301,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	946 140,00	1 944 102,12	519 239,18	26,7%	1 944 102,12	519 239,18	0,00	0,00
		Własne	946 140,00	1 944 102,12	519 239,18	26,7%	1 944 102,12	519 239,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	238 140,00	210 720,00	207 265,96	98,4%	210 720,00	207 265,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	126 200,00	84 950,00	81 495,96	95,9%	84 950,00	81 495,96	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 200,00	84 950,00	81 495,96	95,9%	84 950,00	81 495,96	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 800,00	68 800,00	68 800,00	100,0%	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 140,00	56 970,00	56 970,00	100,0%	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	708 000,00	1 733 382,12	311 973,22	18,0%	1 733 382,12	311 973,22	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00	1 733 382,12	311 973,22	18,0%	1 733 382,12	311 973,22	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	708 000,00	1 733 382,12	311 973,22	18,0%	1 733 382,12	311 973,22	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 254 457,08	5 322 096,70	5 313 982,26	99,9%	5 322 096,70	5 313 982,26	0,00	0,00
		Własne	5 254 457,08	5 322 096,70	5 313 982,26	99,9%	5 322 096,70	5 313 982,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 254 457,08	5 322 096,70	5 313 982,26	99,9%	5 322 096,70	5 313 982,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 131 085,08	5 208 144,70	5 200 031,07	99,8%	5 208 144,70	5 200 031,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 585 462,08	4 653 679,70	4 653 073,77	100,0%	4 653 679,70	4 653 073,77	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 623,00	554 465,00	546 957,30	98,7%	554 465,00	546 957,30	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	113 952,00	113 951,19	100,0%	113 952,00	113 951,19	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 037 960,61	1 999 970,84	1 924 256,08	96,2%	1 773 918,46	1 773 918,46	226 052,38	150 337,62
		Własne	1 035 260,61	1 997 270,84	1 921 556,08	96,2%	1 773 918,46	1 773 918,46	223 352,38	147 637,62
		Wydatki bieżące	1 035 260,61	1 997 270,84	1 921 556,08	96,2%	1 773 918,46	1 773 918,46	223 352,38	147 637,62
		Wydatki jednostek budżetowych	143 050,00	213 352,38	137 637,62	64,5%	0,00	0,00	213 352,38	137 637,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 050,00	213 352,38	137 637,62	64,5%	0,00	0,00	213 352,38	137 637,62
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	443 069,00	443 069,00	100,0%	433 069,00	433 069,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	882 210,61	1 340 849,46	1 340 849,46	100,0%	1 340 849,46	1 340 849,46	0,00	0,00
		Zleczone	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	13 708 840,88	13 668 922,83	99,7%	4 400 528,00	4 364 319,95	9 308 312,88	9 304 602,88
		Własne	210 000,00	13 708 840,88	13 668 922,83	99,7%	4 400 528,00	4 364 319,95	9 308 312,88	9 304 602,88
		Wydatki bieżące	10 000,00	13 444 472,88	13 404 841,83	99,7%	4 136 160,00	4 100 238,95	9 308 312,88	9 304 602,88

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	10 000,00	9 385 832,88	9 374 401,83	99,9%	77 520,00	69 798,95	9 308 312,88	9 304 602,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	184 002,38	184 002,38	100,0%	0,00	0,00	184 002,38	184 002,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 201 830,50	9 190 399,45	99,9%	77 520,00	69 798,95	9 124 310,50	9 120 600,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 058 640,00	4 030 440,00	99,3%	4 058 640,00	4 030 440,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	264 368,00	264 081,00	99,9%	264 368,00	264 081,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	264 368,00	264 081,00	99,9%	264 368,00	264 081,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	264 368,00	264 081,00	99,9%	264 368,00	264 081,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	271 917,57	100,0%	0,00	0,00	271 920,00	271 917,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	53 525,17	53 522,74	100,0%	0,00	0,00	53 525,17	53 522,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 872,00	218 394,83	218 394,83	100,0%	0,00	0,00	218 394,83	218 394,83
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,0%	0,00	0,00	256 080,00	256 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 997,57
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	271 917,57	100,0%	0,00	0,00	271 920,00	271 917,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	53 525,17	53 522,74	100,0%	0,00	0,00	53 525,17	53 522,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 872,00	218 394,83	218 394,83	100,0%	0,00	0,00	218 394,83	218 394,83
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,0%	0,00	0,00	256 080,00	256 080,00
757		Obsługa długu publicznego	29 943 562,02	21 061 487,65	18 745 017,59	89,0%	21 061 487,65	18 745 017,59	0,00	0,00
		Własne	29 943 562,02	21 061 487,65	18 745 017,59	89,0%	21 061 487,65	18 745 017,59	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 bieżące	29 943 562,02	21 061 487,65	18 745 017,59	89,0%	21 061 487,65	18 745 017,59	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	7 935 062,02	6 052 730,81	5 414 278,00	89,5%	6 052 730,81	5 414 278,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	22 008 500,00	15 008 756,84	13 330 739,59	88,8%	15 008 756,84	13 330 739,59	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	22 008 500,00	15 008 756,84	13 330 739,59	88,8%	15 008 756,84	13 330 739,59	0,00	0,00
		Własne	22 008 500,00	15 008 756,84	13 330 739,59	88,8%	15 008 756,84	13 330 739,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 008 500,00	15 008 756,84	13 330 739,59	88,8%	15 008 756,84	13 330 739,59	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	22 008 500,00	15 008 756,84	13 330 739,59	88,8%	15 008 756,84	13 330 739,59	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 935 062,02	6 052 730,81	5 414 278,00	89,5%	6 052 730,81	5 414 278,00	0,00	0,00
		Własne	7 935 062,02	6 052 730,81	5 414 278,00	89,5%	6 052 730,81	5 414 278,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 935 062,02	6 052 730,81	5 414 278,00	89,5%	6 052 730,81	5 414 278,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	7 935 062,02	6 052 730,81	5 414 278,00	89,5%	6 052 730,81	5 414 278,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,1%	1 689 627,46	69 483,74	0,00	0,00
		Własne	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,1%	1 689 627,46	69 483,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,1%	1 689 627,46	69 483,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,1%	1 689 627,46	69 483,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,1%	1 689 627,46	69 483,74	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 278,55	69 483,74	97,5%	71 278,55	69 483,74	0,00	0,00
		Własne	0,00	71 278,55	69 483,74	97,5%	71 278,55	69 483,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	71 278,55	69 483,74	97,5%	71 278,55	69 483,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 278,55	69 483,74	97,5%	71 278,55	69 483,74	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	71 278,55	69 483,74	97,5%	71 278,55	69 483,74	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 115 000,00	1 618 348,91	0,00	0,0%	1 618 348,91	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 115 000,00	1 618 348,91	0,00	0,0%	1 618 348,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 115 000,00	1 618 348,91	0,00	0,0%	1 618 348,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 115 000,00	1 618 348,91	0,00	0,0%	1 618 348,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 115 000,00	1 618 348,91	0,00	0,0%	1 618 348,91	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	403 021 057,46	498 897 151,35	486 665 752,92	97,6%	338 618 899,91	333 059 243,71	160 278 251,44	153 606 509,21
		Własne	402 106 869,46	496 265 690,47	484 111 072,48	97,6%	337 103 663,01	331 585 403,50	159 162 027,46	152 525 668,98
		Wydatki bieżące	380 368 239,56	475 865 924,64	470 272 038,36	98,8%	324 117 668,14	319 911 397,31	151 748 256,50	150 360 641,05
		Wydatki jednostek budżetowych	353 444 103,54	426 437 299,75	421 896 992,87	98,9%	288 974 257,28	285 200 604,74	137 463 042,47	136 696 388,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 653 838,10	346 168 781,88	345 557 346,47	99,8%	229 989 993,40	229 471 370,84	116 178 788,48	116 085 975,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 790 265,44	80 268 517,87	76 339 646,40	95,1%	58 984 263,88	55 729 233,90	21 284 253,99	20 610 412,50
		Dotacje na zadania bieżące	23 767 645,15	41 012 467,84	40 788 813,29	99,5%	31 972 638,99	31 765 363,88	9 039 828,85	9 023 449,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 039,65	4 402 024,07	4 242 695,43	96,4%	2 871 778,46	2 757 149,19	1 530 245,61	1 485 546,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 832 451,22	4 014 132,98	3 343 536,77	83,3%	298 993,41	188 279,50	3 715 139,57	3 155 257,27
		Wydatki majątkowe	21 738 629,90	20 399 765,83	13 839 034,12	67,8%	12 985 994,87	11 674 006,19	7 413 770,96	2 165 027,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 738 629,90	20 399 765,83	13 839 034,12	67,8%	12 985 994,87	11 674 006,19	7 413 770,96	2 165 027,93
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 738 629,90	14 967 250,54	12 857 563,27	85,9%	11 784 957,42	10 812 535,34	3 182 293,12	2 045 027,93
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 432 515,29	981 470,85	18,1%	1 201 037,45	861 470,85	4 231 477,84	120 000,00
		Zlecone	0,00	1 602 568,88	1 559 176,63	97,3%	1 460 236,90	1 421 861,15	142 331,98	137 315,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	0,00	1 602 568,88	1 559 176,63	97,3%	1 460 236,90	1 421 861,15	142 331,98	137 315,48
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 469 941,84	1 432 424,97	97,5%	1 327 609,86	1 295 109,49	142 331,98	137 315,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 469 941,84	1 432 424,97	97,5%	1 327 609,86	1 295 109,49	142 331,98	137 315,48
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	132 627,04	126 751,66	95,6%	132 627,04	126 751,66	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	892 188,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
		Wydatki bieżące	892 188,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
		Wydatki jednostek budżetowych	892 188,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 468,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 720,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
		PorozumieniaJST	22 000,00	22 000,00	8 906,45	40,5%	10 000,00	6 979,06	12 000,00	1 927,39
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	8 906,45	40,5%	10 000,00	6 979,06	12 000,00	1 927,39
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	8 906,45	40,5%	10 000,00	6 979,06	12 000,00	1 927,39
	80101	Szkoły podstawowe	140 617 869,39	168 500 072,80	166 036 566,92	98,5%	163 203 598,24	160 755 592,18	5 296 474,56	5 280 974,74
		Własne	140 607 869,39	168 490 072,80	166 029 587,86	98,5%	163 193 598,24	160 748 613,12	5 296 474,56	5 280 974,74
		Wydatki bieżące	126 335 256,47	156 788 395,53	155 418 643,66	99,1%	151 491 920,97	150 137 668,92	5 296 474,56	5 280 974,74
		Wydatki jednostek budżetowych	120 552 941,10	148 148 456,81	147 025 133,59	99,2%	142 952 620,50	141 844 391,61	5 195 836,31	5 180 741,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 861 567,73	124 004 042,70	123 909 840,42	99,9%	119 428 665,81	119 338 516,10	4 575 376,89	4 571 324,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 691 373,37	24 144 414,11	23 115 293,17	95,7%	23 523 954,69	22 505 875,51	620 459,42	609 417,66
		Dotacje na zadania bieżące	5 093 192,00	7 656 691,06	7 606 358,81	99,3%	7 577 280,01	7 527 247,39	79 411,05	79 111,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 486,10	684 254,25	598 871,76	87,5%	663 027,05	577 750,42	21 227,20	21 121,34
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 637,27	298 993,41	188 279,50	63,0%	298 993,41	188 279,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 272 612,92	11 701 677,27	10 610 944,20	90,7%	11 701 677,27	10 610 944,20	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	14 272 612,92	11 701 677,27	10 610 944,20	90,7%	11 701 677,27	10 610 944,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 272 612,92	10 500 639,82	9 749 473,35	92,9%	10 500 639,82	9 749 473,35	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	1 201 037,45	861 470,85	71,7%	1 201 037,45	861 470,85	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 000,00	10 000,00	6 979,06	69,8%	10 000,00	6 979,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 979,06	69,8%	10 000,00	6 979,06	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 979,06	69,8%	10 000,00	6 979,06	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 086 609,35	14 487 385,69	14 440 177,67	99,7%	0,00	0,00	14 487 385,69	14 440 177,67
		Własne	9 086 609,35	14 487 385,69	14 440 177,67	99,7%	0,00	0,00	14 487 385,69	14 440 177,67
		Wydatki bieżące	9 086 609,35	14 487 385,69	14 440 177,67	99,7%	0,00	0,00	14 487 385,69	14 440 177,67
		Wydatki jednostek budżetowych	9 023 668,26	14 295 963,52	14 269 005,24	99,8%	0,00	0,00	14 295 963,52	14 269 005,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 775 453,09	12 880 971,41	12 869 424,29	99,9%	0,00	0,00	12 880 971,41	12 869 424,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 215,17	1 414 992,11	1 399 580,95	98,9%	0,00	0,00	1 414 992,11	1 399 580,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900,00	29 695,00	29 694,24	100,0%	0,00	0,00	29 695,00	29 694,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 041,09	161 727,17	141 478,19	87,5%	0,00	0,00	161 727,17	141 478,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	69 418 927,52	88 191 967,95	86 926 183,22	98,6%	88 191 967,95	86 926 183,22	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	69 418 927,52	88 191 967,95	86 926 183,22	98,6%	88 191 967,95	86 926 183,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 648 598,00	87 126 531,46	86 078 962,34	98,8%	87 126 531,46	86 078 962,34	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	59 528 243,74	75 946 568,88	75 070 617,94	98,9%	75 946 568,88	75 070 617,94	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 810 866,73	62 893 403,36	62 595 201,01	99,5%	62 893 403,36	62 595 201,01	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 717 377,01	13 053 165,52	12 475 416,93	95,6%	13 053 165,52	12 475 416,93	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 850 434,00	10 912 265,85	10 757 248,78	98,6%	10 912 265,85	10 757 248,78	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 920,26	267 696,73	251 095,62	93,8%	267 696,73	251 095,62	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 770 329,52	1 065 436,49	847 220,88	79,5%	1 065 436,49	847 220,88	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 770 329,52	1 065 436,49	847 220,88	79,5%	1 065 436,49	847 220,88	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 770 329,52	1 065 436,49	847 220,88	79,5%	1 065 436,49	847 220,88	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	9 157 091,98	9 483 492,54	9 463 980,94	99,8%	8 256 347,55	8 237 715,81	1 227 144,99	1 226 265,13
		Własne	9 157 091,98	9 483 492,54	9 463 980,94	99,8%	8 256 347,55	8 237 715,81	1 227 144,99	1 226 265,13
		Wydatki bieżące	9 157 091,98	9 483 492,54	9 463 980,94	99,8%	8 256 347,55	8 237 715,81	1 227 144,99	1 226 265,13
		Wydatki jednostek budżetowych	9 149 579,22	9 423 219,72	9 406 070,38	99,8%	8 197 074,73	8 180 805,25	1 226 144,99	1 225 265,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 820,79	9 110 323,09	9 093 173,75	99,8%	7 925 381,09	7 909 111,61	1 184 942,00	1 184 062,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 758,43	312 896,63	312 896,63	100,0%	271 693,64	271 693,64	41 202,99	41 202,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 512,76	60 272,82	57 910,56	96,1%	59 272,82	56 910,56	1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 255,02	590 208,88	531 047,59	90,0%	590 208,88	531 047,59	0,00	0,00
		Własne	555 255,02	590 208,88	531 047,59	90,0%	590 208,88	531 047,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	555 255,02	590 208,88	531 047,59	90,0%	590 208,88	531 047,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	554 755,02	589 708,88	530 552,60	90,0%	589 708,88	530 552,60	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 316,08	302 661,67	286 438,61	94,6%	302 661,67	286 438,61	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	273 438,94	287 047,21	244 113,99	85,0%	287 047,21	244 113,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	494,99	99,0%	500,00	494,99	0,00	0,00
	80115	Technika	43 642 421,21	59 332 248,22	58 770 988,98	99,1%	0,00	0,00	59 332 248,22	58 770 988,98
		Własne	43 636 421,21	59 326 248,22	58 769 388,41	99,1%	0,00	0,00	59 326 248,22	58 769 388,41
		Wydatki bieżące	43 636 421,21	59 264 344,22	58 735 331,91	99,1%	0,00	0,00	59 264 344,22	58 735 331,91
		Wydatki jednostek budżetowych	42 335 847,98	55 829 980,88	55 459 462,00	99,3%	0,00	0,00	55 829 980,88	55 459 462,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 209 007,32	46 550 283,12	46 524 448,26	99,9%	0,00	0,00	46 550 283,12	46 524 448,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 126 840,66	9 279 697,76	8 935 013,74	96,3%	0,00	0,00	9 279 697,76	8 935 013,74
		Dotacje na zadania bieżące	539 279,00	1 367 328,25	1 365 048,36	99,8%	0,00	0,00	1 367 328,25	1 365 048,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 876,39	176 907,19	171 282,53	96,8%	0,00	0,00	176 907,19	171 282,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	617 417,84	1 890 127,90	1 739 539,02	92,0%	0,00	0,00	1 890 127,90	1 739 539,02
		Wydatki majątkowe	0,00	61 904,00	34 056,50	55,0%	0,00	0,00	61 904,00	34 056,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 904,00	34 056,50	55,0%	0,00	0,00	61 904,00	34 056,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 904,00	34 056,50	55,0%	0,00	0,00	61 904,00	34 056,50
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	1 600,57	26,7%	0,00	0,00	6 000,00	1 600,57
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 600,57	26,7%	0,00	0,00	6 000,00	1 600,57
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 600,57	26,7%	0,00	0,00	6 000,00	1 600,57
	80116	Szkoły policealne	1 967 197,00	1 029 692,70	1 025 126,60	99,6%	0,00	0,00	1 029 692,70	1 025 126,60
		Własne	1 967 197,00	1 029 692,70	1 025 126,60	99,6%	0,00	0,00	1 029 692,70	1 025 126,60
		Wydatki bieżące	1 967 197,00	1 029 692,70	1 025 126,60	99,6%	0,00	0,00	1 029 692,70	1 025 126,60
		Dotacje na zadania bieżące	1 967 197,00	1 029 692,70	1 025 126,60	99,6%	0,00	0,00	1 029 692,70	1 025 126,60
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	7 647 883,05	14 402 148,28	9 302 043,81	64,6%	0,00	0,00	14 402 148,28	9 302 043,81

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	7 647 883,05	14 402 148,28	9 302 043,81	64,6%	0,00	0,00	14 402 148,28	9 302 043,81
		Wydatki bieżące	7 647 883,05	9 178 520,48	9 153 943,81	99,7%	0,00	0,00	9 178 520,48	9 153 943,81
		Wydatki jednostek budżetowych	6 912 344,54	7 893 776,27	7 887 615,68	99,9%	0,00	0,00	7 893 776,27	7 887 615,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 646 214,75	7 642 350,50	7 636 189,91	99,9%	0,00	0,00	7 642 350,50	7 636 189,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 129,79	251 425,77	251 425,77	100,0%	0,00	0,00	251 425,77	251 425,77
		Dotacje na zadania bieżące	719 038,00	1 267 363,70	1 260 738,28	99,5%	0,00	0,00	1 267 363,70	1 260 738,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,51	17 380,51	5 589,85	32,2%	0,00	0,00	17 380,51	5 589,85
		Wydatki majątkowe	0,00	5 223 627,80	148 100,00	2,8%	0,00	0,00	5 223 627,80	148 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 223 627,80	148 100,00	2,8%	0,00	0,00	5 223 627,80	148 100,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	992 149,96	28 100,00	2,8%	0,00	0,00	992 149,96	28 100,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 231 477,84	120 000,00	2,8%	0,00	0,00	4 231 477,84	120 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	38 040 586,63	44 764 254,08	44 377 745,72	99,1%	0,00	0,00	44 764 254,08	44 377 745,72
		Własne	38 034 586,63	44 758 254,08	44 377 418,90	99,2%	0,00	0,00	44 758 254,08	44 377 418,90
		Wydatki bieżące	33 338 899,17	42 630 014,92	42 394 547,47	99,5%	0,00	0,00	42 630 014,92	42 394 547,47
		Wydatki jednostek budżetowych	31 454 623,83	39 605 249,95	39 400 119,50	99,5%	0,00	0,00	39 605 249,95	39 400 119,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 543 419,04	32 690 853,50	32 662 601,86	99,9%	0,00	0,00	32 690 853,50	32 662 601,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 911 204,79	6 914 396,45	6 737 517,64	97,4%	0,00	0,00	6 914 396,45	6 737 517,64
		Dotacje na zadania bieżące	1 438 077,00	2 466 595,00	2 464 458,65	99,9%	0,00	0,00	2 466 595,00	2 464 458,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 512,60	108 982,60	97 354,77	89,3%	0,00	0,00	108 982,60	97 354,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 685,74	449 187,37	432 614,55	96,3%	0,00	0,00	449 187,37	432 614,55

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	4 695 687,46	2 128 239,16	1 982 871,43	93,2%	0,00	0,00	2 128 239,16	1 982 871,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 695 687,46	2 128 239,16	1 982 871,43	93,2%	0,00	0,00	2 128 239,16	1 982 871,43
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 695 687,46	2 128 239,16	1 982 871,43	93,2%	0,00	0,00	2 128 239,16	1 982 871,43
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	326,82	5,5%	0,00	0,00	6 000,00	326,82
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	326,82	5,5%	0,00	0,00	6 000,00	326,82
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	326,82	5,5%	0,00	0,00	6 000,00	326,82
	80132	Szkoły artystyczne	6 044 689,28	7 647 976,79	7 642 407,80	99,9%	3 287 400,60	3 282 414,83	4 360 576,19	4 359 992,97
		Własne	6 044 689,28	7 647 976,79	7 642 407,80	99,9%	3 287 400,60	3 282 414,83	4 360 576,19	4 359 992,97
		Wydatki bieżące	6 044 689,28	7 447 976,79	7 445 447,80	100,0%	3 087 400,60	3 085 454,83	4 360 576,19	4 359 992,97
		Wydatki jednostek budżetowych	6 027 364,28	7 401 351,79	7 398 858,05	100,0%	3 060 415,93	3 058 470,46	4 340 935,86	4 340 387,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 131 127,87	6 265 108,90	6 264 528,08	100,0%	2 234 666,60	2 234 369,90	4 030 442,30	4 030 158,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 236,41	1 136 242,89	1 134 329,97	99,8%	825 749,33	824 100,56	310 493,56	310 229,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 325,00	46 625,00	46 589,75	99,9%	26 984,67	26 984,37	19 640,33	19 605,38
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	196 960,00	98,5%	200 000,00	196 960,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	196 960,00	98,5%	200 000,00	196 960,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	196 960,00	98,5%	200 000,00	196 960,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 693 857,94	4 558 474,01	4 192 902,91	92,0%	0,00	0,00	4 558 474,01	4 192 902,91
		Własne	4 693 857,94	4 558 474,01	4 192 902,91	92,0%	0,00	0,00	4 558 474,01	4 192 902,91
		Wydatki bieżące	4 693 857,94	4 558 474,01	4 192 902,91	92,0%	0,00	0,00	4 558 474,01	4 192 902,91
		Wydatki jednostek budżetowych	4 323 378,66	4 031 996,47	4 026 104,65	99,9%	0,00	0,00	4 031 996,47	4 026 104,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 118,00	3 928 953,35	3 923 061,53	99,9%	0,00	0,00	3 928 953,35	3 923 061,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 260,66	103 043,12	103 043,12	100,0%	0,00	0,00	103 043,12	103 043,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00

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	359 679,28	515 677,54	155 998,26	30,3%	0,00	0,00	515 677,54	155 998,26
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	329 022,81	389 198,29	388 568,89	99,8%	389 198,29	388 568,89	0,00	0,00
		Własne	329 022,81	389 198,29	388 568,89	99,8%	389 198,29	388 568,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	329 022,81	389 198,29	388 568,89	99,8%	389 198,29	388 568,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	329 022,81	389 198,29	388 568,89	99,8%	389 198,29	388 568,89	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 620,65	372 857,65	372 671,15	100,0%	372 857,65	372 671,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 402,16	16 340,64	15 897,74	97,3%	16 340,64	15 897,74	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 559 939,54	1 599 839,54	1 428 802,92	89,3%	985 964,42	913 091,63	613 875,12	515 711,29
		Własne	1 559 939,54	1 599 839,54	1 428 802,92	89,3%	985 964,42	913 091,63	613 875,12	515 711,29
		Wydatki bieżące	1 559 939,54	1 599 839,54	1 428 802,92	89,3%	985 964,42	913 091,63	613 875,12	515 711,29
		Wydatki jednostek budżetowych	1 559 939,54	1 599 839,54	1 428 802,92	89,3%	985 964,42	913 091,63	613 875,12	515 711,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559 939,54	1 599 839,54	1 428 802,92	89,3%	985 964,42	913 091,63	613 875,12	515 711,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 295 446,30	34 053 670,79	32 466 284,19	95,3%	34 053 670,79	32 466 284,19	0,00	0,00
		Własne	36 295 446,30	34 053 670,79	32 466 284,19	95,3%	34 053 670,79	32 466 284,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 295 446,30	34 034 789,68	32 447 403,08	95,3%	34 034 789,68	32 447 403,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 287 246,30	34 025 959,68	32 441 272,05	95,3%	34 025 959,68	32 441 272,05	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 235 348,87	17 232 818,06	17 174 853,71	99,7%	17 232 818,06	17 174 853,71	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 051 897,43	16 793 141,62	15 266 418,34	90,9%	16 793 141,62	15 266 418,34	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 830,00	6 131,03	69,4%	8 830,00	6 131,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	18 881,11	18 881,11	100,0%	18 881,11	18 881,11	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	18 881,11	18 881,11	100,0%	18 881,11	18 881,11	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 881,11	18 881,11	100,0%	18 881,11	18 881,11	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 465 800,11	14 610 139,34	14 587 076,38	99,8%	14 610 139,34	14 587 076,38	0,00	0,00
		Wlasne	8 465 800,11	14 610 139,34	14 587 076,38	99,8%	14 610 139,34	14 587 076,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 465 800,11	14 610 139,34	14 587 076,38	99,8%	14 610 139,34	14 587 076,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 232 962,04	4 314 373,71	4 293 187,71	99,5%	4 314 373,71	4 293 187,71	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990 343,12	4 050 005,64	4 030 895,50	99,5%	4 050 005,64	4 030 895,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 618,92	264 368,07	262 292,21	99,2%	264 368,07	262 292,21	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 224 353,00	10 287 853,00	10 287 381,36	100,0%	10 287 853,00	10 287 381,36	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 485,07	7 912,63	6 507,31	82,2%	7 912,63	6 507,31	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 586 456,12	18 932 400,83	18 906 159,93	99,9%	18 919 957,73	18 894 677,59	12 443,10	11 482,34
		Wlasne	16 586 456,12	18 932 400,83	18 906 159,93	99,9%	18 919 957,73	18 894 677,59	12 443,10	11 482,34
		Wydatki bieżące	16 586 456,12	18 932 400,83	18 906 159,93	99,9%	18 919 957,73	18 894 677,59	12 443,10	11 482,34
		Wydatki jednostek budżetowych	14 961 515,64	15 727 651,76	15 706 296,82	99,9%	15 715 208,66	15 694 814,48	12 443,10	11 482,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 379 252,55	15 062 978,45	15 041 836,57	99,9%	15 051 078,45	15 030 897,33	11 900,00	10 939,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 263,09	664 673,31	664 460,25	100,0%	664 130,21	663 917,15	543,10	543,10
		Dotacje na zadania bieżące	1 617 837,00	3 193 967,00	3 192 213,22	100,0%	3 193 967,00	3 192 213,22	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	7 103,48	10 782,07	7 649,89	71,0%	10 782,07	7 649,89	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	209 743,70	260 691,25	260 570,90	100,0%	0,00	0,00	260 691,25	260 570,90
		Własne	209 743,70	260 691,25	260 570,90	100,0%	0,00	0,00	260 691,25	260 570,90
		Wydatki bieżące	209 743,70	260 691,25	260 570,90	100,0%	0,00	0,00	260 691,25	260 570,90
		Wydatki jednostek budżetowych	209 743,70	260 691,25	260 570,90	100,0%	0,00	0,00	260 691,25	260 570,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 953,59	250 553,43	250 433,08	100,0%	0,00	0,00	250 553,43	250 433,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 790,11	10 137,82	10 137,82	100,0%	0,00	0,00	10 137,82	10 137,82
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 450 289,91	5 174 131,63	5 142 165,56	99,4%	0,00	0,00	5 174 131,63	5 142 165,56
		Własne	3 450 289,91	5 174 131,63	5 142 165,56	99,4%	0,00	0,00	5 174 131,63	5 142 165,56
		Wydatki bieżące	3 450 289,91	5 174 131,63	5 142 165,56	99,4%	0,00	0,00	5 174 131,63	5 142 165,56
		Wydatki jednostek budżetowych	2 129 634,28	2 342 211,00	2 312 476,33	98,7%	0,00	0,00	2 342 211,00	2 312 476,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 120,92	2 213 314,61	2 204 485,45	99,6%	0,00	0,00	2 213 314,61	2 204 485,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 513,36	128 896,39	107 990,88	83,8%	0,00	0,00	128 896,39	107 990,88
		Dotacje na zadania bieżące	1 318 238,15	2 829 438,15	2 828 966,10	100,0%	0,00	0,00	2 829 438,15	2 828 966,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417,48	2 482,48	723,13	29,1%	0,00	0,00	2 482,48	723,13

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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 729 110,26	1 683 425,68	97,4%	1 579 271,37	1 538 603,29	149 838,89	144 822,39
		Własne	0,00	126 541,38	124 249,05	98,2%	119 034,47	116 742,14	7 506,91	7 506,91
		Wydatki bieżące	0,00	126 541,38	124 249,05	98,2%	119 034,47	116 742,14	7 506,91	7 506,91
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 268,25	122 975,92	98,2%	117 761,34	115 469,01	7 506,91	7 506,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 268,25	122 975,92	98,2%	117 761,34	115 469,01	7 506,91	7 506,91
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 273,13	1 273,13	100,0%	1 273,13	1 273,13	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	1 602 568,88	1 559 176,63	97,3%	1 460 236,90	1 421 861,15	142 331,98	137 315,48
		Wydatki bieżące	0,00	1 602 568,88	1 559 176,63	97,3%	1 460 236,90	1 421 861,15	142 331,98	137 315,48
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 469 941,84	1 432 424,97	97,5%	1 327 609,86	1 295 109,49	142 331,98	137 315,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 469 941,84	1 432 424,97	97,5%	1 327 609,86	1 295 109,49	142 331,98	137 315,48
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	132 627,04	126 751,66	95,6%	132 627,04	126 751,66	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 251 970,60	9 150 047,48	9 093 526,31	99,4%	4 541 174,75	4 537 988,11	4 608 872,73	4 555 538,20
		Własne	4 359 782,60	8 143 155,48	8 106 928,95	99,6%	4 496 174,75	4 492 988,11	3 646 980,73	3 613 940,84
		Wydatki bieżące	4 359 782,60	8 143 155,48	8 106 928,95	99,6%	4 496 174,75	4 492 988,11	3 646 980,73	3 613 940,84
		Wydatki jednostek budżetowych	3 871 292,60	4 475 833,10	4 469 301,70	99,9%	2 669 402,26	2 669 363,11	1 806 430,84	1 799 938,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 287,00	717 302,44	717 263,29	100,0%	498 455,07	498 415,92	218 847,37	218 847,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692 005,60	3 758 530,66	3 752 038,41	99,8%	2 170 947,19	2 170 947,19	1 587 583,47	1 581 091,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	2 968 902,79	2 952 000,00	99,4%	1 826 772,49	1 823 625,00	1 142 130,30	1 128 375,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	487 990,00	698 419,59	685 627,25	98,2%	0,00	0,00	698 419,59	685 627,25
		PorozumieniaAR	892 188,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36

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	892 188,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
		Wydatki jednostek budżetowych	892 188,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 468,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 720,00	1 006 892,00	986 597,36	98,0%	45 000,00	45 000,00	961 892,00	941 597,36
851		Ochrona zdrowia	11 452 981,15	21 712 121,67	19 615 332,80	90,3%	20 594 694,36	18 686 186,33	1 117 427,31	929 146,47
		Własne	11 421 742,15	21 632 493,67	19 542 009,11	90,3%	20 515 066,36	18 612 862,64	1 117 427,31	929 146,47
		Wydatki bieżące	8 457 496,15	10 184 942,04	8 752 256,29	85,9%	9 067 514,73	7 823 109,82	1 117 427,31	929 146,47
		Wydatki jednostek budżetowych	6 810 746,15	8 561 842,04	7 288 225,90	85,1%	7 557 764,73	6 472 429,43	1 004 077,31	815 796,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 290,22	4 339 977,43	4 240 504,89	97,7%	4 339 977,43	4 240 504,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 646 455,93	4 221 864,61	3 047 721,01	72,2%	3 217 787,30	2 231 924,54	1 004 077,31	815 796,47
		Dotacje na zadania bieżące	1 641 500,00	1 617 850,00	1 461 185,73	90,3%	1 504 500,00	1 347 835,73	113 350,00	113 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	2 844,66	54,2%	5 250,00	2 844,66	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 964 246,00	11 447 551,63	10 789 752,82	94,3%	11 447 551,63	10 789 752,82	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 246,00	3 347 551,63	2 689 752,82	80,4%	3 347 551,63	2 689 752,82	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 246,00	1 133 400,34	552 036,95	48,7%	1 133 400,34	552 036,95	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 927 000,00	2 214 151,29	2 137 715,87	96,6%	2 214 151,29	2 137 715,87	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,0%	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884,00	57 630,66	52 540,93	91,2%	57 630,66	52 540,93	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	8 355,00	21 997,34	20 782,76	94,5%	21 997,34	20 782,76	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	1 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,0%	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,0%	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,0%	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,0%	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 000,00	96 521,44	95 696,64	99,2%	0,00	0,00	96 521,44	95 696,64
		Własne	155 000,00	96 521,44	95 696,64	99,2%	0,00	0,00	96 521,44	95 696,64
		Wydatki bieżące	155 000,00	96 521,44	95 696,64	99,2%	0,00	0,00	96 521,44	95 696,64
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	96 521,44	95 696,64	99,2%	0,00	0,00	96 521,44	95 696,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	96 521,44	95 696,64	99,2%	0,00	0,00	96 521,44	95 696,64
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	388 647,20	310 677,90	79,9%	0,00	0,00	388 647,20	310 677,90
		Własne	383 900,00	388 647,20	310 677,90	79,9%	0,00	0,00	388 647,20	310 677,90
		Wydatki bieżące	383 900,00	388 647,20	310 677,90	79,9%	0,00	0,00	388 647,20	310 677,90
		Wydatki jednostek budżetowych	383 900,00	388 647,20	310 677,90	79,9%	0,00	0,00	388 647,20	310 677,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	388 647,20	310 677,90	79,9%	0,00	0,00	388 647,20	310 677,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	954 500,00	200 696,90	21,0%	954 500,00	200 696,90	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	954 500,00	200 696,90	21,0%	954 500,00	200 696,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	385 485,00	200 696,90	52,1%	385 485,00	200 696,90	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	357 500,00	242 985,00	123 796,90	51,0%	242 985,00	123 796,90	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 244,08	18 358,10	95,4%	19 244,08	18 358,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 500,00	223 740,92	105 438,80	47,1%	223 740,92	105 438,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	142 500,00	142 500,00	76 900,00	54,0%	142 500,00	76 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	569 015,00	0,00	0,0%	569 015,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 015,00	0,00	0,0%	569 015,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 015,00	0,00	0,0%	569 015,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000,00	5 992 479,71	4 937 618,10	82,4%	5 992 479,71	4 937 618,10	0,00	0,00
		Własne	4 000 000,00	5 992 479,71	4 937 618,10	82,4%	5 992 479,71	4 937 618,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 962 754,00	5 459 360,71	4 414 731,15	80,9%	5 459 360,71	4 414 731,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 634 504,00	4 097 110,71	3 143 547,16	76,7%	4 097 110,71	3 143 547,16	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 637,20	2 005 814,93	1 907 732,31	95,1%	2 005 814,93	1 907 732,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 866,80	2 091 295,78	1 235 814,85	59,1%	2 091 295,78	1 235 814,85	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 328 000,00	1 362 000,00	1 270 935,73	93,3%	1 362 000,00	1 270 935,73	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	248,26	99,3%	250,00	248,26	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	37 246,00	533 119,00	522 886,95	98,1%	533 119,00	522 886,95	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 246,00	533 119,00	522 886,95	98,1%	533 119,00	522 886,95	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 246,00	533 119,00	522 886,95	98,1%	533 119,00	522 886,95	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 574,00	6 672,93	2 672,93	40,1%	0,00	0,00	6 672,93	2 672,93
		Własne	15 574,00	6 672,93	2 672,93	40,1%	0,00	0,00	6 672,93	2 672,93
		Wydatki bieżące	15 574,00	6 672,93	2 672,93	40,1%	0,00	0,00	6 672,93	2 672,93
		Wydatki jednostek budżetowych	15 574,00	6 672,93	2 672,93	40,1%	0,00	0,00	6 672,93	2 672,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 574,00	6 672,93	2 672,93	40,1%	0,00	0,00	6 672,93	2 672,93
	85158	Izby wytrzeźwień	4 830 969,02	5 397 486,65	5 303 987,64	98,3%	5 397 486,65	5 303 987,64	0,00	0,00
		Własne	4 830 969,02	5 397 486,65	5 303 987,64	98,3%	5 397 486,65	5 303 987,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 903 969,02	3 152 069,02	3 137 121,77	99,5%	3 152 069,02	3 137 121,77	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 898 969,02	3 147 069,02	3 134 525,37	99,6%	3 147 069,02	3 134 525,37	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	2 260 053,02	2 244 318,42	2 243 854,48	100,0%	2 244 318,42	2 243 854,48	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 916,00	902 750,60	890 670,89	98,7%	902 750,60	890 670,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 596,40	51,9%	5 000,00	2 596,40	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 927 000,00	2 245 417,63	2 166 865,87	96,5%	2 245 417,63	2 166 865,87	0,00	0,00
		lnwestycje i zakupy inwestycyjne	1 927 000,00	2 245 417,63	2 166 865,87	96,5%	2 245 417,63	2 166 865,87	0,00	0,00
		- lnwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 266,34	29 150,00	93,2%	31 266,34	29 150,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 927 000,00	2 214 151,29	2 137 715,87	96,6%	2 214 151,29	2 137 715,87	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	567 538,13	775 813,74	663 982,69	85,6%	150 228,00	143 883,69	625 585,74	520 099,00
		Własne	536 299,13	696 185,74	590 659,00	84,8%	70 600,00	70 560,00	625 585,74	520 099,00
		Wydatki bieżące	536 299,13	696 185,74	590 659,00	84,8%	70 600,00	70 560,00	625 585,74	520 099,00
		Wydatki jednostek budżetowych	365 299,13	582 835,74	477 309,00	81,9%	70 600,00	70 560,00	512 235,74	406 749,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 600,00	70 560,00	99,9%	70 600,00	70 560,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 699,13	512 235,74	406 749,00	79,4%	0,00	0,00	512 235,74	406 749,00
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	113 350,00	113 350,00	100,0%	0,00	0,00	113 350,00	113 350,00
		Zlecone	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 239,00	79 628,00	73 323,69	92,1%	79 628,00	73 323,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884,00	57 630,66	52 540,93	91,2%	57 630,66	52 540,93	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 355,00	21 997,34	20 782,76	94,5%	21 997,34	20 782,76	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	81 626 790,18	98 332 258,22	97 542 457,29	99,2%	83 131 272,88	82 464 043,89	15 200 985,34	15 078 413,40
		Własne	77 355 402,18	92 720 156,43	92 002 077,61	99,2%	77 584 454,12	76 988 946,06	15 135 702,31	15 013 131,55

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	76 179 902,18	91 697 552,03	90 979 754,83	99,2%	77 570 689,12	76 975 181,06	14 126 862,91	14 004 573,77
		Wydatki jednostek budżetowych	56 786 471,18	68 235 592,81	67 834 596,77	99,4%	54 522 294,90	54 242 943,14	13 713 297,91	13 591 653,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 839 193,04	41 251 748,70	41 084 949,47	99,6%	30 098 202,08	30 046 021,46	11 153 546,62	11 038 928,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 947 278,14	26 983 844,11	26 749 647,30	99,1%	24 424 092,82	24 196 921,68	2 559 751,29	2 552 725,62
		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	493 000,00	492 799,90	100,0%	493 000,00	492 799,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 656 431,00	21 646 771,21	21 533 661,93	99,5%	21 626 821,21	21 514 356,79	19 950,00	19 305,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 000,00	1 322 188,01	1 118 696,23	84,6%	928 573,01	725 081,23	393 615,00	393 615,00
		Wydatki majątkowe	1 175 500,00	1 022 604,40	1 022 322,78	100,0%	13 765,00	13 765,00	1 008 839,40	1 008 557,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 500,00	1 022 604,40	1 022 322,78	100,0%	13 765,00	13 765,00	1 008 839,40	1 008 557,78
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 500,00	911 994,40	911 712,78	100,0%	13 765,00	13 765,00	898 229,40	897 947,78
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	110 610,00	110 610,00	100,0%	0,00	0,00	110 610,00	110 610,00
		Zlecone	4 271 388,00	5 612 101,79	5 540 379,68	98,7%	5 546 818,76	5 475 097,83	65 283,03	65 281,85
		Wydatki bieżące	4 271 388,00	5 612 101,79	5 540 379,68	98,7%	5 546 818,76	5 475 097,83	65 283,03	65 281,85
		Wydatki jednostek budżetowych	4 181 613,00	5 451 263,17	5 398 220,99	99,0%	5 448 997,14	5 395 956,14	2 266,03	2 264,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 823,00	3 609 484,85	3 592 264,38	99,5%	3 609 484,85	3 592 264,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916 790,00	1 841 778,32	1 805 956,61	98,1%	1 839 512,29	1 803 691,76	2 266,03	2 264,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 775,00	160 838,62	142 158,69	88,4%	97 821,62	79 141,69	63 017,00	63 017,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 135 780,26	28 378 472,54	28 256 435,84	99,6%	15 085 000,00	15 077 641,59	13 293 472,54	13 178 794,25
		Własne	18 135 780,26	28 378 472,54	28 256 435,84	99,6%	15 085 000,00	15 077 641,59	13 293 472,54	13 178 794,25
		Wydatki bieżące	17 037 280,26	27 369 633,14	27 247 878,06	99,6%	15 085 000,00	15 077 641,59	12 284 633,14	12 170 236,47

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	17 015 370,26	26 956 208,14	26 834 957,92	99,6%	15 085 000,00	15 077 641,59	11 871 208,14	11 757 316,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 357,83	9 510 912,85	9 397 067,68	98,8%	0,00	0,00	9 510 912,85	9 397 067,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 874 012,43	17 445 295,29	17 437 890,24	100,0%	15 085 000,00	15 077 641,59	2 360 295,29	2 360 248,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 910,00	19 810,00	19 305,14	97,5%	0,00	0,00	19 810,00	19 305,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	393 615,00	393 615,00	100,0%	0,00	0,00	393 615,00	393 615,00
		Wydatki majątkowe	1 098 500,00	1 008 839,40	1 008 557,78	100,0%	0,00	0,00	1 008 839,40	1 008 557,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 500,00	1 008 839,40	1 008 557,78	100,0%	0,00	0,00	1 008 839,40	1 008 557,78
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 500,00	898 229,40	897 947,78	100,0%	0,00	0,00	898 229,40	897 947,78
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	110 610,00	110 610,00	100,0%	0,00	0,00	110 610,00	110 610,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 566 492,05	8 603 053,21	8 553 201,23	99,4%	8 197 255,21	8 147 934,59	405 798,00	405 266,64
		Własne	3 776 508,05	3 738 980,45	3 716 074,17	99,4%	3 333 182,45	3 310 807,53	405 798,00	405 266,64
		Wydatki bieżące	3 699 508,05	3 725 215,45	3 702 309,17	99,4%	3 319 417,45	3 297 042,53	405 798,00	405 266,64
		Wydatki jednostek budżetowych	3 692 838,05	3 718 545,45	3 697 149,31	99,4%	3 312 817,45	3 291 882,67	405 728,00	405 266,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 987 510,05	2 964 289,05	2 962 739,48	100,0%	2 595 396,05	2 594 177,67	368 893,00	368 561,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 328,00	754 256,40	734 409,83	97,4%	717 421,40	697 705,00	36 835,00	36 704,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670,00	6 670,00	5 159,86	77,4%	6 600,00	5 159,86	70,00	0,00
		Wydatki majątkowe	77 000,00	13 765,00	13 765,00	100,0%	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	13 765,00	13 765,00	100,0%	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	13 765,00	13 765,00	100,0%	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00
		Złeczone	3 789 984,00	4 864 072,76	4 837 127,06	99,5%	4 864 072,76	4 837 127,06	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	3 789 984,00	4 864 072,76	4 837 127,06	99,5%	4 864 072,76	4 837 127,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 788 584,00	4 851 926,14	4 824 981,89	99,4%	4 851 926,14	4 824 981,89	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 823,00	3 609 484,85	3 592 264,38	99,5%	3 609 484,85	3 592 264,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 761,00	1 242 441,29	1 232 717,51	99,2%	1 242 441,29	1 232 717,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	12 146,62	12 145,17	100,0%	12 146,62	12 145,17	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 568,00	66 928,00	63 603,02	95,0%	66 928,00	63 603,02	0,00	0,00
		Własne	89 568,00	66 928,00	63 603,02	95,0%	66 928,00	63 603,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	89 568,00	66 928,00	63 603,02	95,0%	66 928,00	63 603,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	89 568,00	66 928,00	63 603,02	95,0%	66 928,00	63 603,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 568,00	56 928,00	55 844,14	98,1%	56 928,00	55 844,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 758,88	77,6%	10 000,00	7 758,88	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	352 337,00	332 203,03	319 948,41	96,3%	329 937,00	317 683,56	2 266,03	2 264,85
		Własne	351 937,00	329 937,00	317 683,56	96,3%	329 937,00	317 683,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	351 937,00	329 937,00	317 683,56	96,3%	329 937,00	317 683,56	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	351 937,00	329 937,00	317 683,56	96,3%	329 937,00	317 683,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 937,00	329 937,00	317 683,56	96,3%	329 937,00	317 683,56	0,00	0,00
		Zleczone	400,00	2 266,03	2 264,85	100,0%	0,00	0,00	2 266,03	2 264,85
		Wydatki bieżące	400,00	2 266,03	2 264,85	100,0%	0,00	0,00	2 266,03	2 264,85
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	2 266,03	2 264,85	100,0%	0,00	0,00	2 266,03	2 264,85

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	400,00	2 266,03	2 264,85	100,0%	0,00	0,00	2 266,03	2 264,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 732 008,00	3 648 670,56	3 596 188,48	98,6%	3 648 670,56	3 596 188,48	0,00	0,00
		Własne	4 732 008,00	3 648 670,56	3 596 188,48	98,6%	3 648 670,56	3 596 188,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 732 008,00	3 648 670,56	3 596 188,48	98,6%	3 648 670,56	3 596 188,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	138 640,00	93 640,00	70 541,06	75,3%	93 640,00	70 541,06	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 640,00	93 640,00	70 541,06	75,3%	93 640,00	70 541,06	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 593 368,00	3 555 030,56	3 525 647,42	99,2%	3 555 030,56	3 525 647,42	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 399 798,98	12 069 556,98	12 051 873,70	99,9%	12 069 556,98	12 051 873,70	0,00	0,00
		Własne	7 399 798,98	12 069 556,98	12 051 873,70	99,9%	12 069 556,98	12 051 873,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 399 798,98	12 069 556,98	12 051 873,70	99,9%	12 069 556,98	12 051 873,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 099 798,98	1 269 556,98	1 252 566,08	98,7%	1 269 556,98	1 252 566,08	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 714,98	1 114 368,98	1 114 020,90	100,0%	1 114 368,98	1 114 020,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 084,00	155 188,00	138 545,18	89,3%	155 188,00	138 545,18	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300 000,00	10 800 000,00	10 799 307,62	100,0%	10 800 000,00	10 799 307,62	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 187 289,00	4 022 289,00	3 950 623,09	98,2%	4 022 289,00	3 950 623,09	0,00	0,00
		Własne	4 187 289,00	4 022 289,00	3 950 623,09	98,2%	4 022 289,00	3 950 623,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 187 289,00	4 022 289,00	3 950 623,09	98,2%	4 022 289,00	3 950 623,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	83 400,00	67 064,80	80,4%	83 400,00	67 064,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 400,00	83 400,00	67 064,80	80,4%	83 400,00	67 064,80	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158 889,00	3 938 889,00	3 883 558,29	98,6%	3 938 889,00	3 883 558,29	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 645 088,18	26 836 680,58	26 768 307,59	99,8%	25 892 523,81	25 830 805,77	944 156,77	937 501,82
		Własne	24 558 088,18	26 749 680,58	26 700 290,82	99,8%	25 805 523,81	25 762 789,00	944 156,77	937 501,82
		Wydatki bieżące	24 558 088,18	26 749 680,58	26 700 290,82	99,8%	25 805 523,81	25 762 789,00	944 156,77	937 501,82
		Wydatki jednostek budżetowych	24 350 818,18	26 598 154,13	26 551 879,93	99,8%	25 653 997,36	25 614 378,11	944 156,77	937 501,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 582 342,18	23 957 175,03	23 938 571,84	99,9%	23 147 233,26	23 128 630,88	809 941,77	809 940,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 768 476,00	2 640 979,10	2 613 308,09	99,0%	2 506 764,10	2 485 747,23	134 215,00	127 560,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 270,00	151 526,45	148 410,89	97,9%	151 526,45	148 410,89	0,00	0,00
		Zlecone	87 000,00	87 000,00	68 016,77	78,2%	87 000,00	68 016,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	68 016,77	78,2%	87 000,00	68 016,77	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 325,00	1 325,00	1 020,25	77,0%	1 325,00	1 020,25	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325,00	1 325,00	1 020,25	77,0%	1 325,00	1 020,25	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 675,00	85 675,00	66 996,52	78,2%	85 675,00	66 996,52	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 587,00	518 105,40	514 912,67	99,4%	25 830,40	23 343,83	492 275,00	491 568,84
		Własne	519 587,00	518 105,40	514 912,67	99,4%	25 830,40	23 343,83	492 275,00	491 568,84
		Wydatki bieżące	519 587,00	518 105,40	514 912,67	99,4%	25 830,40	23 343,83	492 275,00	491 568,84
		Wydatki jednostek budżetowych	519 517,00	518 035,40	514 912,67	99,4%	25 830,40	23 343,83	492 205,00	491 568,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 111,00	463 799,00	463 357,56	99,9%	0,00	0,00	463 799,00	463 357,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 406,00	54 236,40	51 555,11	95,1%	25 830,40	23 343,83	28 406,00	28 211,28
		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	6 385 963,00	4 729 551,00	4 669 298,87	98,7%	4 729 551,00	4 669 298,87	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	5 994 659,00	4 133 805,00	4 099 344,87	99,2%	4 133 805,00	4 099 344,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 994 659,00	4 133 805,00	4 099 344,87	99,2%	4 133 805,00	4 099 344,87	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 994 659,00	4 133 805,00	4 099 344,87	99,2%	4 133 805,00	4 099 344,87	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 994 659,00	4 133 805,00	4 099 344,87	99,2%	4 133 805,00	4 099 344,87	0,00	0,00
		Zleczone	391 304,00	595 746,00	569 954,00	95,7%	595 746,00	569 954,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	391 304,00	595 746,00	569 954,00	95,7%	595 746,00	569 954,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	391 304,00	595 746,00	569 954,00	95,7%	595 746,00	569 954,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 304,00	595 746,00	569 954,00	95,7%	595 746,00	569 954,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 343 954,00	3 146 200,00	3 129 996,40	99,5%	3 146 200,00	3 129 996,40	0,00	0,00
		Własne	3 343 954,00	3 146 200,00	3 129 996,40	99,5%	3 146 200,00	3 129 996,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 343 954,00	3 146 200,00	3 129 996,40	99,5%	3 146 200,00	3 129 996,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	91 300,00	122 900,00	111 505,51	90,7%	122 900,00	111 505,51	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 300,00	122 900,00	111 505,51	90,7%	122 900,00	111 505,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252 654,00	3 023 300,00	3 018 490,89	99,8%	3 023 300,00	3 018 490,89	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	63 017,00	63 017,00	100,0%	0,00	0,00	63 017,00	63 017,00
		Zleczone	2 700,00	63 017,00	63 017,00	100,0%	0,00	0,00	63 017,00	63 017,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	63 017,00	63 017,00	100,0%	0,00	0,00	63 017,00	63 017,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	63 017,00	63 017,00	100,0%	0,00	0,00	63 017,00	63 017,00
	85295	Pozostała działalność	4 266 224,71	5 917 530,92	5 605 050,99	94,7%	5 917 530,92	5 605 050,99	0,00	0,00
		Własne	4 266 224,71	5 917 530,92	5 605 050,99	94,7%	5 917 530,92	5 605 050,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 266 224,71	5 917 530,92	5 605 050,99	94,7%	5 917 530,92	5 605 050,99	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 413 624,71	4 344 482,71	4 253 388,04	97,9%	4 344 482,71	4 253 388,04	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 589,00	3 184 275,79	3 153 347,87	99,0%	3 184 275,79	3 153 347,87	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	787 035,71	1 160 206,92	1 100 040,17	94,8%	1 160 206,92	1 100 040,17	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	493 000,00	492 799,90	100,0%	493 000,00	492 799,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600,00	151 475,20	133 781,82	88,3%	151 475,20	133 781,82	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 000,00	928 573,01	725 081,23	78,1%	928 573,01	725 081,23	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 880 745,74	15 972 968,32	14 023 393,30	87,8%	6 297 484,68	4 396 322,48	9 675 483,64	9 627 070,82
		Własne	9 711 566,74	14 495 412,10	12 572 303,01	86,7%	6 130 264,91	4 254 820,37	8 365 147,19	8 317 482,64
		Wydatki bieżące	9 711 566,74	14 279 912,10	12 456 650,45	87,2%	5 914 764,91	4 139 167,81	8 365 147,19	8 317 482,64
		Wydatki jednostek budżetowych	6 992 041,74	7 343 778,22	7 197 892,71	98,0%	227 040,39	116 568,24	7 116 737,83	7 081 324,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883 089,44	6 184 522,19	6 151 288,09	99,5%	85 891,44	62 852,23	6 098 630,75	6 088 435,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 952,30	1 159 256,03	1 046 604,62	90,3%	141 148,95	53 716,01	1 018 107,08	992 888,61
		Dotacje na zadania bieżące	727 580,00	1 067 179,00	1 059 936,66	99,3%	10 000,00	5 000,00	1 057 179,00	1 054 936,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	5 382 533,20	3 760 026,73	69,9%	5 382 533,20	3 760 026,73	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	191 945,00	486 421,68	438 794,35	90,2%	295 191,32	257 572,84	191 230,36	181 221,51
		Wydatki majątkowe	0,00	215 500,00	115 652,56	53,7%	215 500,00	115 652,56	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	215 500,00	115 652,56	53,7%	215 500,00	115 652,56	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	215 500,00	115 652,56	53,7%	215 500,00	115 652,56	0,00	0,00
		Zlecone	1 119 939,00	1 266 075,00	1 266 075,00	100,0%	0,00	0,00	1 266 075,00	1 266 075,00
		Wydatki bieżące	1 119 939,00	1 266 075,00	1 266 075,00	100,0%	0,00	0,00	1 266 075,00	1 266 075,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 112 639,00	1 256 835,00	1 256 835,00	100,0%	0,00	0,00	1 256 835,00	1 256 835,00

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	754 420,71	909 809,84	909 809,84	100,0%	0,00	0,00	909 809,84	909 809,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 218,29	347 025,16	347 025,16	100,0%	0,00	0,00	347 025,16	347 025,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		PorozumieniaAR	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		PorozumieniaJT	49 240,00	44 261,45	43 513,18	98,3%	0,00	0,00	44 261,45	43 513,18
		Wydatki bieżące	49 240,00	44 261,45	43 513,18	98,3%	0,00	0,00	44 261,45	43 513,18
		Dotacje na zadania bieżące	49 240,00	44 261,45	43 513,18	98,3%	0,00	0,00	44 261,45	43 513,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 820,00	365 440,45	364 691,84	99,8%	0,00	0,00	365 440,45	364 691,84
		Własne	301 580,00	321 179,00	321 178,66	100,0%	0,00	0,00	321 179,00	321 178,66
		Wydatki bieżące	301 580,00	321 179,00	321 178,66	100,0%	0,00	0,00	321 179,00	321 178,66
		Dotacje na zadania bieżące	301 580,00	321 179,00	321 178,66	100,0%	0,00	0,00	321 179,00	321 178,66
		PorozumieniaJT	49 240,00	44 261,45	43 513,18	98,3%	0,00	0,00	44 261,45	43 513,18
		Wydatki bieżące	49 240,00	44 261,45	43 513,18	98,3%	0,00	0,00	44 261,45	43 513,18
		Dotacje na zadania bieżące	49 240,00	44 261,45	43 513,18	98,3%	0,00	0,00	44 261,45	43 513,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 229 724,21	1 403 732,01	1 385 394,26	98,7%	2 035,80	2 035,78	1 401 696,21	1 383 358,48
		Własne	109 785,21	146 897,01	128 559,26	87,5%	2 035,80	2 035,78	144 861,21	126 523,48
		Wydatki bieżące	109 785,21	146 897,01	128 559,26	87,5%	2 035,80	2 035,78	144 861,21	126 523,48
		Wydatki jednostek budżetowych	109 785,21	146 897,01	128 559,26	87,5%	2 035,80	2 035,78	144 861,21	126 523,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 785,21	130 161,21	126 523,48	97,2%	0,00	0,00	130 161,21	126 523,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 735,80	2 035,78	12,2%	2 035,80	2 035,78	14 700,00	0,00
		Zlecone	1 119 939,00	1 256 835,00	1 256 835,00	100,0%	0,00	0,00	1 256 835,00	1 256 835,00
		Wydatki bieżące	1 119 939,00	1 256 835,00	1 256 835,00	100,0%	0,00	0,00	1 256 835,00	1 256 835,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 112 639,00	1 256 835,00	1 256 835,00	100,0%	0,00	0,00	1 256 835,00	1 256 835,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	909 809,84	909 809,84	100,0%	0,00	0,00	909 809,84	909 809,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 218,29	347 025,16	347 025,16	100,0%	0,00	0,00	347 025,16	347 025,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 175 199,97	6 469 559,97	6 468 403,26	100,0%	0,00	0,00	6 469 559,97	6 468 403,26
		Własne	6 175 199,97	6 469 559,97	6 468 403,26	100,0%	0,00	0,00	6 469 559,97	6 468 403,26
		Wydatki bieżące	6 175 199,97	6 469 559,97	6 468 403,26	100,0%	0,00	0,00	6 469 559,97	6 468 403,26
		Wydatki jednostek budżetowych	6 175 199,97	6 469 559,97	6 468 403,26	100,0%	0,00	0,00	6 469 559,97	6 468 403,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347 578,67	5 511 672,67	5 510 547,21	100,0%	0,00	0,00	5 511 672,67	5 510 547,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 621,30	957 887,30	957 856,05	100,0%	0,00	0,00	957 887,30	957 856,05
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	196 619,77	146 858,80	74,7%	196 619,77	146 858,80	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	29 400,00	5 356,69	18,2%	29 400,00	5 356,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	29 400,00	5 356,69	18,2%	29 400,00	5 356,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	29 400,00	5 356,69	18,2%	29 400,00	5 356,69	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	29 400,00	5 356,69	18,2%	29 400,00	5 356,69	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	167 219,77	141 502,11	84,6%	167 219,77	141 502,11	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
	85395	Pozostała działalność	3 025 001,56	7 537 616,12	5 658 045,14	75,1%	6 098 829,11	4 247 427,90	1 438 787,01	1 410 617,24
		Własne	3 025 001,56	7 528 376,12	5 648 805,14	75,0%	6 098 829,11	4 247 427,90	1 429 547,01	1 401 377,24
		Wydatki bieżące	3 025 001,56	7 312 876,12	5 533 152,58	75,7%	5 883 329,11	4 131 775,34	1 429 547,01	1 401 377,24
		Wydatki jednostek budżetowych	607 056,56	697 921,24	595 573,50	85,3%	195 604,59	109 175,77	502 316,65	486 397,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 725,56	542 688,31	514 217,40	94,8%	85 891,44	62 852,23	456 796,87	451 365,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 331,00	155 232,93	81 356,10	52,4%	109 713,15	46 323,54	45 519,78	35 032,56
		Dotacje na zadania bieżące	426 000,00	746 000,00	738 758,00	99,0%	10 000,00	5 000,00	736 000,00	733 758,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	5 382 533,20	3 760 026,73	69,9%	5 382 533,20	3 760 026,73	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	191 945,00	486 421,68	438 794,35	90,2%	295 191,32	257 572,84	191 230,36	181 221,51
		Wydatki majątkowe	0,00	215 500,00	115 652,56	53,7%	215 500,00	115 652,56	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	215 500,00	115 652,56	53,7%	215 500,00	115 652,56	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	215 500,00	115 652,56	53,7%	215 500,00	115 652,56	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,0%	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 514 901,40	18 346 971,84	17 992 254,29	98,1%	3 928 632,07	3 705 616,76	14 418 339,77	14 286 637,53
		Własne	15 514 901,40	18 346 971,84	17 992 254,29	98,1%	3 928 632,07	3 705 616,76	14 418 339,77	14 286 637,53
		Wydatki bieżące	15 514 901,40	18 346 971,84	17 992 254,29	98,1%	3 928 632,07	3 705 616,76	14 418 339,77	14 286 637,53
		Wydatki jednostek budżetowych	13 369 396,00	13 615 680,74	13 443 299,73	98,7%	2 541 816,07	2 496 919,65	11 073 864,67	10 946 380,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 880 333,52	10 230 028,68	10 178 156,88	99,5%	384 747,49	381 336,74	9 845 281,19	9 796 820,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 489 062,48	3 385 652,06	3 265 142,85	96,4%	2 157 068,58	2 115 582,91	1 228 583,48	1 149 559,94
		Dotacje na zadania bieżące	1 773 628,00	3 703 353,70	3 701 383,16	100,0%	479 861,00	479 841,96	3 223 492,70	3 221 541,20

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 877,40	1 027 937,40	847 571,40	82,5%	906 955,00	728 855,15	120 982,40	118 716,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 602 184,39	6 450 358,09	6 437 360,08	99,8%	878 852,18	875 422,39	5 571 505,91	5 561 937,69
		Własne	4 602 184,39	6 450 358,09	6 437 360,08	99,8%	878 852,18	875 422,39	5 571 505,91	5 561 937,69
		Wydatki bieżące	4 602 184,39	6 450 358,09	6 437 360,08	99,8%	878 852,18	875 422,39	5 571 505,91	5 561 937,69
		Wydatki jednostek budżetowych	2 828 556,39	2 742 504,39	2 731 476,92	99,6%	398 991,18	395 580,43	2 343 513,21	2 335 896,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 738 762,02	2 643 537,49	2 632 510,02	99,6%	384 747,49	381 336,74	2 258 790,00	2 251 173,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 794,37	98 966,90	98 966,90	100,0%	14 243,69	14 243,69	84 723,21	84 723,21
		Dotacje na zadania bieżące	1 773 628,00	3 703 353,70	3 701 383,16	100,0%	479 861,00	479 841,96	3 223 492,70	3 221 541,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 449 386,72	4 823 821,51	4 785 448,47	99,2%	0,00	0,00	4 823 821,51	4 785 448,47
		Własne	4 449 386,72	4 823 821,51	4 785 448,47	99,2%	0,00	0,00	4 823 821,51	4 785 448,47
		Wydatki bieżące	4 449 386,72	4 823 821,51	4 785 448,47	99,2%	0,00	0,00	4 823 821,51	4 785 448,47
		Wydatki jednostek budżetowych	4 432 386,72	4 787 481,51	4 750 519,14	99,2%	0,00	0,00	4 787 481,51	4 750 519,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 846,97	4 339 956,92	4 320 414,94	99,6%	0,00	0,00	4 339 956,92	4 320 414,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 539,75	447 524,59	430 104,20	96,1%	0,00	0,00	447 524,59	430 104,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	36 340,00	34 929,33	96,1%	0,00	0,00	36 340,00	34 929,33
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 269 389,30	2 461 557,76	2 434 198,32	98,9%	0,00	0,00	2 461 557,76	2 434 198,32
		Własne	2 269 389,30	2 461 557,76	2 434 198,32	98,9%	0,00	0,00	2 461 557,76	2 434 198,32
		Wydatki bieżące	2 269 389,30	2 461 557,76	2 434 198,32	98,9%	0,00	0,00	2 461 557,76	2 434 198,32
		Wydatki jednostek budżetowych	2 258 011,90	2 453 680,36	2 426 481,40	98,9%	0,00	0,00	2 453 680,36	2 426 481,40

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	1 904 419,53	2 077 124,53	2 061 961,44	99,3%	0,00	0,00	2 077 124,53	2 061 961,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 592,37	376 555,83	364 519,96	96,8%	0,00	0,00	376 555,83	364 519,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 377,40	7 877,40	7 716,92	98,0%	0,00	0,00	7 877,40	7 716,92
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 500 862,43	1 391 387,41	1 337 078,86	96,1%	0,00	0,00	1 391 387,41	1 337 078,86
		Własne	1 500 862,43	1 391 387,41	1 337 078,86	96,1%	0,00	0,00	1 391 387,41	1 337 078,86
		Wydatki bieżące	1 500 862,43	1 391 387,41	1 337 078,86	96,1%	0,00	0,00	1 391 387,41	1 337 078,86
		Wydatki jednostek budżetowych	1 497 362,43	1 389 997,41	1 336 383,86	96,1%	0,00	0,00	1 389 997,41	1 336 383,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 305,00	1 155 765,90	1 149 626,64	99,5%	0,00	0,00	1 155 765,90	1 149 626,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 057,43	234 231,51	186 757,22	79,7%	0,00	0,00	234 231,51	186 757,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 390,00	695,00	50,0%	0,00	0,00	1 390,00	695,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	267 700,00	264 400,00	98,8%	267 700,00	264 400,00	0,00	0,00
		Własne	400 000,00	267 700,00	264 400,00	98,8%	267 700,00	264 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	267 700,00	264 400,00	98,8%	267 700,00	264 400,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	267 700,00	264 400,00	98,8%	267 700,00	264 400,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	267 700,00	264 400,00	98,8%	267 700,00	264 400,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	696 955,00	592 678,55	85,0%	696 955,00	592 678,55	0,00	0,00
		Własne	240 000,00	696 955,00	592 678,55	85,0%	696 955,00	592 678,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	696 955,00	592 678,55	85,0%	696 955,00	592 678,55	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	696 955,00	592 678,55	85,0%	696 955,00	592 678,55	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 998,87	100,0%	100 000,00	99 998,87	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	100 000,00	99 998,87	100,0%	100 000,00	99 998,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	99 998,87	100,0%	100 000,00	99 998,87	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 998,87	100,0%	100 000,00	99 998,87	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 266,74	37 166,74	35 073,75	94,4%	0,00	0,00	37 166,74	35 073,75
		Własne	32 266,74	37 166,74	35 073,75	94,4%	0,00	0,00	37 166,74	35 073,75
		Wydatki bieżące	32 266,74	37 166,74	35 073,75	94,4%	0,00	0,00	37 166,74	35 073,75
		Wydatki jednostek budżetowych	32 266,74	37 166,74	35 073,75	94,4%	0,00	0,00	37 166,74	35 073,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 266,74	37 166,74	35 073,75	94,4%	0,00	0,00	37 166,74	35 073,75
	85495	Pozostała działalność	1 920 811,82	2 118 025,33	2 006 017,39	94,7%	1 985 124,89	1 873 116,95	132 900,44	132 900,44
		Własne	1 920 811,82	2 118 025,33	2 006 017,39	94,7%	1 985 124,89	1 873 116,95	132 900,44	132 900,44
		Wydatki bieżące	1 920 811,82	2 118 025,33	2 006 017,39	94,7%	1 985 124,89	1 873 116,95	132 900,44	132 900,44
		Wydatki jednostek budżetowych	1 920 811,82	1 937 150,33	1 898 964,66	98,0%	1 875 124,89	1 836 939,22	62 025,44	62 025,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 643,84	13 643,84	100,0%	0,00	0,00	13 643,84	13 643,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920 811,82	1 923 506,49	1 885 320,82	98,0%	1 875 124,89	1 836 939,22	48 381,60	48 381,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180 875,00	107 052,73	59,2%	110 000,00	36 177,73	70 875,00	70 875,00
855		Rodzina	98 736 981,81	102 067 673,72	100 629 146,72	98,6%	82 327 313,02	81 515 033,83	19 740 360,70	19 114 112,89
		Własne	39 206 128,81	42 218 610,60	41 531 714,66	98,4%	24 618 431,93	24 174 081,81	17 600 178,67	17 357 632,85
		Wydatki bieżące	37 043 128,81	40 390 480,32	39 714 521,43	98,3%	22 790 301,65	22 356 888,58	17 600 178,67	17 357 632,85
		Wydatki jednostek budżetowych	28 658 914,62	31 361 356,32	30 798 166,94	98,2%	18 339 445,04	18 018 594,97	13 021 911,28	12 779 571,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 697 758,54	25 950 119,30	25 585 010,57	98,6%	14 971 226,22	14 837 454,02	10 978 893,08	10 747 556,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 961 156,08	5 411 237,02	5 213 156,37	96,3%	3 368 218,82	3 181 140,95	2 043 018,20	2 032 015,42

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	3 122 594,19	2 280 574,94	2 206 268,00	96,7%	2 280 574,94	2 206 268,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 261 620,00	6 748 549,06	6 710 086,49	99,4%	2 170 281,67	2 132 025,61	4 578 267,39	4 578 060,88
		Wydatki majątkowe	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,4%	1 828 130,28	1 817 193,23	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,4%	1 828 130,28	1 817 193,23	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,4%	1 828 130,28	1 817 193,23	0,00	0,00
		Zlecone	57 318 853,00	57 708 881,09	57 340 952,02	99,4%	57 708 881,09	57 340 952,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 318 853,00	57 708 881,09	57 340 952,02	99,4%	57 708 881,09	57 340 952,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 588 969,00	8 448 415,80	8 369 911,15	99,1%	8 448 415,80	8 369 911,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 498,00	6 712 951,00	6 646 541,53	99,0%	6 712 951,00	6 646 541,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 622 471,00	1 735 464,80	1 723 369,62	99,3%	1 735 464,80	1 723 369,62	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 729 884,00	49 260 465,29	48 971 040,87	99,4%	49 260 465,29	48 971 040,87	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	2 212 000,00	2 140 182,03	1 756 480,04	82,1%	0,00	0,00	2 140 182,03	1 756 480,04
		Wydatki bieżące	2 212 000,00	2 140 182,03	1 756 480,04	82,1%	0,00	0,00	2 140 182,03	1 756 480,04
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 000,00	2 140 182,03	1 756 480,04	82,1%	0,00	0,00	2 140 182,03	1 756 480,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	205 014,00	175 540,00	91 913,78	52,4%	175 540,00	91 913,78	0,00	0,00
		Własne	205 014,00	175 540,00	91 913,78	52,4%	175 540,00	91 913,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	205 014,00	175 540,00	91 913,78	52,4%	175 540,00	91 913,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	205 014,00	175 540,00	91 913,78	52,4%	175 540,00	91 913,78	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 084,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 930,00	175 540,00	91 913,78	52,4%	175 540,00	91 913,78	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 124 007,82	59 646 341,01	59 175 162,18	99,2%	59 646 341,01	59 175 162,18	0,00	0,00
		Własne	3 070 275,82	3 476 183,92	3 362 534,33	96,7%	3 476 183,92	3 362 534,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 070 275,82	3 476 183,92	3 362 534,33	96,7%	3 476 183,92	3 362 534,33	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 050 275,82	3 456 183,92	3 362 534,33	97,3%	3 456 183,92	3 362 534,33	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 098,82	2 395 726,82	2 368 564,90	98,9%	2 395 726,82	2 368 564,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	963 177,00	1 060 457,10	993 969,43	93,7%	1 060 457,10	993 969,43	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	56 053 732,00	56 170 157,09	55 812 627,85	99,4%	56 170 157,09	55 812 627,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 053 732,00	56 170 157,09	55 812 627,85	99,4%	56 170 157,09	55 812 627,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 323 848,00	6 909 691,80	6 841 586,98	99,0%	6 909 691,80	6 841 586,98	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 498,00	6 712 951,00	6 646 541,53	99,0%	6 712 951,00	6 646 541,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 350,00	196 740,80	195 045,45	99,1%	196 740,80	195 045,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 729 884,00	49 260 465,29	48 971 040,87	99,4%	49 260 465,29	48 971 040,87	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	12 533,00	11 541,75	92,1%	12 533,00	11 541,75	0,00	0,00
		Zlecone	2 600,00	12 533,00	11 541,75	92,1%	12 533,00	11 541,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 600,00	12 533,00	11 541,75	92,1%	12 533,00	11 541,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	12 533,00	11 541,75	92,1%	12 533,00	11 541,75	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	12 533,00	11 541,75	92,1%	12 533,00	11 541,75	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 293 682,02	1 641 115,67	1 532 249,88	93,4%	1 641 115,67	1 532 249,88	0,00	0,00
		Własne	1 293 682,02	1 641 115,67	1 532 249,88	93,4%	1 641 115,67	1 532 249,88	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	1 293 682,02	1 641 115,67	1 532 249,88	93,4%	1 641 115,67	1 532 249,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 293 682,02	1 641 115,67	1 532 249,88	93,4%	1 641 115,67	1 532 249,88	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 382,02	1 638 815,67	1 532 249,88	93,5%	1 638 815,67	1 532 249,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0%	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 645 492,48	11 128 511,26	10 599 356,39	95,3%	1 337 000,00	1 336 950,42	9 791 511,26	9 262 405,97
		Własne	8 533 492,48	9 616 511,26	9 382 513,02	97,6%	1 337 000,00	1 336 950,42	8 279 511,26	8 045 562,60
		Wydatki bieżące	8 533 492,48	9 616 511,26	9 382 513,02	97,6%	1 337 000,00	1 336 950,42	8 279 511,26	8 045 562,60
		Wydatki jednostek budżetowych	3 706 492,48	4 053 658,48	3 819 916,33	94,2%	0,00	0,00	4 053 658,48	3 819 916,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696 052,48	4 043 218,48	3 816 816,33	94,4%	0,00	0,00	4 043 218,48	3 816 816,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 440,00	10 440,00	3 100,00	29,7%	0,00	0,00	10 440,00	3 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 000,00	5 562 852,78	5 562 596,69	100,0%	1 337 000,00	1 336 950,42	4 225 852,78	4 225 646,27
		PorozumieniaJST	1 112 000,00	1 512 000,00	1 216 843,37	80,5%	0,00	0,00	1 512 000,00	1 216 843,37
		Wydatki bieżące	1 112 000,00	1 512 000,00	1 216 843,37	80,5%	0,00	0,00	1 512 000,00	1 216 843,37
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 000,00	1 512 000,00	1 216 843,37	80,5%	0,00	0,00	1 512 000,00	1 216 843,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 976 026,04	9 945 949,44	9 849 420,57	99,0%	0,00	0,00	9 945 949,44	9 849 420,57
		Własne	8 876 026,04	9 317 767,41	9 309 783,90	99,9%	0,00	0,00	9 317 767,41	9 309 783,90
		Wydatki bieżące	8 876 026,04	9 317 767,41	9 309 783,90	99,9%	0,00	0,00	9 317 767,41	9 309 783,90
		Wydatki jednostek budżetowych	8 496 406,04	8 965 352,80	8 957 369,29	99,9%	0,00	0,00	8 965 352,80	8 957 369,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 577 509,76	6 935 674,60	6 930 740,22	99,9%	0,00	0,00	6 935 674,60	6 930 740,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 918 896,28	2 029 678,20	2 026 629,07	99,9%	0,00	0,00	2 029 678,20	2 026 629,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 620,00	352 414,61	352 414,61	100,0%	0,00	0,00	352 414,61	352 414,61
		PorozumieniaJST	1 100 000,00	628 182,03	539 636,67	85,9%	0,00	0,00	628 182,03	539 636,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	628 182,03	539 636,67	85,9%	0,00	0,00	628 182,03	539 636,67
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	628 182,03	539 636,67	85,9%	0,00	0,00	628 182,03	539 636,67
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 266 021,00	1 536 391,00	1 525 991,08	99,3%	1 536 391,00	1 525 991,08	0,00	0,00
		Własne	3 500,00	10 200,00	9 208,66	90,3%	10 200,00	9 208,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	10 200,00	9 208,66	90,3%	10 200,00	9 208,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	10 200,00	9 208,66	90,3%	10 200,00	9 208,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	10 200,00	9 208,66	90,3%	10 200,00	9 208,66	0,00	0,00
		Zleczone	1 262 521,00	1 526 191,00	1 516 782,42	99,4%	1 526 191,00	1 516 782,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 262 521,00	1 526 191,00	1 516 782,42	99,4%	1 526 191,00	1 516 782,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 262 521,00	1 526 191,00	1 516 782,42	99,4%	1 526 191,00	1 516 782,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262 521,00	1 526 191,00	1 516 782,42	99,4%	1 526 191,00	1 516 782,42	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 213 948,45	17 145 323,34	17 059 615,86	99,5%	17 145 323,34	17 059 615,86	0,00	0,00
		Własne	17 213 948,45	17 145 323,34	17 059 615,86	99,5%	17 145 323,34	17 059 615,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 050 948,45	15 317 193,06	15 242 422,63	99,5%	15 317 193,06	15 242 422,63	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 893 354,26	12 989 519,08	12 989 055,59	100,0%	12 989 519,08	12 989 055,59	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 014 631,46	10 931 486,98	10 931 442,49	100,0%	10 931 486,98	10 931 442,49	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 722,80	2 058 032,10	2 057 613,10	100,0%	2 058 032,10	2 057 613,10	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 122 594,19	2 280 574,94	2 206 268,00	96,7%	2 280 574,94	2 206 268,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	47 099,04	47 099,04	100,0%	47 099,04	47 099,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,4%	1 828 130,28	1 817 193,23	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,4%	1 828 130,28	1 817 193,23	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	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,4%	1 828 130,28	1 817 193,23	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	10 190,00	835 969,00	783 895,23	93,8%	833 069,00	781 608,88	2 900,00	2 286,35
		Własne	10 190,00	835 969,00	783 895,23	93,8%	833 069,00	781 608,88	2 900,00	2 286,35
		Wydatki bieżące	10 190,00	835 969,00	783 895,23	93,8%	833 069,00	781 608,88	2 900,00	2 286,35
		Wydatki jednostek budżetowych	10 190,00	69 786,37	35 919,08	51,5%	66 886,37	33 632,73	2 900,00	2 286,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 196,75	5 196,75	100,0%	5 196,75	5 196,75	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 190,00	64 589,62	30 722,33	47,6%	61 689,62	28 435,98	2 900,00	2 286,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	766 182,63	747 976,15	97,6%	766 182,63	747 976,15	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 754 732,66	178 044 656,25	169 299 394,89	95,1%	177 444 656,25	168 968 175,89	600 000,00	331 219,00
		Własne	151 754 732,66	178 044 656,25	169 299 394,89	95,1%	177 444 656,25	168 968 175,89	600 000,00	331 219,00
		Wydatki bieżące	119 655 697,49	126 665 035,90	123 633 828,47	97,6%	126 665 035,90	123 633 828,47	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	118 307 402,49	124 966 973,84	122 051 285,28	97,7%	124 966 973,84	122 051 285,28	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 785 591,12	27 348 737,94	27 185 430,44	99,4%	27 348 737,94	27 185 430,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 521 811,37	97 618 235,90	94 865 854,84	97,2%	97 618 235,90	94 865 854,84	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	309 990,00	309 520,12	99,9%	309 990,00	309 520,12	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293 295,00	1 067 689,05	1 067 147,39	100,0%	1 067 689,05	1 067 147,39	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	320 383,01	205 875,68	64,3%	320 383,01	205 875,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	32 099 035,17	51 379 620,35	45 665 566,42	88,9%	50 779 620,35	45 334 347,42	600 000,00	331 219,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 099 035,17	51 379 620,35	45 665 566,42	88,9%	50 779 620,35	45 334 347,42	600 000,00	331 219,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 434 695,57	10 574 432,10	8 242 869,30	78,0%	9 974 432,10	7 911 650,30	600 000,00	331 219,00

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	23 664 339,60	40 805 188,25	37 422 697,12	91,7%	40 805 188,25	37 422 697,12	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 298 490,32	3 578 530,66	2 573 630,16	71,9%	2 978 530,66	2 242 411,16	600 000,00	331 219,00
		Własne	4 298 490,32	3 578 530,66	2 573 630,16	71,9%	2 978 530,66	2 242 411,16	600 000,00	331 219,00
		Wydatki bieżące	2 539 968,51	2 164 660,49	2 164 660,48	100,0%	2 164 660,49	2 164 660,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 539 968,51	2 164 660,49	2 164 660,48	100,0%	2 164 660,49	2 164 660,48	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 539 968,51	2 164 660,49	2 164 660,48	100,0%	2 164 660,49	2 164 660,48	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 758 521,81	1 413 870,17	408 969,68	28,9%	813 870,17	77 750,68	600 000,00	331 219,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 521,81	1 413 870,17	408 969,68	28,9%	813 870,17	77 750,68	600 000,00	331 219,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 521,81	1 413 870,17	408 969,68	28,9%	813 870,17	77 750,68	600 000,00	331 219,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 100 000,00	70 377 715,20	67 845 033,41	96,4%	70 377 715,20	67 845 033,41	0,00	0,00
		Własne	69 100 000,00	70 377 715,20	67 845 033,41	96,4%	70 377 715,20	67 845 033,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 000 000,00	70 244 382,20	67 714 667,41	96,4%	70 244 382,20	67 714 667,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 000 000,00	70 244 382,20	67 714 667,41	96,4%	70 244 382,20	67 714 667,41	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 000,00	2 671 175,89	2 577 046,36	96,5%	2 671 175,89	2 577 046,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 101 000,00	67 573 206,31	65 137 621,05	96,4%	67 573 206,31	65 137 621,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	133 333,00	130 366,00	97,8%	133 333,00	130 366,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	133 333,00	130 366,00	97,8%	133 333,00	130 366,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	133 333,00	130 366,00	97,8%	133 333,00	130 366,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 087 638,00	1 132 647,61	1 082 981,85	95,6%	1 132 647,61	1 082 981,85	0,00	0,00
		Własne	2 087 638,00	1 132 647,61	1 082 981,85	95,6%	1 132 647,61	1 082 981,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 087 638,00	1 132 647,61	1 082 981,85	95,6%	1 132 647,61	1 082 981,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 087 638,00	1 132 647,61	1 082 981,85	95,6%	1 132 647,61	1 082 981,85	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	2 087 638,00	1 132 647,61	1 082 981,85	95,6%	1 132 647,61	1 082 981,85	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 699 857,00	3 623 866,65	3 622 948,63	100,0%	3 623 866,65	3 622 948,63	0,00	0,00
		Własne	2 699 857,00	3 623 866,65	3 622 948,63	100,0%	3 623 866,65	3 622 948,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 436 328,00	3 231 637,13	3 231 216,01	100,0%	3 231 637,13	3 231 216,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 436 328,00	3 231 637,13	3 231 216,01	100,0%	3 231 637,13	3 231 216,01	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 436 328,00	3 231 637,13	3 231 216,01	100,0%	3 231 637,13	3 231 216,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	263 529,00	392 229,52	391 732,62	99,9%	392 229,52	391 732,62	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 529,00	392 229,52	391 732,62	99,9%	392 229,52	391 732,62	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 529,00	392 229,52	391 732,62	99,9%	392 229,52	391 732,62	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 048 286,76	6 355 001,78	4 073 879,50	64,1%	6 355 001,78	4 073 879,50	0,00	0,00
		Własne	4 048 286,76	6 355 001,78	4 073 879,50	64,1%	6 355 001,78	4 073 879,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	110 128,00	275 072,09	102 238,27	37,2%	275 072,09	102 238,27	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 128,00	114 065,09	42 878,47	37,6%	114 065,09	42 878,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 128,00	114 065,09	42 878,47	37,6%	114 065,09	42 878,47	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	161 007,00	59 359,80	36,9%	161 007,00	59 359,80	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 938 158,76	6 079 929,69	3 971 641,23	65,3%	6 079 929,69	3 971 641,23	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 158,76	6 079 929,69	3 971 641,23	65,3%	6 079 929,69	3 971 641,23	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 824 838,76	2 540 120,53	2 109 330,12	83,0%	2 540 120,53	2 109 330,12	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 320,00	3 539 809,16	1 862 311,11	52,6%	3 539 809,16	1 862 311,11	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 082 825,40	2 002 281,26	1 992 803,84	99,5%	2 002 281,26	1 992 803,84	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Własne	2 082 825,40	2 002 281,26	1 992 803,84	99,5%	2 002 281,26	1 992 803,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 082 825,40	1 998 281,26	1 988 803,84	99,5%	1 998 281,26	1 988 803,84	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 048 325,40	1 968 696,58	1 959 469,16	99,5%	1 968 696,58	1 959 469,16	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 887,00	1 261 082,25	1 253 761,15	99,4%	1 261 082,25	1 253 761,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 438,40	707 614,33	705 708,01	99,7%	707 614,33	705 708,01	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	29 584,68	29 334,68	99,2%	29 584,68	29 334,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 709 440,59	13 176 580,52	13 175 434,20	100,0%	13 176 580,52	13 175 434,20	0,00	0,00
		Własne	11 709 440,59	13 176 580,52	13 175 434,20	100,0%	13 176 580,52	13 175 434,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 709 440,59	12 948 768,74	12 947 622,42	100,0%	12 948 768,74	12 947 622,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 709 440,59	12 948 768,74	12 947 622,42	100,0%	12 948 768,74	12 947 622,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 709 440,59	12 948 768,74	12 947 622,42	100,0%	12 948 768,74	12 947 622,42	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	227 811,78	227 811,78	100,0%	227 811,78	227 811,78	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	227 811,78	227 811,78	100,0%	227 811,78	227 811,78	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	227 811,78	227 811,78	100,0%	227 811,78	227 811,78	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 562 932,94	30 295 105,29	30 231 392,86	99,8%	30 295 105,29	30 231 392,86	0,00	0,00
		Własne	26 562 932,94	30 295 105,29	30 231 392,86	99,8%	30 295 105,29	30 231 392,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 562 932,94	30 152 046,94	30 088 383,08	99,8%	30 152 046,94	30 088 383,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 310 337,94	29 150 142,57	29 086 669,73	99,8%	29 150 142,57	29 086 669,73	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 594 704,12	23 412 479,80	23 350 622,93	99,7%	23 412 479,80	23 350 622,93	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 715 633,82	5 737 662,77	5 736 046,80	100,0%	5 737 662,77	5 736 046,80	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	1 252 595,00	1 001 904,37	1 001 713,35	100,0%	1 001 904,37	1 001 713,35	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	143 058,35	143 009,78	100,0%	143 058,35	143 009,78	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	143 058,35	143 009,78	100,0%	143 058,35	143 009,78	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	143 058,35	143 009,78	100,0%	143 058,35	143 009,78	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	29 165 261,65	47 502 927,28	44 701 290,44	94,1%	47 502 927,28	44 701 290,44	0,00	0,00
		Własne	29 165 261,65	47 502 927,28	44 701 290,44	94,1%	47 502 927,28	44 701 290,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 126 436,05	4 517 539,44	4 313 255,11	95,5%	4 517 539,44	4 313 255,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 065 236,05	4 011 973,43	3 821 119,75	95,2%	4 011 973,43	3 821 119,75	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 065 236,05	4 007 973,43	3 817 119,75	95,2%	4 007 973,43	3 817 119,75	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	309 990,00	309 520,12	99,9%	309 990,00	309 520,12	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	36 200,00	36 099,36	99,7%	36 200,00	36 099,36	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	159 376,01	146 515,88	91,9%	159 376,01	146 515,88	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 038 825,60	42 985 387,84	40 388 035,33	94,0%	42 985 387,84	40 388 035,33	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 038 825,60	42 985 387,84	40 388 035,33	94,0%	42 985 387,84	40 388 035,33	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 806,00	5 720 008,75	4 827 649,32	84,4%	5 720 008,75	4 827 649,32	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 551 019,60	37 265 379,09	35 560 386,01	95,4%	37 265 379,09	35 560 386,01	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 544 022,00	31 696 224,00	31 654 038,53	99,9%	23 887 724,00	23 845 538,53	7 808 500,00	7 808 500,00
		Własne	31 544 022,00	31 696 224,00	31 654 038,53	99,9%	23 887 724,00	23 845 538,53	7 808 500,00	7 808 500,00
		Wydatki bieżące	29 376 184,00	30 654 636,00	30 624 908,95	99,9%	23 486 136,00	23 456 408,95	7 168 500,00	7 168 500,00

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	100 000,00	62 352,00	55 062,66	88,3%	62 352,00	55 062,66	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	13 107,00	12 821,92	97,8%	13 107,00	12 821,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 500,00	49 245,00	42 240,74	85,8%	49 245,00	42 240,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	29 194 184,00	30 496 284,00	30 473 846,29	99,9%	23 327 784,00	23 305 346,29	7 168 500,00	7 168 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 167 838,00	1 041 588,00	1 029 129,58	98,8%	401 588,00	389 129,58	640 000,00	640 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 838,00	1 041 588,00	1 029 129,58	98,8%	401 588,00	389 129,58	640 000,00	640 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 838,00	1 041 588,00	1 029 129,58	98,8%	401 588,00	389 129,58	640 000,00	640 000,00
	92106	Teatry	8 573 750,00	7 808 500,00	7 808 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 808 500,00	7 808 500,00
		Własne	8 573 750,00	7 808 500,00	7 808 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 808 500,00	7 808 500,00
		Wydatki bieżące	7 150 000,00	7 168 500,00	7 168 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 168 500,00	7 168 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 150 000,00	7 168 500,00	7 168 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 168 500,00	7 168 500,00
		Wydatki majątkowe	1 423 750,00	640 000,00	640 000,00	100,0%	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 750,00	640 000,00	640 000,00	100,0%	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 750,00	640 000,00	640 000,00	100,0%	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 320 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	100,0%	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00
		Własne	7 320 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	100,0%	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 320 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	100,0%	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 320 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	100,0%	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 130 000,00	2 147 500,00	2 147 500,00	100,0%	2 147 500,00	2 147 500,00	0,00	0,00
		Własne	2 130 000,00	2 147 500,00	2 147 500,00	100,0%	2 147 500,00	2 147 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 130 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,0%	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,0%	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 725 772,00	9 746 372,00	9 738 609,00	99,9%	9 746 372,00	9 738 609,00	0,00	0,00
		Wlasne	9 725 772,00	9 746 372,00	9 738 609,00	99,9%	9 746 372,00	9 738 609,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 684 184,00	9 704 784,00	9 704 784,00	100,0%	9 704 784,00	9 704 784,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 684 184,00	9 704 784,00	9 704 784,00	100,0%	9 704 784,00	9 704 784,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 588,00	41 588,00	33 825,00	81,3%	41 588,00	33 825,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 588,00	41 588,00	33 825,00	81,3%	41 588,00	33 825,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 588,00	41 588,00	33 825,00	81,3%	41 588,00	33 825,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 862 500,00	2 715 500,00	2 712 204,58	99,9%	2 715 500,00	2 712 204,58	0,00	0,00
		Wlasne	2 862 500,00	2 715 500,00	2 712 204,58	99,9%	2 715 500,00	2 712 204,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 360 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	100,0%	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 360 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	100,0%	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	502 500,00	302 500,00	299 204,58	98,9%	302 500,00	299 204,58	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 500,00	302 500,00	299 204,58	98,9%	302 500,00	299 204,58	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 500,00	302 500,00	299 204,58	98,9%	302 500,00	299 204,58	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	240 156,06	96,1%	250 000,00	240 156,06	0,00	0,00
		Wlasne	250 000,00	250 000,00	240 156,06	96,1%	250 000,00	240 156,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	240 156,06	96,1%	250 000,00	240 156,06	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	240 156,06	96,1%	250 000,00	240 156,06	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	682 000,00	448 352,00	427 068,89	95,3%	448 352,00	427 068,89	0,00	0,00
		Wlasne	682 000,00	448 352,00	427 068,89	95,3%	448 352,00	427 068,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	482 000,00	398 352,00	378 468,89	95,0%	398 352,00	378 468,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	62 352,00	55 062,66	88,3%	62 352,00	55 062,66	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	13 107,00	12 821,92	97,8%	13 107,00	12 821,92	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	98 500,00	49 245,00	42 240,74	85,8%	49 245,00	42 240,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	240 000,00	227 406,23	94,8%	240 000,00	227 406,23	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2%	50 000,00	48 600,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2%	50 000,00	48 600,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	48 600,00	97,2%	50 000,00	48 600,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 884 782,80	4 882 807,47	4 879 257,97	99,9%	4 882 807,47	4 879 257,97	0,00	0,00
		Własne	3 884 782,80	4 882 807,47	4 879 257,97	99,9%	4 882 807,47	4 879 257,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 884 782,80	4 597 141,21	4 594 597,48	99,9%	4 597 141,21	4 594 597,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 817 282,80	4 529 141,91	4 526 840,70	100,0%	4 529 141,91	4 526 840,70	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 062,00	2 360 445,13	2 359 505,25	100,0%	2 360 445,13	2 359 505,25	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 220,80	2 168 696,78	2 167 335,45	99,9%	2 168 696,78	2 167 335,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 999,30	67 756,78	99,6%	67 999,30	67 756,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	285 666,26	284 660,49	99,7%	285 666,26	284 660,49	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 666,26	284 660,49	99,7%	285 666,26	284 660,49	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 666,26	284 660,49	99,7%	285 666,26	284 660,49	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	3 884 782,80	4 882 807,47	4 879 257,97	99,9%	4 882 807,47	4 879 257,97	0,00	0,00
		Własne	3 884 782,80	4 882 807,47	4 879 257,97	99,9%	4 882 807,47	4 879 257,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 884 782,80	4 597 141,21	4 594 597,48	99,9%	4 597 141,21	4 594 597,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 817 282,80	4 529 141,91	4 526 840,70	100,0%	4 529 141,91	4 526 840,70	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 062,00	2 360 445,13	2 359 505,25	100,0%	2 360 445,13	2 359 505,25	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 220,80	2 168 696,78	2 167 335,45	99,9%	2 168 696,78	2 167 335,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 999,30	67 756,78	99,6%	67 999,30	67 756,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	285 666,26	284 660,49	99,7%	285 666,26	284 660,49	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 666,26	284 660,49	99,7%	285 666,26	284 660,49	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	285 666,26	284 660,49	99,7%	285 666,26	284 660,49	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 389 905,41	115 759 765,73	115 233 572,33	99,6%	115 759 765,73	115 233 572,33	0,00	0,00
		Własne	76 389 905,41	115 759 765,73	115 233 572,33	99,6%	115 759 765,73	115 233 572,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 601 543,80	49 685 617,92	49 290 568,47	99,2%	49 685 617,92	49 290 568,47	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 160 193,80	44 687 500,78	44 324 528,33	99,2%	44 687 500,78	44 324 528,33	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 262 216,58	19 586 630,41	19 522 694,60	99,7%	19 586 630,41	19 522 694,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 897 977,22	25 100 870,37	24 801 833,73	98,8%	25 100 870,37	24 801 833,73	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 701 400,00	4 394 400,00	4 362 595,42	99,3%	4 394 400,00	4 362 595,42	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 950,00	603 717,14	603 444,72	100,0%	603 717,14	603 444,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 788 361,61	66 074 147,81	65 943 003,86	99,8%	66 074 147,81	65 943 003,86	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 896 361,61	13 282 147,81	13 151 003,86	99,0%	13 282 147,81	13 151 003,86	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 896 361,61	13 282 147,81	13 151 003,86	99,0%	13 282 147,81	13 151 003,86	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 800 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100,0%	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 092 000,00	36 092 000,00	36 092 000,00	100,0%	36 092 000,00	36 092 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	23 173 668,97	44 295 414,65	43 963 213,41	99,3%	44 295 414,65	43 963 213,41	0,00	0,00
		Własne	23 173 668,97	44 295 414,65	43 963 213,41	99,3%	44 295 414,65	43 963 213,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 081 668,97	8 203 414,65	7 871 213,41	96,0%	8 203 414,65	7 871 213,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 081 668,97	8 203 114,65	7 870 913,41	96,0%	8 203 114,65	7 870 913,41	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 746,00	385 866,00	347 533,81	90,1%	385 866,00	347 533,81	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	613 922,97	7 817 248,65	7 523 379,60	96,2%	7 817 248,65	7 523 379,60	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
		Wydatki majątkowe	22 092 000,00	36 092 000,00	36 092 000,00	100,0%	36 092 000,00	36 092 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 092 000,00	36 092 000,00	36 092 000,00	100,0%	36 092 000,00	36 092 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	46 873 380,44	48 524 859,12	48 397 139,05	99,7%	48 524 859,12	48 397 139,05	0,00	0,00
		Własne	46 873 380,44	48 524 859,12	48 397 139,05	99,7%	48 524 859,12	48 397 139,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 084 474,83	36 571 928,27	36 570 321,64	100,0%	36 571 928,27	36 570 321,64	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 944 524,83	36 427 011,13	36 425 676,92	100,0%	36 427 011,13	36 425 676,92	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 470,58	19 171 764,41	19 171 722,79	100,0%	19 171 764,41	19 171 722,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 179 054,25	17 255 246,72	17 253 954,13	100,0%	17 255 246,72	17 253 954,13	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 950,00	144 917,14	144 644,72	99,8%	144 917,14	144 644,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 788 905,61	11 952 930,85	11 826 817,41	98,9%	11 952 930,85	11 826 817,41	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 788 905,61	11 952 930,85	11 826 817,41	98,9%	11 952 930,85	11 826 817,41	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 788 905,61	11 952 930,85	11 826 817,41	98,9%	11 952 930,85	11 826 817,41	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 701 400,00	4 394 400,00	4 362 595,42	99,3%	4 394 400,00	4 362 595,42	0,00	0,00
		Własne	2 701 400,00	4 394 400,00	4 362 595,42	99,3%	4 394 400,00	4 362 595,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 701 400,00	4 394 400,00	4 362 595,42	99,3%	4 394 400,00	4 362 595,42	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 701 400,00	4 394 400,00	4 362 595,42	99,3%	4 394 400,00	4 362 595,42	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 641 456,00	18 545 091,96	18 510 624,45	99,8%	18 545 091,96	18 510 624,45	0,00	0,00
		Własne	3 641 456,00	18 545 091,96	18 510 624,45	99,8%	18 545 091,96	18 510 624,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	515 875,00	486 438,00	94,3%	515 875,00	486 438,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	57 375,00	27 938,00	48,7%	57 375,00	27 938,00	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	3 438,00	11,9%	29 000,00	3 438,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	28 375,00	24 500,00	86,3%	28 375,00	24 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	458 500,00	458 500,00	100,0%	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 907 456,00	18 029 216,96	18 024 186,45	100,0%	18 029 216,96	18 024 186,45	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 456,00	1 329 216,96	1 324 186,45	99,6%	1 329 216,96	1 324 186,45	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 456,00	1 329 216,96	1 324 186,45	99,6%	1 329 216,96	1 324 186,45	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1 800 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100,0%	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów
za 2023 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PRZYCHODY		89 949 156,88	123 900 025,65	139 334 002,71	112,5%
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	3 518 281,42	15 700 738,00	31 012 215,20	197,5%
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	330 875,46	4 319 507,75	4 319 507,75	100,0%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>- obligacje</i>	50 000 000,00 <i>50 000 000,00</i>	50 000 000,00 <i>50 000 000,00</i>	50 000 000,00 <i>50 000 000,00</i>	100,0% <i>100,0%</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	23 779 779,90	24 002 279,76	100,9%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- kredyt długoterminowy komercyjny</i>	30 000 000,00 <i>30 000 000,00</i>	30 000 000,00 <i>30 000 000,00</i>	30 000 000,00 <i>30 000 000,00</i>	100,0% <i>100,0%</i>

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
ROZCHODY		18 610 730,68	18 491 105,68	18 391 105,68	99,5%
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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 121 264,28	2 001 639,28	2 001 639,28	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00	30 748,00	30 748,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	79 023,00	79 023,00	79 023,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	161 780,00	42 155,00	42 155,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	59 728,00	59 728,00	59 728,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	126 680,00	126 680,00	126 680,00	100,0%
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	100,0%

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

4.1. Zestawienie zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
		Razem:	89 038 206,70	88 128 870,22	89 036 605,29	88 127 268,81
		<i>I. ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060)</i>	68 692 410,69	67 981 616,38	68 690 809,28	67 980 014,97
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	68 690 809,28	67 980 014,97
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	13 524 585,04	13 524 585,04
750		Administracja publiczna	2 858 470,53	2 640 762,14	2 858 470,53	2 640 762,14
75011		Urzędy wojewódzkie	2 858 470,53	2 640 762,14	2 858 470,53	2 640 762,14
		Dz.11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	4 164,00	3 814,00	4 164,00	3 814,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	4 164,00	3 814,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	3 814,00	3 814,00
		Dz.16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	2 675 329,63	2 458 088,93	2 675 329,63	2 458 088,93
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 675 329,63	2 458 088,93
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 655 349,63	2 438 278,20

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dz.2.4.1.2 Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń - zgromadzenia wydatki bieżące <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 176,90 - -	1 059,21 - -	1 176,90 1 176,90 876,90	1 059,21 1 059,21 768,91
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wydatki bieżące <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	177 800,00 - -	177 800,00 - -	177 800,00 177 800,00 177 800,00	177 800,00 177 800,00 177 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036 474,00	1 027 718,46	1 036 474,00	1 027 718,46
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 670,00	37 458,02	37 670,00	37 458,02
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców wydatki bieżące <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 670,00 - -	37 458,02 - -	37 670,00 37 670,00 37 670,00	37 458,02 37 458,02 37 458,02
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	993 133,00	986 252,44	993 133,00	986 252,44
		Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące <i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	993 133,00 - -	986 252,44 - -	993 133,00 993 133,00 269 008,00	986 252,44 986 252,44 267 234,66
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 671,00	4 008,00	5 671,00	4 008,00
		Organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r. wydatki bieżące	5 671,00 -	4 008,00 -	5 671,00 5 671,00	4 008,00 4 008,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
752		Obrona narodowa	300,00	299,68	300,00	299,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,68	300,00	299,68
		Dz.11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	299,68	300,00	299,68
		wydatki bieżące	-	-	300,00	299,68
758		Różne rozliczenia	1 601,41	1 601,41	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 601,41	1 601,41	0,00	0,00
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – refundacja z lat ubiegłych	1 601,41	1 601,41	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 460 236,90	1 421 861,15	1 460 236,90	1 421 861,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 460 236,90	1 421 861,15	1 460 236,90	1 421 861,15
		Dz.3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 460 236,90	1 421 861,15	1 460 236,90	1 421 861,15
		wydatki bieżące	-	-	1 460 236,90	1 421 861,15
851		Ochrona zdrowia	79 628,00	73 323,69	79 628,00	73 323,69
	85195	Pozostała działalność	79 628,00	73 323,69	79 628,00	73 323,69
		Dz.20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	79 628,00	73 323,69	79 628,00	73 323,69
		wydatki bieżące	-	-	79 628,00	73 323,69
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	57 630,66	52 640,93

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	5 546 818,76	5 475 097,83	5 546 818,76	5 475 097,83
	85203	Ośrodki wsparcia	4 864 072,76	4 837 127,06	4 864 072,76	4 837 127,06
		Dz.13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki bieżące	4 864 072,76	4 837 127,06	4 864 072,76	4 837 127,06
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	4 864 072,76	4 837 127,06
			-	-	3 609 484,85	3 592 264,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	68 016,77	87 000,00	68 016,77
		Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej wydatki bieżące	87 000,00	68 016,77	87 000,00	68 016,77
			-	-	87 000,00	68 016,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 746,00	569 954,00	595 746,00	569 954,00
		Dz.13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi wydatki bieżące	595 746,00	569 954,00	595 746,00	569 954,00
			-	-	595 746,00	569 954,00
855		Rodzina	57 708 881,09	57 340 952,02	57 708 881,09	57 340 952,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 170 157,09	55 812 627,85	56 170 157,09	55 812 627,85
		Dz.13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące	56 086 762,00	55 729 232,76	56 086 762,00	55 729 232,76
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	56 086 762,00	55 729 232,76
			-	-	6 710 951,00	6 644 541,53
		Dz.13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny wydatki bieżące	45 360,80	45 360,80	45 360,80	45 360,80
			-	-	45 360,80	45 360,80
		Dz.13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci wydatki bieżące	38 034,29	38 034,29	38 034,29	38 034,29
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	38 034,29	38 034,29
			-	-	2 000,00	2 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 533,00	11 541,75	12 533,00	11 541,75
		Dz.13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych <i>wydatki bieżące</i>	12 533,00 -	11 541,75 -	12 533,00 12 533,00	11 541,75 11 541,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 526 191,00	1 516 782,42	1 526 191,00	1 516 782,42
		Dz.20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione <i>wydatki bieżące</i>	1 526 191,00 -	1 516 782,42 -	1 526 191,00 1 526 191,00	1 516 782,42 1 516 782,42
		II. ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160)	20 345 796,01	20 147 253,84	20 345 796,01	20 147 253,84
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	20 345 796,01	20 147 253,84
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	16 974 167,97	16 839 005,89
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 870,00	24 870,00	24 870,00	24 870,00
	01095	Pozostała działalność	24 870,00	24 870,00	24 870,00	24 870,00
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem <i>wydatki bieżące</i>	24 870,00 -	24 870,00 -	24 870,00 24 870,00	24 870,00 24 870,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	24 870,00	24 870,00
	020	Leśnictwo	7 237,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00
	02095	Pozostała działalność	7 237,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem <i>wydatki bieżące</i>	7 237,00 -	7 237,00 -	7 237,00 7 237,00	7 237,00 7 237,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	7 237,00	7 237,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 573,00	23 573,00	23 573,00	23 573,00
	10095	Pozostała działalność	23 573,00	23 573,00	23 573,00	23 573,00
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem wydatki bieżące	23 573,00	23 573,00	23 573,00	23 573,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	23 573,00	23 573,00
			-	-	23 573,00	23 573,00
600		Transport i łączność	36 031,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00
	60095	Pozostała działalność	36 031,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem wydatki bieżące	36 031,00	36 031,00	36 031,00	36 031,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	36 031,00	36 031,00
			-	-	36 031,00	36 031,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 174 703,04	1 031 460,35	1 174 703,04	1 031 460,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 703,04	1 031 460,35	1 174 703,04	1 031 460,35
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wydatki bieżące	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	21 507,00	21 507,00
			-	-	21 507,00	21 507,00
		Dz.4.4.1.3 - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące	1 105 656,04	962 413,35	1 105 656,04	962 413,35
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 105 656,04	962 413,35
			-	-	917 687,00	787 419,14
		Dz.4.5.1.2 - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst wydatki bieżące	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	47 540,00	47 540,00
			-	-	45 509,00	45 509,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
710		Działalność usługowa	1 633 236,00	1 589 805,24	1 633 236,00	1 589 805,24
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 878,00	215 455,00	258 878,00	215 455,00
		Dz.7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	258 878,00	215 455,00	258 878,00	215 455,00
		wydatki bieżące	-	-	258 878,00	215 455,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	144 955,00	144 955,00
	71015	Nadzór budowlany	1 162 672,00	1 162 664,24	1 162 672,00	1 162 664,24
		Dz.7.1.4.1 - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych oraz Dz.7.1.4.3 - Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	1 162 672,00	1 162 664,24	1 162 672,00	1 162 664,24
		wydatki bieżące	-	-	1 162 672,00	1 162 664,24
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 060 223,00	1 060 216,82
	71095	Pozostała działalność	211 686,00	211 686,00	211 686,00	211 686,00
		Dz.16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	211 686,00	211 686,00	211 686,00	211 686,00
		wydatki bieżące	-	-	211 686,00	211 686,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	211 686,00	211 686,00
752		Obrona narodowa	36 033,00	30 868,39	36 033,00	30 868,39
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 033,00	30 868,39	36 033,00	30 868,39
		Dz.11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	36 033,00	30 868,39	36 033,00	30 868,39
		wydatki bieżące	-	-	36 033,00	30 868,39
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	30 552,00	27 344,97

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 408 422,96	15 406 738,96	15 408 422,96	15 406 738,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 405 722,96	15 404 038,96	15 405 722,96	15 404 038,96
		Dz.2.3.2.1 - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz Dz.2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	15 405 722,96	15 404 038,96	15 405 722,96	15 404 038,96
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	15 405 722,96	15 404 038,96
			-	-	13 487 002,96	13 485 324,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		Dz.2.4.1.2 Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
			-	-	2 700,00	2 700,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 997,57	528 000,00	527 997,57
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 997,57	528 000,00	527 997,57
		Dz.18.7.2.8 - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna wydatki bieżące	528 000,00	527 997,57	528 000,00	527 997,57
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	528 000,00	527 997,57
			-	-	53 525,17	53 522,74
801		Oświata i wychowanie	142 331,98	137 315,48	142 331,98	137 315,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 331,98	137 315,48	142 331,98	137 315,48
		Dz.3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wydatki bieżące	142 331,98	137 315,48	142 331,98	137 315,48
			-	-	142 331,98	137 315,48

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	65 283,03	65 281,85	65 283,03	65 281,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 266,03	2 264,85	2 266,03	2 264,85
		Dz.20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2 266,03	2 264,85	2 266,03	2 264,85
		wydatki bieżące	-	-	2 266,03	2 264,85
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	63 017,00	63 017,00	63 017,00	63 017,00
		Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	63 017,00	63 017,00	63 017,00	63 017,00
		wydatki bieżące	-	-	63 017,00	63 017,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 075,00	1 266 075,00	1 266 075,00	1 266 075,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 256 835,00	1 256 835,00	1 256 835,00	1 256 835,00
		Dz.13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1 256 835,00	1 256 835,00	1 256 835,00	1 256 835,00
		wydatki bieżące	-	-	1 256 835,00	1 256 835,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	909 809,84	909 809,84
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00
		Dz.2.5.2.4 - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00
		wydatki bieżące	-	-	9 240,00	9 240,00

4.2. Zestawienie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
gmina			212 219,77	186 502,11	212 219,77	186 502,11
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		"Poznaj Polskę" - dotacja na podstawie porozumienia z MEN	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 219,77	141 502,11	167 219,77	141 502,11
	85334	Pomoc dla repatriantów	167 219,77	141 502,11	167 219,77	141 502,11
		Dz.16.1.3.2. Pomoc dla repatriantów - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	167 219,77	141 502,11	167 219,77	141 502,11
powiat			1 033 520,00	1 009 961,36	1 033 520,00	1 009 961,36
752		Obrona narodowa	71 628,00	68 364,00	71 628,00	68 364,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 628,00	68 364,00	71 628,00	68 364,00
		Dz.11.4.2.7 - Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	71 628,00	68 364,00	71 628,00	68 364,00
801		Oświata i wychowanie	961 892,00	941 597,36	961 892,00	941 597,36
	80195	Pozostała działalność	961 892,00	941 597,36	961 892,00	941 597,36
		Program "Za życiem" - dotacja na podstawie porozumienia z MEN	892 188,00	872 006,36	892 188,00	872 006,36
		"Poznaj Polskę" - dotacja na podstawie porozumienia z MEN	69 704,00	69 591,00	69 704,00	69 591,00
Razem			1 245 739,77	1 196 463,47	1 245 739,77	1 196 463,47

4.3. Zestawienie dochodów odprowadzonych na rzecz budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
750		Administracja publiczna	26 917,00	36 766,00	1 417,00	1 838,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 917,00	36 766,00	1 417,00	1 838,30
852		Pomoc społeczna	24 000,00	38 072,19	1 264,00	1 903,57
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	17 786,60	632,00	889,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	20 285,59	632,00	1 014,26
855		Rodzina	2 821 000,00	3 544 513,38	699 563,00	654 153,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 750,00	3 544 201,15	699 550,00	654 138,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	312,23	13,00	15,61
gmina			2 871 917,00	3 619 351,57	702 244,00	657 895,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 516 000,00	17 569 180,24	4 172 000,00	4 357 939,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 516 000,00	17 569 180,24	4 172 000,00	4 357 939,57
710		Działalność usługowa	3 000,00	5 118,66	158,00	255,98
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	5 118,66	158,00	255,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 940,00	38 727,00	1 260,00	1 936,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 940,00	38 727,00	1 260,00	1 936,35
powiat			12 542 940,00	17 613 025,90	4 173 418,00	4 360 131,90

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych
dofinansowanych z budżetu państwa za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Razem:			21 084 243,00	20 629 764,29	21 084 243,00	20 629 764,29
<i>I. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY (§2030, §2040)</i>			<i>20 176 841,00</i>	<i>19 832 474,82</i>	<i>20 176 841,00</i>	<i>19 832 474,82</i>
<i>wydatki bieżące</i>			-	-	<i>20 176 841,00</i>	<i>19 832 474,82</i>
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			-	-	<i>9 434 566,79</i>	<i>9 434 566,79</i>
801	Oświata i wychowanie		7 506 131,00	7 392 478,62	7 506 131,00	7 392 478,62
80101	Szkoły podstawowe		383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00
		Dz.3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
		Dz.3.1.7.6 - Realizacja działań edukacyjnych, ... wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym ("Aktywna tablica")	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	Przedszkola		7 123 131,00	7 009 478,62	7 123 131,00	7 009 478,62
		Dz.3.1.7.3 - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	7 114 131,00	7 000 478,62	7 114 131,00	7 000 478,62
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	7 114 131,00	7 000 478,62
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	7 114 131,00	7 000 478,62
		Dz.3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	9 000,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna		12 086 255,00	11 946 763,18	12 086 255,00	11 946 763,18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		321 937,00	310 597,87	321 937,00	310 597,87
		Dz.20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	321 937,00	310 597,87	321 937,00	310 597,87
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	321 937,00	310 597,87
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 220 000,00	3 194 683,80	3 220 000,00	3 194 683,80
		Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 220 000,00	3 194 683,80	3 220 000,00	3 194 683,80
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	3 220 000,00	3 194 683,80

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
85216	Zasilki stałe		3 938 889,00	3 883 558,29	3 938 889,00	3 883 558,29
	Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		3 938 889,00	3 883 558,29	3 938 889,00	3 883 558,29
	<i>wydatki bieżące</i>		-	-	3 938 889,00	3 883 558,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 279 078,00	2 279 078,00	2 279 078,00	2 279 078,00
	Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		2 279 078,00	2 279 078,00	2 279 078,00	2 279 078,00
	<i>wydatki bieżące</i>		-	-	2 279 078,00	2 279 078,00
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-	-	2 021 596,00	2 021 596,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00
	Dz.13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>		-	-	1 848 000,00	1 848 000,00
85295	Pozostała działalność		478 351,00	430 845,22	478 351,00	430 845,22
	Dz.13.1.4.1. - Wspieranie aktywnego starzenia się		240 751,00	238 373,28	240 751,00	238 373,28
	<i>wydatki bieżące</i>		-	-	240 751,00	238 373,28
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-	-	230 185,00	227 902,35
	Dz.13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		237 600,00	192 471,94	237 600,00	192 471,94
	<i>wydatki bieżące</i>		-	-	237 600,00	192 471,94
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		-	-	68 654,79	60 463,90

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 455,00	493 233,02	584 455,00	493 233,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	584 455,00	493 233,02	584 455,00	493 233,02
		Dz.3.1.5.3 - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wydatki bieżące	584 455,00 -	493 233,02 -	584 455,00 584 455,00	493 233,02 493 233,02
		II. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ POWIATU (§2130)	907 402,00	797 289,47	907 402,00	797 289,47
		wydatki bieżące	-	-	907 402,00	797 289,47
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	722 872,00	612 759,47
801		Oświata i wychowanie	88 120,00	88 120,00	88 120,00	88 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		Dz.3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) wydatki bieżące	4 000,00 -	4 000,00 -	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
		Dz.3.1.7.6 - Realizacja działań edukacyjnych, ... wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym ("Aktywna tablica") wydatki bieżące	35 000,00 -	35 000,00 -	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Dz.3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) wydatki bieżące	12 000,00 -	12 000,00 -	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące		37 120,00	37 120,00	37 120,00	37 120,00
		umowa z MON: zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 ("pakiet ubioryczny dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 ("pakiet szkoleniowy OPW") <i>wydatki bieżące</i>	37 120,00 -	37 120,00 -	37 120,00 37 120,00	37 120,00 37 120,00
852	Pomoc społeczna		819 282,00	709 169,47	819 282,00	709 169,47
85202	Domy pomocy społecznej		807 282,00	697 169,47	807 282,00	697 169,47
		Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>wydatki bieżące</i>	807 282,00 -	697 169,47 -	807 282,00 807 282,00	697 169,47 697 169,47
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	722 872,00	612 759,47
85203	Ośrodki wsparcia		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Dz.13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>wydatki bieżące</i>	12 000,00 -	12 000,00 -	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
gmina		1 662 700,00	1 590 825,17	95,7%
851	Ochrona zdrowia	1 103 000,00	1 103 625,17	100,1%
	refundacja kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wytrzeźwień	1 103 000,00	1 103 625,17	100,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 700,00	487 200,00	87,0%
	zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenów tych gmin	559 700,00	487 200,00	87,0%
powiat		606 155,00	1 041 420,69	171,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 155,00	10 041,08	163,1%
	koszty uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów	6 155,00	10 041,08	163,1%
855	Rodzina	600 000,00	1 031 379,61	171,9%
	pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec	600 000,00	1 031 379,61	171,9%
Razem		2 268 855,00	2 632 245,86	116,0%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
gmina			10 000,00	6 979,06	69,8%
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	6 979,06	69,8%
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	6 979,06	69,8%
		pokrycie kosztów nauczania religii innego wyznania	10 000,00	6 979,06	69,8%
powiat			2 196 443,48	1 801 920,61	82,0%
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	1 927,39	16,1%
	80115	Technika	6 000,00	1 600,57	26,7%
		pokrycie kosztów nauczania religii innego wyznania	6 000,00	1 600,57	26,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	326,82	5,4%
		zwrot kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań, zorganizowanych dla uczniów sosnowieckich liceów ogólnokształcących a uczęszczających na religię do innych gmin	6 000,00	326,82	5,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 261,45	43 513,18	98,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 261,45	43 513,18	98,3%
		dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych	44 261,45	43 513,18	98,3%
855		Rodzina	2 140 182,03	1 756 480,04	82,1%
	85508	Rodziny zastępcze	1 512 000,00	1 216 843,37	80,5%
		koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 512 000,00	1 216 843,37	80,5%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	628 182,03	539 636,67	85,9%
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	628 182,03	539 636,67	85,9%
Razem			2 206 443,48	1 808 899,67	82,0%

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie liczbowe z dochodów otrzymanych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		19 030 717,19	71 478 815,43	54 155 748,92	75,8%
	<i>dochody bieżące</i>	3 415 101,57	4 785 740,80	4 318 495,59	90,2%
750	Administracja publiczna	0,00	131 170,70	131 170,70	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	131 170,70	131 170,70	100,0%
	<i>„Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu”</i>	0,00	131 170,70	131 170,70	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 210,61	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	882 210,61	0,00	0,00	-
	<i>„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1”</i>	286 312,50	0,00	0,00	-
	<i>„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2”</i>	291 914,77	0,00	0,00	-
	<i>„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3”</i>	303 983,34	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 197 828,07	2 959 787,89	3 056 885,12	103,3%
80101	Szkoły podstawowe	34 497,23	243 367,39	425 710,19	174,9%
	<i>„Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”</i>	25 029,25	24 060,80	24 060,80	100,0%
	<i>„Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody”</i>	0,00	4 808,60	4 808,60	100,0%

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	„Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy”	9 467,98	9 467,98	8 979,30	94,8%
	„Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu”	0,00	4 420,00	0,00	0,0%
	„Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej”	0,00	200 610,01	200 610,01	100,0%
	„Język angielski i umiejętności informatyczne podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły”	0,00	0,00	187 251,48	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 041,09	91 945,14	101 594,98	110,5%
	„Projekt Eos”	22 041,09	91 945,14	101 594,98	110,5%
80115	Technika	791 595,28	1 266 009,69	1 674 078,30	132,2%
	„Mobilna szkoła”	0,00	181 731,10	181 731,10	100,0%
	„Dni przyjaźni”	20 413,08	20 482,46	20 482,46	100,0%
	„Różnorodność kulturowa siłą Europy!”	0,00	25 496,76	25 496,76	100,0%
	„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli”	167 894,32	0,00	0,00	-
	„Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu”	237 147,11	237 147,11	0,00	0,0%
	„Staże zagraniczne w Austrii-czas na dobry start”	60 884,59	63 312,50	63 312,50	100,0%
	„RoboPOWER”	57 084,00	77 381,37	0,00	0,0%
	„Akredytacja CKZIU_K”	63 720,44	63 720,44	56 870,28	89,2%
	„Akredytacja ZSEiI_1”	34 061,62	24 605,73	24 605,73	100,0%
	„Akredytacja CKZIU_K_2”	71 439,47	71 439,47	54 648,62	76,5%
	„Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą”	24 301,40	24 301,40	0,00	0,0%
	„Akredytacja ZSEiI_2”	54 649,25	54 649,25	54 217,19	99,2%
	„Pasje nie znają granic”	0,00	16 125,76	0,00	0,0%
	„Poznajmy się od kuchni. W przenośni i dosłownie”	0,00	14 075,49	0,00	0,0%
	„Akredytacja CKZIU_G_1”	0,00	48 552,49	0,00	0,0%
	„Akredytacja ZSEiI_3”	0,00	126 109,96	123 362,33	97,8%
	„Akredytacja ZSEiI_4”	0,00	0,00	202 236,65	-
	„Nasza przyszłość zależy od nas”	0,00	216 878,40	216 878,40	100,0%
	„Akredytacja ZSEiI_5”	0,00	0,00	117 988,09	-

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	„Akredytacja CKZIU_K_3”	0,00	0,00	154 618,74	-
	„Akredytacja CKZIU_K_4”	0,00	0,00	197 173,49	-
	„Akredytacja CKZIU_G_2”	0,00	0,00	180 455,96	-
80120	Licea ogólnokształcące	502 025,19	510 796,39	380 303,99	74,5%
	„Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!”	30 000,00	0,00	0,00	-
	„Nowa szkoła - nowy start”	41 190,03	43 552,40	43 552,40	100,0%
	„Pomoc i nauka bez granic”	32 860,59	32 860,59	33 075,75	100,7%
	„Ecopoly - prawdziwa gra dla lepszego życia”	17 549,15	17 549,15	16 765,21	95,5%
	„Tworzenie przestrzeni dla kreatywności”	30 935,02	32 131,02	32 131,02	100,0%
	„Akredytacja IX LO_1”	73 771,96	73 771,96	0,00	0,0%
	„Akredytacja IX LO_2”	41 478,20	35 437,10	32 205,49	90,9%
	„30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA”	234 240,24	52 920,05	0,00	0,0%
	„Akredytacja IX LO_3”	0,00	222 574,12	222 574,12	100,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	359 679,28	359 679,28	0,00	0,0%
	„Projekt AION”	359 679,28	359 679,28	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	487 990,00	487 990,00	475 197,66	97,4%
	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW”	487 990,00	487 990,00	475 197,66	97,4%
852	Pomoc społeczna	135 487,89	1 016 614,05	794 826,62	78,2%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	232 967,65	334 341,25	143,5%
	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu”	0,00	232 967,65	334 341,25	143,5%
85295	Pozostała działalność	135 487,89	783 646,40	460 485,37	58,8%
	„Tyle wsparcia w całym mieście”	135 487,89	197 568,60	0,00	0,0%
	„Pracuj zdrowo i komfortowo”	0,00	541 747,50	460 485,37	85,0%
	„WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji”	0,00	44 330,30	0,00	0,0%

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 825,00	225 508,52	121 663,54	54,0%
85395	Pozostała działalność	186 825,00	225 508,52	121 663,54	54,0%
	„Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo”	0,00	10 992,01	10 992,01	100,0%
	„Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja”	75 000,00	110 671,51	110 671,51	100,0%
	„Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii”	107 625,00	0,00	0,02	-
	„Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3”	4 200,00	0,00	0,00	-
	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu”	0,00	103 845,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 750,00	452 659,64	213 949,61	47,3%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 824,48	3 225,00	1,6%
	„Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie”	0,00	1 168,50	0,00	0,0%
	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	0,00	199 655,98	3 225,00	1,6%
90095	Pozostała działalność	12 750,00	251 835,16	210 724,61	83,7%
	„Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja”	12 750,00	210 724,61	210 724,61	100,0%
	„Śląskie. Przywracamy Błękit”	0,00	41 110,55	0,00	0,0%
	dochody majątkowe	15 615 615,62	66 693 074,63	49 837 253,33	74,7%
600	Transport i łączność	11 985 277,30	22 524 798,31	18 229 403,22	80,9%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	2 782 778,74	2 782 847,92	100,0%
	„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP III”	0,00	2 782 778,74	2 782 847,92	100,0%

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	11 985 277,30	19 742 019,57	15 446 555,30	78,2%
	„Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”	0,00	6 495 246,10	5 761 439,70	88,7%
	„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II”	11 985 277,30	13 246 773,47	9 685 115,60	73,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 356 520,58	10 240 048,48	6 198 617,23	60,5%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 575 129,51	1 769 973,26	112,4%
	„Rewitalizacja Osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czolgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społecznej”	0,00	1 575 129,51	1 548 275,64	98,3%
	„Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27”	0,00	0,00	221 697,62	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 356 520,58	8 664 918,97	4 428 643,97	51,1%
	„Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu”	1 356 520,58	8 664 918,97	4 428 643,97	51,1%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	275 354,13	-
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	275 354,13	-
	„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	0,00	0,00	275 354,13	-
750	Administracja publiczna	0,00	1 739 237,00	39 237,00	2,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 739 237,00	39 237,00	2,3%
	„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”	0,00	1 700 000,00	0,00	0,0%

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>„Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu”</i>	0,00	39 237,00	39 237,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0,00	8 893 187,50	4 116 523,54	46,3%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 303 601,38	1 802 397,65	78,2%
	<i>„Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część I - ” Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu”</i>	0,00	1 860 061,09	1 802 397,65	96,9%
	<i>„Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu”</i>	0,00	443 540,29	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	0,00	2 358 108,28	2 194 125,89	93,0%
	<i>„Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu” - część II - ” Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3 , nr 18, nr 31 w Sosnowcu”</i>	0,00	2 358 108,28	2 194 125,89	93,0%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 231 477,84	120 000,00	2,8%
	<i>„Innowacyjne Branżowe Centrum Mody”</i>	0,00	4 231 477,84	120 000,00	2,8%
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	1 748 586,48	1 545 690,12	88,4%
85158	Izby wytrzeźwień	680 000,00	1 748 586,48	1 545 690,12	88,4%
	<i>„Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23”</i>	680 000,00	1 748 586,48	1 545 690,12	88,4%
852	Pomoc społeczna	0,00	104 528,60	107 000,00	102,4%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	104 528,60	107 000,00	102,4%
	<i>„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu”</i>	0,00	104 528,60	107 000,00	102,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 720 521,02	-
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 720 521,02	-
	<i>„Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu”</i>	0,00	0,00	4 720 521,02	-

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 817,74	21 442 688,26	14 604 907,07	68,1%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 457,96	4 805 825,70	1 160 059,21	24,1%
	„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”	0,00	1 741 549,24	1 160 059,21	66,6%
	„Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie”	121 457,96	411 455,36	0,00	0,0%
	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	0,00	2 652 821,10	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	1 472 359,78	16 636 862,56	13 444 847,86	80,8%
	„Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”	1 472 359,78	16 636 862,56	13 444 847,86	80,8%

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie liczbowe z wykonania jednorocznych wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			78 950,65	2 035 863,00	2 114 813,65	1 836 921,54	86,86	
750	Administracja publiczna		0,00	173 772,63	173 772,63	173 772,63	100,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	+173 772,63	173 772,63	173 772,63	100,00	
	"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu"	WAG	0,00	+173 772,63	173 772,63	173 772,63	100,00	W ramach zadania wykonano: oznaczenie schodów, dostosowanie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie planów tyflograficznych i usługi doradcze w zakresie realizacji grantu.
801	Oświata i wychowanie		78 950,65	840 881,17	919 831,82	838 636,01	91,17	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	+5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
	"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	WFZ	0,00	+5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	W planie wydatków ujęto koszty osobowe Projektu. Brak realizacji zadania.
80115	Technika		78 950,65	835 681,17	914 631,82	838 636,01	91,69	
	"Akredytacja ZSEiI_2"	Placówki oświatowe	54 649,25	+218 596,99	273 246,24	272 794,35	99,83	Rekrutacja do projektu, przygotowanie językowe, kulturowe i interpersonalne, wydatki poniesione na wyjazd - (Walencja - Hiszpania): zakup biletów lotniczych, zakup ubezpieczenia, rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia, transferu z lotniska, transportu lokalnego i programu kulturowego, wyjazd na staż zawodowy - 30 uczniów oraz 2 opiekunów w terminie 08-19 maja 2023 i 2 nauczycieli na job-shadowing w terminie 08-12 maja 2023. Opracowanie rezultatów projektu, Upowszechnianie programu, projektu i rezultatów projektu. Nie zrealizowano kosztów nadzwyczajnych - testy na obecność COVID-19

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	„Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą ”	Placówki oświatowe	24 301,40	+97 205,58	121 506,98	83 626,65	68,82	W ramach projektu uczestniczyło 37 uczestników z Polski i z Ukrainy, w tym 15 uczniów z Ukrainy, 15 uczniów z Polski, 2 liderów z Ukrainy, 1 facylitator z Ukrainy, 4 opiekunów z Polski, zorganizowano: warsztaty fotograficzne, warsztaty z coachem, wycieczkę do Krakowa, zwiedzanie kolejki wąskotorowej w Rudach, Celem tych zajęć była realizacja zdań zaplanowanych w projekcie Erasmus +. Wydatki dotyczyły też zajęć informatycznych będących przygotowaniem do realizacji projektu. Grupa projektowa przebywała w ośrodku Złoty Jeleń w Złotym Potoku, w związku z czym poniesiono wydatki na pobyt w ośrodku (noclegi, wyżywienie, transport, ubezpieczenie). Dodatkowo zakupiono materiały papiernicze, laptop, wydruki materiałów projektowych oraz przeznaczono środki na upowszechnianie rezultatów projektu - promocję. Zakupiono również artykuły stanowiące wsparcie dla uczestników z Ukrainy w postaci odzieży oraz urządzeń elektronicznych. Plan wydatków nie został wykonany w 100% z uwagi na fakt działań wojennych i organizacji roku szkolnego na Ukrainie.
	"Pasje nie znają granic"	Placówki oświatowe	0,00	+80 628,78	80 628,78	55 751,24	69,15	Udział w zajęciach przygotowawczych – poniesienie kosztów wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia, w zajęciach brało udział 20 uczestników, 10 z Polski i 10 z Ukrainy. Udział w wymianie młodzieży w Krakowie, w której uczestniczyli uczniowie z Polski i Ukrainy – łącznie 26 osób - poniesiono wydatki na ubezpieczenie, transport autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia przygotowanie produktów/ rezultatów projektu i ich upowszechnianie. Plan wydatków nie został wykonany w 100% z uwagi na fakt działań wojennych i organizacji roku szkolnego na Ukrainie.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Poznajmy się od kuchni. W przenośni i dosłownie"	Placówki oświatowe	0,00	+70 377,42	70 377,42	60 574,72	86,07	W terminie od 6 do 10 lutego br. w ramach projektu ze szkoły we Lwowie przyjechało 13 osób: 10 uczniów i 3 opiekunów. Zaplanowano 5-dniowy pobyt gości. Wszyscy uczniowie mieszkali razem, razem pracowali i realizowali wspólnie program kulturalny pod opieką nauczycieli. W pracowniach gastronomicznych budynku CKZiU tworzyli polsko-ukraińską książkę kucharską. W czasie realizacji projektu wydatkowano środki na szkolenie językowe, szkolenie z zakresu fotografii, tworzenia i oprawy e-booka. Opłacono ubezpieczenie młodzieży z Ukrainy, transport na trasie Lwów-Katowice-Lwów oraz transport lokalny. Zapłacono za usługę hotelową i gastronomiczną. Zakupiono produkty spożywcze wykorzystywane podczas zajęć w pracowni. Na koniec zakupiono dla gości z Ukrainy zestawy upominkowe: plecak, termos, bidon. Nie wykorzystano kwoty 9.802,70 zł. Środki te były zabezpieczone na wydatki typu: wizy dla przyjezdnych i testy covid.
	"Akredytacja CKZIU_G_1"	Placówki oświatowe	0,00	+242 762,44	242 762,44	242 576,52	99,92	Zrealizowano mobilność uczniów w podziale na 3 grupy. Pierwsza grupa uczniów liczyła 8 osób + opiekun, uczniowie tej grupy kształcą się na kierunku technik weterynarii (6) i technik hotelarstwa (2). Druga grupa składała się z 5 uczniów + opiekun, uczniowie tej grupy kształcą się na kierunku technik przemysłu mody (3) i kierunku technik organizacji turystyki (2). Praktyki odbywały się w Barcelonie. W skład trzeciej grupy również wchodziło 5 uczniów + opiekun, byli to uczniowie z kierunków technik organizacji turystyki (2), z kierunku technik przemysłu mody (2) i z kierunku technik fotografii i multimedii (1). Praktyka tej grupy odbyła się w Alicante. Wydatki poniesione w 2023 r. na realizację projektu to: zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, kurs językowy dla młodzieży, transport na i z lotniska, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, opłaty za pobyt w czasie praktyk zawodowych, wynagrodzenie koordynatora.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Akredytacja ZSEiI_3"	Placówki oświatowe	0,00	+126 109,96	126 109,96	123 312,53	97,78	Szkolenie metodyczne nauczycieli - kurs zawodowy grupy 10 nauczycieli z zakresu redukcji stresu u młodzieży szkolnej i budowania przyjaznej atmosfery. Rekrutacja do projektu, przygotowanie językowe, kulturowe i interpersonalne, wyjazd na szkolenie do Nei Pori, Grecja - zakup biletów lotniczych i ubezpieczeń, rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia, transferu z lotniska, transport lokalny. Nie zrealizowano kosztów nadzwyczajnych - testy na obecność COVID-19
852	Pomoc społeczna		0,00	935 362,50	935 362,50	741 278,78	79,25	
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	393 615,00	393 615,00	393 615,00	100,00	
	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu"	DPS nr 1, DPS nr 2	0,00	393 615,00	393 615,00	393 615,00	100,00	Celem projektu było ograniczenie negatywnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy. Zakupiono sprzęt ergonomiczny, dzięki któremu możliwe będzie zapobieżenie dolegliwościom związanym z wykonywaną pracą. Jednocześnie prowadzone były szkolenia uświadamiające pracowników, co do metod pozwalających kontynuować zatrudnienie w dobrym zdrowiu
85295	Pozostała działalność		0,00	+541 747,50	541 747,50	347 663,78	64,17	
	"Pracuj zdrowo i komfortowo"	MOPS	0,00	+541 747,50	541 747,50	347 663,78	64,17	W ramach zadania zakupiony został sprzęt zapewniający modernizację stanowisk pracy tak, aby ograniczyć występowanie zdrowotnych czynników ryzyka. Zakupione w projekcie sprzęty są odpowiednią na stwierdzone obciążenia zdrowotne układu ruchu, wzroku, inne obciążenia fizyczne a jednocześnie wykraczają poza standardowe wyposażenie, które zobowiązany jest zapewnić pracodawca. Ponadto przeprowadzono szkolenia z zakresu ergonomii pracy, wypalenia zawodowego, pracy z trudnym klientem, samoobrony.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	+85 846,70	85 846,70	83 234,12	96,96	
85395	Pozostała działalność		0,00	85 846,70	85 846,70	83 234,12	96,96	
	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu"	WPS	0,00	+15 000,00	15 000,00	12 387,42	82,58	W ramach zadania opłacono wynagrodzenie wraz z należnym składkami, dla osób zarządzających projektem
	Zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"	WRP	0,00	+63 646,70	63 646,70	63 646,70	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków związanych z zakończeniem realizacji projektu EFS 1.2.1 "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii."
	Zwrot środków dot. projektu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3”	WPS	0,00	+7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków w projekcie na konto Lidera Projektu.

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za rok 2023

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				198 161 224,12	89,01%	172 069 224,12	83,73%	146 327 667,91	83,91%	25 741 556,21	83,17%	1 800 000,00	100%	24 292 000,00	99,84%
				315 377 476,73	280 716 907,06	212 332 638,57	177 781 014,79	159 935 159,72	134 203 028,14	52 397 478,85	43 577 986,65	35 196 667,01	35 196 667,01	67 848 171,15	67 739 225,26
600			Transport i łączność	89 058 847,85	83,01%	89 058 847,85	83,01%	89 058 847,85	83,02%	0,00	32,23%	0,00	0%	0,00	0%
				109 055 007,58	90 525 083,32	109 055 007,58	90 525 083,32	109 039 179,52	90 519 982,12	15 828,06	5 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 670,00	100%	27 670,00	100%	27 670,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	27 670,00	100%	27 670,00	100%	27 670,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 832 429,74	94,56%	8 832 429,74	94,56%	8 832 429,74	94,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 950 899,97	11 300 894,35	11 950 899,97	11 300 894,35	11 945 483,21	11 300 894,35	5 416,76	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
		6178****	"Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu"	1 561 765,59	78,19%	1 561 765,59	78,19%	1 411 548,98	100%	150 216,61	74,26%	0,00	0%	0,00	0%
				4 121 306,40	3 222 512,05	4 121 306,40	3 222 512,05	629 357,02	629 357,02	3 491 949,38	2 593 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190****	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	30 000,00	100%	30 000,00	100%	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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"	10 000,00	50,67%	10 000,00	50,67%	10 000,00	50,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				167 501,50	84 870,00	167 501,50	84 870,00	167 501,50	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%
				18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00
		6198****	Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o.	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%
				18 496 667,01	18 496 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496 667,01	18 496 667,01	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
	70095		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				20 956 171,15	20 956 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956 171,15	20 956 171,15
		6326****	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z o.o - realizacja inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				20 956 171,15	20 956 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 956 171,15	20 956 171,15
710			Działalność usługowa	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6305****	"Modernizacja kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 124"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	61 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 200 000,00	99,59%	0,00	97,58%	0,00	97,58%	0,00	0%	0,00	0%	1 200 000,00	100%
				2 644 090,74	2 633 364,67	444 090,74	433 364,67	444 090,74	433 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	72095		Pozostała działalność	1 200 000,00	99,59%	0,00	97,58%	0,00	97,58%	0,00	0%	0,00	0%	1 200 000,00	100%
				2 644 090,74	2 633 364,67	444 090,74	433 364,67	444 090,74	433 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		0022****	Zarządzanie Siecią Szerokopasmową	0,00	97,58%	0,00	97,58%	0,00	97,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				444 090,74	433 364,67	444 090,74	433 364,67	444 090,74	433 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	1 200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 200 000,00	100%
				2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	246 000,00	91,6%	246 000,00	98,87%	246 000,00	98,24%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	78,21%
				1 421 095,58	1 301 695,69	921 095,58	910 641,58	593 859,00	583 405,00	327 236,58	327 236,58	0,00	0,00	500 000,00	391 054,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00	98,35%	246 000,00	98,35%	246 000,00	98,24%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				633 096,00	622 642,00	633 096,00	622 642,00	593 859,00	583 405,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7079****	"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				39 237,00	39 237,00	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00	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
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	246 000,00	97,72%	246 000,00	97,72%	246 000,00	97,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				269 985,00	263 835,00	269 985,00	263 835,00	269 985,00	263 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6333OS**OZE	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	78,8%	0,00	78,8%	0,00	78,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	7 880,00	10 000,00	7 880,00	10 000,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6334OS**	"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	78,8%	0,00	78,8%	0,00	78,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	7 880,00	10 000,00	7 880,00	10 000,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				303 874,00	303 810,00	303 874,00	303 810,00	303 874,00	303 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	86,17%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	78,21%
				787 999,58	679 053,69	287 999,58	287 999,58	0,00	0,00	287 999,58	287 999,58	0,00	0,00	500 000,00	391 054,11
		7067****	"Cyfrowa gmina"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				287 999,58	287 999,58	287 999,58	287 999,58	0,00	0,00	287 999,58	287 999,58	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
		0787MAŁP	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				677 330,57	677 330,57	677 330,57	677 330,57	677 330,57	677 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787OS**	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	655 733,84	100%	655 733,84	100%	655 733,84	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 204 473,00	1 204 473,00	1 204 473,00	1 204 473,00	1 204 473,00	1 204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6065****	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	719 588,00	100%	719 588,00	100%	719 588,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 391,76	14 391,76	14 391,76	14 391,76	14 391,76	14 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219MAŁP	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	0,00	5%	0,00	5%	0,00	5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	15 000,00	300 000,00	15 000,00	300 000,00	15 000,00	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	11 560 403,08	93,07%	11 560 403,08	93,07%	11 560 403,08	93,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 841 034,92	3 574 829,94	3 841 034,92	3 574 829,94	3 841 034,92	3 574 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239****	"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	0,00	71,73%	0,00	71,73%	0,00	0%	0,00	71,73%	0,00	0%	0,00	0%
				1 201 037,45	861 470,85	1 201 037,45	861 470,85	0,00	0,00	1 201 037,45	861 470,85	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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	98,48%	0,00	98,48%	0,00	98,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	196 960,00	200 000,00	196 960,00	200 000,00	196 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6174****	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	0,00	76,69%	0,00	76,69%	0,00	76,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 040,00	10 000,00	13 040,00	10 000,00	13 040,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6174OS**	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 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%
				186 960,00	186 960,00	186 960,00	186 960,00	186 960,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 881,11	18 881,11	18 881,11	18 881,11	18 881,11	18 881,11	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%
				18 881,11	18 881,11	18 881,11	18 881,11	18 881,11	18 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 246,00	94,25%	1 964 246,00	80,35%	37 246,00	48,71%	1 927 000,00	96,55%	0,00	0%	1 000 000,00	100%
				11 447 551,63	10 789 752,82	3 347 551,63	2 689 752,82	1 133 400,34	552 036,95	2 214 151,29	2 137 715,87	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6189****	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				226 935,00	226 935,00	226 935,00	226 935,00	226 935,00	226 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lzby wytrzeźwień	1 927 000,00	96,5%	1 927 000,00	96,5%	0,00	93,23%	1 927 000,00	96,55%	0,00	0%	0,00	0%
				2 245 417,63	2 166 865,87	2 245 417,63	2 166 865,87	31 266,34	29 150,00	2 214 151,29	2 137 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6228****	"Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	680 000,00	98,35%	680 000,00	98,35%	0,00	93,23%	680 000,00	98,46%	0,00	0%	0,00	0%
				1 583 403,21	1 557 336,84	1 583 403,21	1 557 336,84	31 266,34	29 150,00	1 552 136,87	1 528 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6228MAŁP	"Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	1 247 000,00	92,07%	1 247 000,00	92,07%	0,00	0%	1 247 000,00	92,07%	0,00	0%	0,00	0%
				662 014,42	609 529,03	662 014,42	609 529,03	0,00	0,00	662 014,42	609 529,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 175 500,00	99,97%	1 175 500,00	99,97%	1 175 500,00	99,97%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 022 604,40	1 022 322,78	1 022 604,40	1 022 322,78	911 994,40	911 712,78	110 610,00	110 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 098 500,00	99,97%	1 098 500,00	99,97%	1 098 500,00	99,97%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 008 839,40	1 008 557,78	1 008 839,40	1 008 557,78	898 229,40	897 947,78	110 610,00	110 610,00	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
		6211****	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	0,00	46,16%	0,00	46,16%	0,00	0%	0,00	46,16%	0,00	0%	0,00	0%
				2 648 430,00	1 222 556,66	2 648 430,00	1 222 556,66	0,00	0,00	2 648 430,00	1 222 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		62110S**	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	411 374,16	46,16%	411 374,16	46,16%	411 374,16	0%	0,00	46,16%	0,00	0%	0,00	0%
				467 370,00	215 745,29	467 370,00	215 745,29	0,00	0,00	467 370,00	215 745,29	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
		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	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 655,27	32 655,27	32 655,27	32 655,27	32 655,27	32 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 038 825,60	93,96%	26 038 825,60	93,96%	2 487 806,00	84,4%	23 551 019,60	95,42%	0,00	0%	0,00	0%
				42 985 387,84	40 388 035,33	42 985 387,84	40 388 035,33	5 720 008,75	4 827 649,32	37 265 379,09	35 560 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0749OS**	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%
				745 419,69	745 359,69	745 419,69	745 359,69	0,00	0,00	745 419,69	745 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			17 465 280,60	+67 953 268,70	85 418 549,30	82 994 532,79	97,16	
600	Transport i łączność		763 002,00	1 451 681,87	2 214 683,87	1 750 286,25	79,03	
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 670,00	0,00	27 670,00	27 670,00	100,00	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	27 670,00	0,00	27 670,00	27 670,00	100,00	Przekazano środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	+185 389,65	185 389,65	185 381,93	100,00	
	"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) "	MZUK	0,00	+185 389,65	185 389,65	185 381,93	100,00	W ramach zadania zostały zmodernizowane dwa przejścia usytuowane w ciągu ul. Wiejskiej w Sosnowcu przy skrzyżowaniu z ul. Boya Żeleńskiego oraz na wysokości skweru ZORZA. Zamontowano interaktywny system ostrzegawczy informujący kierowców o obecności pieszego na jezdni, wykonano doświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowano chodniki w obrębie przejść dla pieszych i wykonano remont fragmentów nawierzchni jezdni w ciągu ul. Wiejskiej.
60016	Drogi publiczne gminne		515 332,00	305 427,02	820 759,02	816 516,72	99,48	
	"Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"	MZUK	0,00	+525 400,40	525 400,40	525 400,40	100,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi, której zakres obejmował: wymianę nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy, częściowym wykonaniem stabilizacji gruntu, przebudową ciągów pieszych oraz wymianie elementów krawędziowych i elementów żeliwnych.
	"Przebudowa fragmentu ul. Hallera w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+15 990,00	15 990,00	15 928,50	99,62	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu i przebudową fragmentu ciągu pieszego.
	"Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"	WIM	222 162,00	-211 224,33	10 937,67	7 877,77	72,02	Zadanie było zaplanowane do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na wystąpienie kolizji inwestycji z planowanymi robotami wodociągowo-kanalizacyjnymi zadanie zostało skierowane do realizacji przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Bezpieczny Pieszy.Chodnik ul.Objazdowa (BO23/XV/1)"	WIM	293 170,00	-24 739,05	268 430,95	267 310,05	99,58	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlane związane z wykonaniem ciągów pieszych z kostki betonowej wzdłuż ulicy Objazdowej. Z uwagi na wystąpienie kolizji przebiegu chodnika z drzewami konieczne było uzyskanie dodatkowych decyzji administracyjnych. Stan realizacji inwestycji: z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew konieczne było wydłużenie realizacji zadania do dnia 30.04.2024r. Roboty budowlane na obiekcie w całości będą realizowane w 2024 r. Kwotę 256 947,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	1 029 958,75	1 029 958,75	569 812,75	55,32	
	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	MZUK	0,00	+12 095,08	12 095,08	12 095,08	100,00	W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych. Uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Kwotę 12 095,08 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	MZUK	0,00	+982 894,77	982 894,77	522 748,77	53,18	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową drogi, której zakres obejmował wymianę nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszych wraz z wymianą elementów krawędziowych oraz elementów żeliwnych. Został zawężony fragment drogi, czego następstwem było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w rejonie budynku numer 14 przy ul. Podjazdowej.
	"Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+9 987,60	9 987,60	9 987,60	100,00	W ramach zadania została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych. Kwotę 9 987,60 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa fragmentu drogi przy ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+14 993,70	14 993,70	14 993,70	100,00	W ramach zadania została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych. Kwotę 14 993,70 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	"Przebudowa ulicy Kukulek - boczna w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+9 987,60	9 987,60	9 987,60	100,00	W ramach zadania została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień branżowych oraz wykonaniem badań geotechnicznych. Kwotę 9 987,60 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
60095	Pozostała działalność		220 000,00	-69 093,55	150 906,45	150 904,85	100,00	
	"Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8)"	MZUK	220 000,00	-69 093,55	150 906,45	150 904,85	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu, wymianą słupów oświetlenia ulicznego wraz z wymianą przewodu zasilającego.
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00	+39 232 977,16	40 232 977,16	39 823 838,16	98,98	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	-369 861,00	630 139,00	221 000,00	35,07	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	-369 861,00	630 139,00	221 000,00	35,07	Wydatkowano: 203 000 zł wykup nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Feliks, 18 000 zł wykup nieruchomości ozn. jako dz. 2889/5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	+150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	WGL	0,00	+150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowania kosztorysów, uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, wykonania prac remontowo - budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej a także dokumentacji powykonawczej. Zadanie zakończono w kwietniu 2023 r.
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	+18 496 667,01	18 496 667,01	18 496 667,01	100,00	
	Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o.	BRPiNW	0,00	+18 496 667,01	18 496 667,01	18 496 667,01	100,00	Dokonano objęcia udziałów w spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o.
70095	Pozostała działalność		0,00	+20 956 171,15	20 956 171,15	20 956 171,15	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z.o.o - realizacja inwestycji przy ul. Żelaznej w Sosnowcu	BRPiNW	0,00	+20 956 171,15	20 956 171,15	20 956 171,15	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM Sp. z o.o.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
710	Działalność usługowa		0,00	+61 401,60	61 401,60	61 401,60	100,00	
71035	Cmentarze		0,00	+61 401,60	61 401,60	61 401,60	100,00	
	"Modernizacja kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 124"	MZUK	0,00	+61 401,60	61 401,60	61 401,60	100,00	W ramach zadania zostały zamontowane elementy dekoracyjne nisz urnowych ze stali nierdzewnej w postaci wazonów i lampionów w Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 124.
720	Informatyka		1 200 000,00	+1 444 090,74	2 644 090,74	2 633 364,67	99,59	
72095	Pozostała działalność		1 200 000,00	+1 444 090,74	2 644 090,74	2 633 364,67	99,59	
	Zarządzanie Siecią Szerokopasmową	WOI	0,00	+444 090,74	444 090,74	433 364,67	97,58	Modernizacja węzłów szkieletowych II stopnia Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej - zakup trzech przełączników NPT-1100
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	BRPiNW	1 200 000,00	+1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki SSS Sp. z o.o.
750	Administracja publiczna		0,00	+863 111,00	863 111,00	749 861,11	86,88	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	+363 111,00	363 111,00	358 807,00	98,81	
	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	WIM	0,00	+10 000,00	10 000,00	7 880,00	78,80	Opracowano program funkcjonalno-użytkowego (PFU) którego przedmiotem była budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z doborem magazynu energii oraz ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. Wydatkowano środki z Ochrony Środowiska
	"Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	WIM	0,00	+10 000,00	10 000,00	7 880,00	78,80	Opracowano program funkcjonalno-użytkowego (PFU) którego przedmiotem była budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z doborem magazynu energii oraz ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. Wydatkowano środki z Ochrony Środowiska
	Zakupy inwestycyjne	WAG	0,00	+53 874,00	53 874,00	53 874,00	100,00	Rozbudowa centrali telefonicznej (41.697 zł); zakup kompensatorów mocy (12.177 zł)
	Zakupy inwestycyjne	WOI	0,00	+250 000,00	250 000,00	249 936,00	99,97	Zakupiono serwer
	"Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu" "Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Sosnowcu"	WAG	0,00	+39 237,00	39 237,00	39 237,00	100,00	Dostosowanie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych finansowanych z grantu z PEFRON

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
75095	Pozostała działalność		0,00	+500 000,00	500 000,00	391 054,11	78,21	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o.	BRPiNW	0,00	+500 000,00	500 000,00	391 054,11	78,21	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki SI Sp. z o.o.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	+307 750,00	307 750,00	307 750,00	100,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	+270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	
	"Zakup pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	+270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	+37 750,00	37 750,00	37 750,00	100,00	
	"Zestaw sprzętu hydraulicznego dla OSP Sosnowiec Porąbka"	WZK	0,00	+15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu Porąbce do wykorzystywania podczas działań ratowniczych.
	"Dofinansowanie zakupu quada wraz z wyposażeniem dla OSP Sosnowiec Cieśle"	WZK	0,00	+22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu quada wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu Cieślach
801	Oświata i wychowanie		927 000,00	+1 716 582,47	2 643 582,47	2 055 981,37	77,77	
80101	Szkoły podstawowe		772 500,00	+1 568 522,87	2 341 022,87	1 871 896,77	79,96	
	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	WIM	82 400,00	-82 400,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu"	WIM	154 500,00	-154 500,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu"	WIM	123 600,00	-123 600,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu "	WIM	154 500,00	-154 500,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłat Lwowskich 2 w Sosnowcu "	WIM	257 500,00	-257 500,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich
	"Modernizacja monitoringu wizyjnego w SP 23"	Placówki oświatowe	0,00	+20 115,42	20 115,42	20 115,42	100,00	Zakupiono kamery monitoringu wraz z okablowaniem oraz montażem.
	"Modernizacja klas lekcyjnych w ZSO 14 przy ul. Kisielewskiego 4B w Sosnowcu"	WIM	0,00	+926 050,00	926 050,00	926 050,00	100,00	W ramach zadania dokonano skucia miejscowych luźnych tynków sufitowych, montażu sufitów podwieszanych, rozbudowano sieć elektryczną i zamontowano oświetlenie LED

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+165 600,00	165 600,00	36 411,50	21,99	W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii oraz ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania dla Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47 oraz Zespołu Szkół nr 2. W ramach zadania wydatkowano kwotę 30 811,50 ze środków Ochrony Środowiska.
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+15 500,00	15 500,00	15 129,00	97,61	Zakupiono kompensator mocy biernej - urządzenie do optymalizacji wykorzystania instalacji fotowoltaicznej
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,00	Zakupiono wyposażenie gabinetu terapeutycznego
	"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	WIM	0,00	+1 201 037,45	1 201 037,45	861 470,85	71,73	Zakres rzeczowy inwestycji: W dniu 14.07.2023 r., po przeprowadzonym wcześniej postępowaniu przetargowym, została zawarta umowa na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltobetonowej w kolorze czerwonym, chodniki i place o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, oznakowanie pionowe i poziome oraz małą architekturę. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Sosnowiec otrzymała dofinansowanie w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stan realizacji : Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 19.12.2023 r.
80104	Przedszkola		154 500,00	-93 289,05	61 210,95	35 515,95	58,02	
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+18 160,95	18 160,95	18 160,95	100,00	Zakupiono zestaw zewnętrznych urządzeń zabawowych dla dzieci przedszkolnych
	"Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu "	WIM	154 500,00	-154 500,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+31 050,00	31 050,00	5 355,00	17,25	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii wraz z ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania dla Przedszkola Miejskiego nr 5, nr 40. W ramach zadania wydatkowano kwotę 4 305,00 zł ze środków Ochrony Środowiska.
	"Budowa systemu telekomunikacyjnego w PM 40"	Placówki oświatowe	0,00	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakupiono centralę telefoniczną wraz z montażem oraz niezbędnym okablowaniem
80115	Technika		0,00	+55 404,00	55 404,00	27 556,50	49,74	
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+31 050,00	31 050,00	3 202,50	10,31	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii wraz z ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. W ramach zadania wydatkowano kwotę 2.152,50 zł ze środków Ochrony Środowiska.
	"Modernizacja pomieszczeń w budynku Technikum nr 6 przy ul. Legionów 9"	Placówki oświatowe	0,00	+24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,00	Zapłata za wykonanie ścian działowych w budynku
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	+167 063,54	167 063,54	102 131,04	61,13	
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+11 313,54	11 313,54	11 313,54	100,00	Zakupiono szorowarkę do mycia podłogi
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+20 150,00	20 150,00	20 150,00	100,00	Zakupiono sejf do przechowywania dokumentów dotyczących międzynarodowych matur
	"Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+82 800,00	82 800,00	17 867,50	21,58	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z doborem magazynów energii wraz z ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania dla Liceum Ogólnokształcącego nr II, nr IV, nr VI, nr IX, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, nr 5, nr 14. W ramach zadania wydatkowano kwotę 15.067,50 zł ze środków Ochrony Środowiska.
	"Montaż systemu monitoringu wizyjnego w IVLO"	Placówki oświatowe	0,00	+52 800,00	52 800,00	52 800,00	100,00	Zakupiono kamery monitoringu wraz z okablowaniem oraz montażem

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	+18 881,11	18 881,11	18 881,11	100,00	
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+18 881,11	18 881,11	18 881,11	100,00	Wydatki poniesione na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	+7 326 935,00	8 326 935,00	8 326 935,00	100,00	
85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	+7 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRPiNW	1 000 000,00	+7 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki SSM Sp. z o.o.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	+226 935,00	226 935,00	226 935,00	100,00	
	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	WGL	0,00	+226 935,00	226 935,00	226 935,00	100,00	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, opracowania kosztorysów, uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie prac remontowo - budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zadanie zakończono we wrześniu 2023 r.
852	Pomoc społeczna		340 000,00	25 409,40	365 409,40	365 334,72	99,98	
85202	Domy pomocy społecznej		340 000,00	14 339,40	354 339,40	354 264,72	99,98	
	Zakupy inwestycyjne	DPS nr 1	60 000,00	-615,60	59 384,40	59 384,40	100,00	W ramach wydatków majątkowych zakupiono pralnicowirówki.
	Zakupy inwestycyjne	DPS nr 2	60 000,00	-21 255,00	38 745,00	38 745,00	100,00	Zakupiono pralnicowirówki do prania na rzecz mieszkańców.
	"Modernizacja łazienek z przebudową w DPS nr 2"	DPS nr 2	220 000,00	-74 400,00	145 600,00	145 525,32	99,95	W ramach zadania przeprowadzono remont całkowity 4 łazienek na dwóch kondygnacjach budynku w jednym pionie na I i II piętrze. Zostały wymienione instalacja wod.-kan., CO, instalacja elektryczna, glazura na ścianach, podłogach, grzejniki, armatura, zamontowane sanitariaty, ścianka do kabiny prysznicowej z drzwiami, nowe drzwi wejściowe, oświetlenie. Wszystkie dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu"	DPS nr 1, DPS nr 2	0,00	110 610,00	110 610,00	110 610,00	100,00	W ramach realizacji projektu zakupiono: szorowarkę, łóżka rehabilitacyjne obrotowe z funkcją fotela i pionizacji, podnośnik sufitowy do łazienki, materace przeciwdroźynowe.
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	
	"Montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 4 na ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu, w tym środki z Ochrony Środowiska"	CUSIW	0,00	+11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	Wydatek z tytułu zakupu instalacji OZE (odnawialne źródła energii). Wydatkowano środki z Ochrony Środowiska

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	+205 000,00	205 000,00	105 152,56	51,29	
85395	Pozostała działalność		0,00	+205 000,00	205 000,00	105 152,56	51,29	
	"Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu"	WPS	0,00	+205 000,00	205 000,00	105 152,56	51,29	Zakres robót obejmował wymianę starego kotła węglowego na kocioł niskoemisyjny na pellet drzewny wraz z automatyką, wkładem kominowym i niezbędną armaturą hydrauliczną. W ramach zadania wykonano montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej do pomieszczenia kotłowni i składu opału. Ponadto zamontowano dwa okna PCV w pomieszczeniu składu opału oraz oddzielono pomieszczenie składu opału od kotłowni drzwiami ppoż. Zadanie dofinansowane w kwocie 50 000,00 zł w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – Konkurs Inicjatywa Antysmogowa w 2023. W ramach zadania wydatkowano kwotę 52 402,56 ze środków Ochrony Środowiska.
855	Rodzina		0,00	+176 135,03	176 135,03	176 135,03	100,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	+176 135,03	176 135,03	176 135,03	100,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	WIM	0,00	+176 135,03	176 135,03	176 135,03	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach "Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + edycja 2021
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 608 845,60	+264 868,88	6 873 714,48	6 158 726,02	89,60	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	+0,00	600 000,00	331 219,00	55,20	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	0,00	400 000,00	163 589,00	40,90	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej -zadania inwestycyjne polegające na podłączeniu do kanalizacji i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wyplacono 163 589,00 zł - 49 umów
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	200 000,00	0,00	200 000,00	167 630,00	83,82	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej. Zadania inwestycyjne polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Wyplacono 167 630,00 zł - 49 umów

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000,00	+33 333,00	133 333,00	130 366,00	97,77	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	100 000,00	0,00	100 000,00	97 033,00	97,03	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska -zadania inwestycyjne polegające na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu. Wyplacono 97 033,00 zł- 9 umów.
	Zakupy inwestycyjne	WEG	0,00	+33 333,00	33 333,00	33 333,00	100,00	Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		263 529,00	+128 700,52	392 229,52	391 732,62	99,87	
	"Zielony skwerek dla wszystkich- ul. Długosza (BO23/VII/1)"	WIM	263 529,00	+104 223,52	367 752,52	367 255,62	99,86	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zagospodarowania skweru przy ul. J. Długosza poprzez realizację ciągów pieszych z kostki betonowej, dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci ławek i koszy parkowych, rozbudowę istniejącej sieci oświetleniowej o dwa dodatkowe punkty oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Stan realizacji: zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 19.12.2023 roku
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+24 477,00	24 477,00	24 477,00	100,00	Zakup kosiarki bijakowej tylna - bocznej dla potrzeb jednostki.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 178 110,60	-1 611 695,48	1 566 415,12	1 230 236,52	78,54	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	3 178 110,60	-1 799 917,00	1 378 193,60	1 080 885,00	78,43	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr 837/L/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25.11.2021-zadania inwestycyjne polegające na modernizacji systemu grzewczego. Wyplacono 1 080 885,00 zł- 147 umów
	"Zakup drona antysmogowego wraz osprzętem i akcesoriami"	WEG	0,00	+188 221,52	188 221,52	149 351,52	79,35	Zakup drona antysmogowego wraz z osprzętem. W ramach zadania wydatkowano kwotę 140.000,00 zł ze środków Ochrony Środowiska.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	W ramach zadania opracowano program Funkcjonalno – Użytkowy dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024 poprzez wykonanie analizy finansowej, która niezbędna jest do uzyskania środków unijnych na dalszą realizację zadania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	+227 811,78	227 811,78	227 811,78	100,00	
	Zakupy inwestycyjne	WGK	0,00	+53 107,71	53 107,71	53 107,71	100,00	Zakup projektorów do wyświetlania obrazów statycznych i dynamicznych w technologii LED.
	"Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+110 492,71	110 492,71	110 492,71	100,00	W ramach zadania wykonano montaż siedemnastu słupów oświetlenia ulicznego oraz jedenastu naświetlaczy typu LED doświetlających elewację budynku Dworca PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu.
	"Doświetlenie przejścia przez torowisko tramwajowe przy ul. Białostockiej w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+16 642,05	16 642,05	16 642,05	100,00	W ramach zadania wykonano montaż trzech słupów oświetlenia ulicznego wraz z instalacją zasilającą w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ul. Białostockiej w Sosnowcu
	"Doświetlenie strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wagowej w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+21 189,76	21 189,76	21 189,76	100,00	W ramach zadania wykonano montaż dwóch słupów oświetlenia parkowego z naświetlaczami LED wraz z instalacją zasilającą w celu doświetlenia strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wagowej w Sosnowcu.
	"Rozbudowa oświetlenia skweru przy ulicy Broniewskiego 44 w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+26 379,55	26 379,55	26 379,55	100,00	W ramach zadania wykonano montaż sześciu słupów oświetlenia parkowego wraz z instalacją zasilającą w celu doświetlenia strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie skweru przy ul. Broniewskiego w Sosnowcu
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	+143 058,35	143 058,35	143 009,78	99,97	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+32 655,27	32 655,27	32 655,27	100,00	Zakup zagęszczarki płytowej rewersyjnej oraz podciśnieniowego chwytaka wraz z zintegrowaną płytą ssącą dla potrzeb jednostki.
	"Budowa garażu blaszanego ze stanowiskami narzędziowymi przy ul. Plonów 22i"	MZUK	0,00	+102 403,08	102 403,08	102 354,51	99,95	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na podłożu utwardzonym wykonano montaż garażu blaszanego z 10 boksami ze stanowiskami narzędziowymi, zakupiono materiały elektryczne niezbędne do doprowadzenia instalacji elektrycznej do nowo postawionych garaży.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt I (budynek administracyjny), w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	W ramach zadania opracowano program Funkcjonalno – Użytkowy dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024 poprzez wykonanie analizy finansowej, która niezbędna jest do uzyskania środków unijnych na dalszą realizację zadania. Zadanie finansowane ze środków Ochrony Środowiska.
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu - obiekt II (warsztat samochodowy), w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	W ramach zadania opracowano program Funkcjonalno – Użytkowy dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby warsztatu samochodowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024 poprzez wykonanie analizy finansowej, która niezbędna jest do uzyskania środków unijnych na dalszą realizację zadania. Zadanie finansowane ze środków Ochrony Środowiska.
90095	Pozostała działalność		2 467 206,00	+1 339 660,71	3 806 866,71	3 700 350,32	97,20	
	"Rewitalizacja bulwarów Czarnej Przemszy przy ulicy Mościckiego"	MZUK	0,00	+1 715 603,71	1 715 603,71	1 714 905,42	99,96	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowaniu alejki na terenie Bulwarów Czarnej Przemszy przy ul. Mościckiego. Dodatkowo wykonano zatoczki pod montaż ławek, zlikwidowano barierę architektoniczną w postaci schodów terenowych, w miejsce których wykonano pochylnię. Ponadto zamontowano elementy małej architektury. W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.678.427,48 zł ze środków Ochrony Środowiska.
	"Wybieg dla psów-ul. Dmowskiego (BO23/VII/3)"	WIM	150 000,00	+39 250,00	189 250,00	187 761,10	99,21	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem ogrodzenia panelowego, dojścia do obiektu z kostki betonowej, dostawy i montażu urządzeń sprawnościowych dla psów oraz elementów małej architektury w postaci ławek, koszy i regulaminów.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"	WIM	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	-	Brak wydatków. Nastąpiła zmiana dysponenta środków oraz zmieniono kategorię wydatków.
	"Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! (BO23/V/4)"	WIM	150 000,00	+40 250,00	190 250,00	189 339,00	99,52	Zadanie realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych warunkujących realizację zadania, natomiast drugi etap obejmował wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych w oparciu o dokumentację projektową. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konieczne było powtórzenie postępowań przetargowych, aż do wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 13.12.2023r. Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń specjalistycznych przeznaczonych do ogrodu deszczowego, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia. Stan realizacji inwestycji: ze względu na brak dostępności materiału roślinnego oraz elementów oświetlenia termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15.05.2024 r. Kwotę 162 318,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	"Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego (BO23/III/4)"	WIM	75 000,00	+51 625,00	126 625,00	125 289,10	98,94	Zadanie realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych warunkujących realizację zadania, natomiast drugi etap obejmował wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych w oparciu o dokumentację projektową. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konieczne było powtórzenie postępowań przetargowych, aż do wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 13.12.2023r. Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń specjalistycznych przeznaczonych do ogrodu deszczowego oraz montaż elementów małej architektury. Stan realizacji inwestycji: Ze względu na brak dostępności materiału roślinnego termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15.05.2024r. Kwotę 105.957,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Bulwar Czarnej Przemszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	WIM	450 000,00	-332 250,00	117 750,00	15 954,20	-	Opracowano program funkcjonalno użytkowy i przeprowadzono kilka postępowań przetargowych zakończonych unieważnieniem ze względu na wysokość ofert znacznie przekraczających zabezpieczone środki finansowe. Wyplacono wynagrodzenie za kompleksową obsługę i nadzór inwestycji (Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.)
	"BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26)"	WIM	1 000 000,00	+241 000,00	1 241 000,00	1 240 713,50	99,98	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem nowych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej wokół zbiornika wodnego, remont murowanej pergoli, odnowienie zegara słonecznego oraz wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych. Stan realizacji inwestycji: z uwagi na opóźnienia w dostawach materiałów oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, termin realizacji zadania został wydłużony. Kwotę 1.107.000,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	"Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)"	MZUK	35 000,00	-1 334,90	33 665,10	33 665,10	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wykonano drewniane tablice edukacyjne o tematyce: Dynastia Piastów (przedstawienie władców z datami panowania). Wykonano figurę Króla Kazimierza III Wielkiego na skwerze przy ul. Grabowej w Sosnowcu.
	"Zaprosz szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)"	WIM	87 934,00	+13 440,49	101 374,49	101 374,49	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wykonano drewniane tablice edukacyjne o tematyce: zwierzęta naszych lasów, cykl ropuchy, ptaki wodne, żaby, ryby, jaskółki. Ponadto wykonano: figurę wydry europejskiej (lutra), zamontowano kosze na śmieci, budki łęgowe różnego typu, wieżę łęgową dla jaskółek uwzględniającą 36 miejsc łęgowych, wykonano nasadzenia oraz odnowiono istniejące ławki parkowe znajdujące się na terenie Rybaczówki przy ul. Powstańców w Sosnowcu.
	"Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4)"	WIM	259 272,00	-167 923,59	91 348,41	91 348,41	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zamontowano małą architekturę w postaci: leżaków betonowych z listwami drewnianymi, koszy stalowo-drewnianych, stojaków rowerowych, ławo stołów betonowo – drewnianych w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		744 088,00	-400 000,00	344 088,00	333 029,58	96,79	
92116	Biblioteki		41 588,00	0,00	41 588,00	33 825,00	81,33	
	"Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż (BO23/III/5)"	WKP	41 588,00	0,00	41 588,00	33 825,00	81,33	Zakupiono klimatyzator do Filii Biblioteki nr 20
92118	Muzea		502 500,00	-200 000,00	302 500,00	299 204,58	98,91	
	„Projekt oraz przebudowa alejek w Zespole Pałacowo – Parkowym Schoena w Sosnowcu”	WKP	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		Ze względu na zbyt wysokie koszty, przekraczające pierwotny plan, zrezygnowano z realizacji zadania
	"Hydranty wewnętrzne"	WKP	132 500,00	0,00	132 500,00	132 500,00	100,00	Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Muzeum
	"Modernizacja oświetlenia sal ekspozycyjnych"	WKP	170 000,00	0,00	170 000,00	166 704,58	98,06	W ramach realizacji zadania zamontowano w 9 salach ekspozycyjnych nowoczesne lampy LED posiadające możliwość regulacji oraz dostrajania barwy białej, wrażliwe dla wystawianych obiektów
92195	Pozostała działalność		200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	
	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	WKP	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	W związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	+285 666,26	285 666,26	284 660,49	99,65	
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		0,00	+285 666,26	285 666,26	284 660,49	99,65	
	"System monitoringu zewnętrznego w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+44 470,76	44 470,76	44 470,76	100,00	W ramach zadania zamontowano oraz uruchomiono system monitoringu wraz z systemem rozgłaszania komunikatów słownych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie otwartym wzdłuż ogrodzenia Minii Zoo, w budynku gospodarczo – administracyjnym w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu.
	"Dodatkowa instalacja Klima konwektorów w CEE Egzotarium"	MZUK	0,00	+96 000,00	96 000,00	95 114,23	99,08	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 sztuk Klima konwektorów w pomieszczeniach technologicznych obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu.
	"Zakup ciągnika wraz z osprzętem" w tym środki z Ochrony Środowiska	MZUK	0,00	+145 140,00	145 140,00	145 075,50	99,96	Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu wraz z opłatą rejestracyjną.
926	Kultura fizyczna		4 882 345,00	+14 991 659,29	19 874 004,29	19 862 076,23	99,94	
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 974 889,00	-130 101,67	1 844 787,33	1 837 889,78	99,63	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	650 000,00	-167 759,00	482 241,00	482 241,00	100,00	Zakup kosiarki - traktora, szorowarki oraz telebimu do obsługi imprez rekreacyjno-sportowych.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	MOSIR	50 000,00	-1 205,90	48 794,10	48 794,10	100,00	Prace obejmowały jedynie roboty malarskie holu dolnego i górnego oraz klatki schodowej. Pozostała infrastruktura budynków wymaga nakładów, szczególnie na odnowienie ich elewacji, tarasu budynku klubowego ale także niezbędne naprawy wewnętrzne jak izolacje pomieszczeń mokrych, pozostałe roboty malarskie.
	Budowa toru saneczkowego na stoku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. 3go maja 51 w Sosnowcu"	MOSIR	50 000,00	-20 480,00	29 520,00	29 520,00	100,00	Zadanie polegające na budowie całorocznego toru saneczkowego ze szczytu góry aż do jej podstawy ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty obiektu. Całkowity koszt szacowany był na kwotę 8 mln zł. Opracowano dotychczas program funkcjonalno - użytkowy, który w przyszłości posłużyć może do dalszego procedowania tego zadania.
	"Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej"	MOSIR	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-	Brak wydatku, środki przeniesiono na inne cele inwestycyjne
	"Projekt i montaż wyłącznika ppoż. w budynku Pływalni Letniej przy ul. 3go Maja 51 w Sosnowcu"	MOSIR	25 000,00	+11 093,23	36 093,23	36 071,63	99,94	Zadanie polegało na przebudowie wyłączników p.poż. w budynku przy ul. 3 Maja 41 celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów.
	"Zabezpieczenie zbiorników tężni solankowej w Parku Kępa w Sosnowcu"	MOSIR	50 000,00	-1 250,00	48 750,00	48 750,00	100,00	W ramach zadania wymieniono dwa zbiorniki solankowe wykonane z polipropylenu na dwa zbiorniki betonowe. Wymiany dokonano z powodu ich uszkodzenia przez napór gruntu, co skutkowało rozszczelnianiem zbiorników.
	Opracowanie zbiorczego PFU dla zadania zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby obiektów MOSiR Sosnowiec, w tym środki z Ochrony Środowiska	MOSIR	0,00	+19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	W ramach zadania został przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla pięciu obiektów MOSiR w Sosnowcu w celu aplikowania w konkursie FESL.10.06-IZ.01-082/23 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację- Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Pozyskane w 2024 roku środki zostaną przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2)"	MOSIR	563 500,00	+70 000,00	633 500,00	627 900,00	99,12	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Polega na zerwaniu i utylizacji nawierzchni asfaltobetonowej tarasów na terenie parku, naprawie murków z kamienia, remoncie schodów terenowych, wykonaniu nowej nawierzchni z płyt betonowych oraz montażu małej architektury (leżaków parkowych, stolczków, koszy na śmieci). Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania zaplanowano na dzień 24 marca 2024 r. Kwotę 318.749,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	"Mini park od Juniora do Seniora na AKS (BO23/XI/1)"	MOSIR	279 865,00	0,00	279 865,00	279 351,23	99,82	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Polegało na stworzeniu przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w rejonie istniejącego placu zabaw. Opracowany w całości projekt podzielono na dwa zadania, pierwsze, zrealizowane zgodnie z wnioskiem BO obejmowało: wykonanie nowych alejek spacerowych, instalację ławek, koszy, leżaków, montaż stołu do ping-ponga, stołów szachowych oraz 3 szt. trampolin. II etap obejmował wykonanie ścianki wspinaczkowej, boiska do badmintonu, gier podwórkowych na kostce betonowej, zamontowano ławki parkowe z oparciem, wykonano oświetlenie (zamontowano latarnie) wraz z monitoringiem oraz wykonano alejki.
	"Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3)"	MOSIR	266 524,00	0,00	266 524,00	265 761,82	99,71	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego polegało na dalszym zagospodarowaniu skweru przy ul. Skwerowej w dzielnicy Maczki. Zainstalowano dodatkowe ławki, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią dla dzieci, stół do piłkarzyków, huśtawki dla dzieci (wągowa i bocianie gniazdo) oraz wykonano nasadzenia niskiej roślinności.
92695	Pozostała działalność		2 907 456,00	+15 121 760,96	18 029 216,96	18 024 186,45	99,97	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRPiNW	1 800 000,00	+14 900 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	100,00	Dokonano objęcia akcji spółki Zagłębie S.A.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Modernizacja placu zabaw na Placu Kozuchów (BO23/IV/1)"	WIM	382 952,00	+61 403,32	444 355,32	444 005,42	99,92	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z rozbiórką drewnianego placu zabaw i nawierzchni asfaltowych oraz betonowych, a następnie wykonanie nowych ciągów pieszych, placu zabaw, ogrodzenia panelowego, nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych, montażu regulaminów, ławek i koszy parkowych oraz wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych.
	"Strefa Aktywności Mieszkańca – ul. Legionów (BO23/V/2)"	WIM	235 002,00	+59 225,07	294 227,07	293 040,18	99,60	Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano- montażowe związane z rozbiórką zdegradowanych nawierzchni asfaltowych, przebudową ogrodzenia panelowego istniejącego obiektu, dostawą i montażem wyposażenia siłowni i placu zabaw, wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych, dostawą i montażem regulaminu, ławek i koszy parkowych, wykonaniem nasadzeń krzewów ozdobnych oraz z rozbudową oświetlenia parkowego o dwa słupy oświetleniowe. Z uwagi na opóźnienia w dostawach i niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja zadania została wydłużona. Zadanie zostało zakończone i odebrane 09.02.2024 roku. Kwotę 120.025,86 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
	"Plac zabaw przy ul. Lipowej (BO23/X/1)"	WIM	265 000,00	-725,00	264 275,00	262 210,18	99,22	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z rozbiórką drewnianego placu zabaw, a następnie wykonanie nowego placu zabaw z utwardzonym dojściem od strony zachodniej, montażu ogrodzenia panelowego, nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych, regulaminów, ławek i koszy parkowych.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)"	WIM	224 502,00	+101 857,57	326 359,57	324 930,67	99,56	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z rozbiórką i utylizacją zdegradowanych nawierzchni asfaltowych, a następnie wykonanie: 1. Boiska do koszykówki o wym. 24 x13 m i nawierzchni bezpiecznej, poliuretanowej wraz z malowaniem linii wyznaczających pole do gry i montaż osprzętu sportowego (2 kompletu tablic z koszami i obręczami, zamontowanymi na wysięgnikach wyposażonych w osłony słupowe), 2. Strefy do ćwiczeń street workout składającej się z zestawu do ćwiczeń, nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych, 3. Montażu elementów małej architektury: regulaminów, ławek i koszy parkowych.

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2023 r. Załącznik Nr 11

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			1 004 694 527,74	321 148 137,87	188 898 229,94	241 882 383,97	207 019 856,02	85,58%	
1.a	- wydatki bieżące			38 669 432,82	17 193 506,70	8 202 286,42	11 923 456,54	9 297 481,75	77,97%	
1.b	- wydatki majątkowe			966 025 094,92	303 954 631,17	180 695 943,52	229 958 927,43	197 722 374,27	85,98%	
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.):			306 347 971,50	237 042 810,95	33 146 968,87	65 191 562,38	54 977 620,71	84,33%	
1.1.1	- wydatki bieżące			21 407 621,82	14 277 592,59	3 058 656,18	5 956 812,79	5 198 512,08	87,27%	
1.1.1.1	80101 "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZSO nr 5)	2022	2023	125 146,26	123 976,97	1 169,29	1 169,29	1 169,29	100,00%	W ramach projektu opracowano i opublikowano zarówno w formie tradycyjnej książki jak i formie elektronicznej "Bank pomysłów dydaktycznych do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem narzędzi ICT", W czasie tworzenia materiałów edukacyjnych organizowane były różne szkolenia, warsztaty i konferencje. Zakupiono materiały promujące i rozpowszechniające rezultaty działań. Po zakończeniu działań sporządzono raport końcowy, który został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję.
1.1.1.2	80101 "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy" - Kształtowanie i rozwijanie umiejętności STEAM, które zmotywują uczniów do dalszej edukacji. Z pomocą mediów i nowoczesnej technologii uczniowie rozwijają umiejętności komunikacji, krytycznego i kreatywnego myślenia.	2022	2023	47 696,59	38 228,61	9 467,98	9 467,98	9 467,55	100,00%	W roku 2023 odbyło się szkolenie nauczycieli w Polsce. Partnerzy - uczestnicy projektu z Włoch, Francji, Turcji i Rumunii wzięli udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 oraz w warsztatach i szkoleniach nauki uczenia się i dostępu do informacji Uczestnicy brali udział w warsztatach: -„Nauczanie z okularami VR”, -„Story cubes- w opowiadaniach” -„Flysky w nauczaniu” Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach z uczniami: lekcji wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, lekcji historii oraz nauczania wczesnoszkolnego. W szkoleniach uczestniczyło 16 nauczycieli ze szkół partnerskich, a ponadto w projekt zostali zaangażowani wszyscy nauczyciele szkoły (40 nauczycieli) oraz wszyscy uczniowie (384 uczniów), którzy uczestniczyli w zajęciach, akcjach

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										lokalnych oraz webinarach z uczniami ze szkół partnerskich, lekcjach otwartych, spotkaniach promocyjnych.
1.1.1. 3	80102 "Projekt EOS" - Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielniania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS nr 4)	2021	2023	539 041,09	377 313,92	22 041,09	161 727,17	141 478,19	87,48%	<p>W ramach projektu w 2023 roku przekazano środki na kolejną transzę dla partnerów zagranicznych oraz krajowych. Jeden z zagranicznych partnerów z Islandii gościł w Polsce - 8 osób kadry pedagogicznej oraz 4 uczniów). Zorganizowano catering i zapewniono obsługę.</p> <p>W czasie realizacji projektu opracowano finalne wersje rozwiązań modelowych tj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modelu organizacji procesu kształcenia osób z głębszą niepełnosprawnością w szczególności w zakresie przygotowania do samodzielnego mieszkania 2. Programu nauczania dla rozwoju samodzielności na poszczególnych etapach kształcenia (katalog umiejętności/sprawności, scenariusze filmów VR oraz filmy VR dot. wykonywania podstawowych czynności związanych z samodzielnym mieszkaniem), 3. Procedury dokonywania wielospecjalistycznej diagnozy poziomy funkcjonowania ucznia rozszerzone o innowacyjną przestrzeń diagnozy strefy najbliższego rozwoju, opracowano arkusz obserwacji kompetencji do samodzielnego życia, 4. Innowacyjne rozwiązania metodyczne do rozwijania i kształcenia umiejętności do samodzielnego życia oparte o metodykę Sprawnościowego Oceniania Kształtującego w tym wzory scenariuszy, kart sprawności; <p>Przeprowadzono fazę testowania, prowadzono zajęcia modelowe w 4. grupach uczniów na 3. etapach edukacyjnych oraz w przestrzeni mieszkań chronionych (Fundacja ITI - partner projektu), zajęcia te pozwoliły na przetestowanie wypracowanych rozwiązań modelowych w celu ich ewaluacji i przedstawiania rekomendacji do wdrożenia ostatecznych rezultatów dla rozwoju kompetencji w zakresie samodzielnego życia. Odbyło się spotkanie projektowe w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji podsumowującej i upowszechniającej projekt. Zorganizowana konferencja trwała 2 dni i miała charakter ogólnopolski z udziałem gości zagranicznych. W trakcie konferencji zaprezentowano naukowe podstawy podejmowanych działań, wypracowane rozwiązania oraz przeprowadzono zajęcia warsztatowe ukierunkowane na rozwój metodyczny nauczycieli. Zrealizowano wydarzenia upowszechniające w Polsce i w Islandii. Projekt został zakończony i rozliczony.</p>
1.1.1. 4	80115 "RoboPOWER" - Przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu	2022	2023	81 549,00	36 185,54	20 000,00	45 363,46	0,00	-	Celem projektu było przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	młodzieży zagrożonej marginalizacją poprzez nauczanie/podniesienie poziomu kluczowych kompetencji (CKZiU nr 1)									nauczanie kluczowych kompetencji, umiejętności cyfrowych, motywacji do kontynuowania edukacji. Zadania nie zrealizowano z powodu ogłoszenia upadłości firmy ENSO – lidera - koordynatora
1.1.1.5	80115 "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu" - Wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Podniesienie świadomości uczniów w temacie ekologii (ZSEiI)	2022	2023	149 282,85	55 952,86	30 180,54	93 329,99	93 329,99	100,00%	<p>W ramach projektu 4 uczniów i 2 nauczycieli odbyło podróż do Macedonii Północnej w celu realizacji działań ekologicznych na rzecz zachowania bioróżnorodności w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. W czasie wizyty doszło do stworzenia wirtualnego muzeum klimatycznego, opracowania strony internetowej muzeum. Zrealizowano założenia projektu tj. rozwijanie ekologicznego sposobu myślenia w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, rozwijanie umiejętności XXI wieku kreatywne myślenie, współpraca, komunikacja, zielona przedsiębiorczość, stworzenie GREENACT Syllabus „Zasoby naturalne i odnawialne źródła energii”</p> <p>Ponadto odbyła się kolejna wizyta partnerska 4 uczniów i 2 nauczycieli w Norwegii, w czasie której nastąpiła realizacja działań ekologicznych na rzecz promowania zielonej przedsiębiorczości i ochrony środowiska naturalnego w ramach zrównoważonego rozwoju, stworzenie GREENACT Platform - strony internetowej projektu w celu rozwoju „Europejskich kompetencji w zakresie zielonej przedsiębiorczości” i zwiększenia świadomości na rzecz poprawy jakości powietrza, przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, produkcji energii odnawialnej i zachowania bioróżnorodności w naszym środowisku przyrodniczym.</p> <p>W ramach projektu zorganizowano również dla szkół podstawowych i szkół średnich dwudniowy Festiwal Ekologiczny - poniesiono wydatki na wyposażenie auli</p> <p>Poniesiono wydatki z tytułu zakupu biletów lotniczych, noclegów, wyżywienia i kieszonkowego, zakupiono pomoce dydaktyczne (drukarka, projektor, laptop), zakupiono materiały promujące osiągnięte rezultaty projektu.</p>
1.1.1.6	80120 "Akredytacja IX LO_2" - Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych (IX LO)	2022	2023	177 185,52	102 174,80	41 478,20	75 010,72	75 010,72	100,00%	<p>W ramach projektu;</p> <ul style="list-style-type: none"> -6 uczniów i 2 nauczycieli wzięło udział w mobilności na Gran Canary, gdzie w grupach międzynarodowych pracowali nad zagadnieniami ekologicznymi, doskonalili umiejętności językowe - 5 nauczycieli wyjechało na jedynodniowe szkolenie do Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii i na Teneryfę -zorganizowano 1 działanie job shadowing w Hiszpanii -opłacono koordynatora projektu i księgową projektu -zorganizowano serie szkoleń dla nauczycieli.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.7	80120 „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” – Wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego (IX LO)	2021	2023	158 499,63	123 901,21	30 935,02	34 598,42	34 590,53	99,98%	Projekt miał na celu wspieranie rozwoju kreatywności uczniów i nauczycieli/edukatorów poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk oraz stworzenie 3 rezultatów intelektualnych przez 6 partnerów konsorcjum międzysektorowego. Wszystkie zaplanowane rezultaty intelektualne zostały osiągnięte i opublikowane, w tym: - interaktywny podręcznik dla uczniów „Jak się uczyć kreatywnie?” - zbiór inspiracji „ Jak kreować kreatywne przestrzenie w szkole?” - porady dla nauczycieli i edukatorów „Kreatywność w szkole”
1.1.1.8	80134 „Projekt AION” – Opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ZSS 4)	2022	2024	899 198,21	203 681,02	359 679,28	515 677,54	155 998,26	30,25%	W roku 2023 prowadzono w głównej mierze działania merytoryczne zmierzające do opracowania zaplanowanych w projekcie rezultatów pracy intelektualnej: 1. strategia kształcenia zawodowego na poziomie szkolnym, 2. model Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, 3. opracowanie Modelu Centrum Aktywności Zawodowej w celu tranzycji nabywanych umiejętności zawodowych do podejmowania aktywności zawodowej, 4. prowadzono projekt badawczy mający na celu badania komparatystyczne w obrębie Polskiego i Islandzkiego systemu edukacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, oraz badania jakościowe w modelu badań w działaniu, których podmiotem są uczniowie i absolwenci z niepełnosprawnością intelektualną wchodzący w dorosłość i przygotowujący się do aktywności zawodowej. Poniesiono wydatki związane z wizytą w Islandii (partner) – uczestnicy 7 nauczycieli – zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, zakwaterowanie z wyżywieniem, wydatki związane z przemieszczaniem się na terenie Islandii (ryczałt). Wizyta miała na celu obserwację działań podejmowanych w zakresie przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Niestety z uwagi na zgłaszane problemy organizacyjne partnera Islandzkiego terminy tych wizyt ulegały wielokrotnemu przełożeniu. Jednocześnie wizyty te miały charakter priorytetowy i w celu ich organizacji rezerwowano środki na ich realizację, przesuując pozostałe wydatki na okres późniejszy, spowodowało to opóźnienie w wydatkowaniu środków w pozostałych kategoriach budżetowych. Mimo opóźnień w wydatkowaniu środków, prace merytoryczne są na

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										zaawansowanym poziomie i nie stanowi to zagrożenia dla pełnej realizacji projektu – złożono raport z częściowej realizacji projektu, który został zaakceptowany. Zakupiono wyposażenie do planowanych w projekcie specjalistycznych pracowni zawodowych w ramach kategorii środków nadzwyczajnych: wyposażenie do pracowni ogólnobudowlanej, pracowni pomocy kuchennej i piekarniczej, pracowni małej produkcji i usług (pomocze dydaktyczne).
1.1.1. 9	80195 „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW” – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci / uczniów / słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (ZSS4)	2021	2023	1 894 201,00	1 195 781,41	487 990,00	698 419,59	685 627,25	98,17%	Realizowano zadania SCWEW zgodnie z wnioskiem grantowym – poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla zatrudnionych specjalistów/ ekspertów z dziedziny pedagogiki i edukacji włączającej poprzez organizację i prowadzenie szkoleń, konsultacji, warsztatów, lekcji otwartych i pokazowych, prowadzenie obserwacji i superwizji zajęć dla nauczycieli, uczniów i rodziców 5 placówek oświatowych z Miasta Sosnowca (PM51, SP18, SP39, CKZIU Grota Roweckiego, IXLO). Celem w/w zajęć było budowanie zasobów i kompetencji w zakresie pracy w grupach zróżnicowanych zgodnie z modelem SCWEW i założeniami edukacji włączającej – w szczególności prowadzono zajęcia dotyczące tematyki prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia, wykorzystania technologii ICT w pracy edukacyjno-terapeutycznej, organizacji współpracy z rodzicami, specyfiki funkcjonowania uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i możliwościami dostosowywania oddziaływań edukacyjnych do ich potrzeb, Treningu Umiejętności Społecznych, wsparcia ucznia i jego rodziny w kryzysie, organizacji pracy pedagoga specjalnego i nauczyciela współorganizującego kształcenia, wykorzystania elementów metody terapii integracji sensorycznej do podnoszenia kompetencji poznawczych, emocjonalnych i motorycznych uczniów
1.1.1. 10	85295 „Tyle wsparcia w całym mieście” – Poprawa funkcjonowania 200 osób w wieku od 5 do 75 lat wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnej z terenu Sosnowca poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia	2021	2023	4 350 080,71	4 018 668,08	216 000,00	331 412,63	331 412,63	100,00%	Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 200 osób – kobiet i mężczyzn w wieku od 5 do 75 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej, oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnych z terenu miasta Sosnowca w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023 r. poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Zaplanowano następujące zadania w ramach realizacji projektu: kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie młodzieży, działania środowiskowe, usługi aktywnej integracji społecznej i zawodowej; praca socjalna i udzielanie świadczeń.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										Grupę docelową w projekcie stanowiły szczególnie społeczności lokalne zamieszkujące dzielnice Sosnowca położone częściowo na obszarach zdegradowanych. W ramach zadania Wydział Planowania Przestrzennego zorganizował konkurs studencki przeprowadzony w ramach umowy na wykonanie pracy naukowo-badawczej pt „Studium zagospodarowania terenu przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową w Sosnowcu” jako działania wspierające rewitalizację dzielnicy Konstanyńów.
1.1.1. 11	85395 „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” – Zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców Sosnowca w wieku 18-29 lat.	2021	2023	336 353,30	253 922,64	107 625,00	82 430,66	82 430,66	100,00%	Założeniem projektu było zwiększenie dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców miasta Sosnowiec w wieku od 18 do 29 lat, z których 16 utraciło zatrudnienie w czasie pandemii, a 4 przynależało do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Planowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1. 12	75421 „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.1” – Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.	2022	2023	504 000,00	21 011,25	286 312,50	482 988,75	482 988,75	100,00%	W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. w ramach projektu zapewniono wsparcie dla rodzin ukraińskich przebywających na terenie miasta Sosnowiec w związku z konfliktem zbrojnym, w tym: -specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne -grupy wsparcia dla matek dorosłych obywaterek Ukrainy -zajęcia integracyjno – edukacyjne w Klubie rodzinnym -warsztaty zwiększające kompetencje dla matek -zapewnienie opieki dla dzieci podczas zajęć dla matek W 2023 roku w projekcie wzięło udział 88 uczestników. Rekrutacja była prowadzona w sposób ciągły przy udziale asystenta językowego. Zrealizowana kurs języka polskiego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Zorganizowano jednodniowy wyjazd integracyjny oraz inne spotkania tego typu.
1.1.1. 13	75421 „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.2” – Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy	2022	2023	504 000,00	135 902,97	291 914,77	368 097,03	368 097,03	100,00%	W okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 września 2023 r. w ramach projektu zapewniono wsparcie dla rodzin ukraińskich przebywających na terenie miasta Sosnowiec w związku z konfliktem zbrojnym, w tym: -grupa wsparcia dla opiekunów tymczasowych -specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/terapeutyczne dla dzieci -terapię wspomagającą dla dzieci: hipoterapia, dogoterapia, arteterapia oraz wyjścia na basen

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.									-wsparcie asystenta językowego -korepetycje przedmiotowe dla dzieci -kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych -półkolonie dla dzieci -działania środowiskowe i integracyjne: piknik rodzinny, wyjazd integracyjny. W 2023 roku w projekcie wzięło udział 121 uczestników. Rekrutacja była prowadzona w sposób ciągły przy udziale asystenta językowego.
1.1.1. 15	80115 „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” – Nabywanie kwalifikacji przez uczniów i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli (CKZiU nr 2)	2021	2023	839 471,56	351 184,91	488 286,65	488 286,65	488 286,65	100,00%	W ramach projektu w 2023 roku zagraniczną praktykę zawodową odbyło łącznie 42 uczniów z 3 opiekunami. Każda z grup liczyła po 14 uczniów + opiekun. Pierwsza grupa młodzieży wyjechała do Barcelony, druga grupa odbyła praktykę w Granadzie, a trzecia grupa w Alicante. Wydatki poniesione w 2023 r. na realizację projektu to: zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, kurs językowy dla młodzieży, transport osobowy Sosnowiec-Kraków-Sosnowiec (lotnisko), kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, opłaty za pobyt w czasie praktyk zawodowych. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie dla koordynatora i promocja projektu.
1.1.1. 16	80120 „30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” – Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL (VI LO)	2022	2023	264 600,24	8 880,79	234 240,24	255 719,45	250 034,08	97,78%	20 nauczycieli z VI LO w Sosnowcu wzięło udział w międzynarodowym kursie w Grecji, który był prowadzony w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym i obejmował tematykę związaną z metodami CLIL, LDL, nowoczesnymi technologiami oraz mediami społecznościowymi w kontekście kształcenia uczniów. Kurs trwał 10 dni. Trzy nauczycielki języka angielskiego miały okazję obserwować praktykę dydaktyczną w czeskiej szkole, co stanowiło dodatkowy element programu. Każdy z uczestników przed wyjazdem przeszedł przygotowanie językowe, kulturowe, i pedagogiczne. Oplacono bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe dla nauczycieli.
1.1.1. 17	80120 „Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia” – Uświadamianie młodych ludzi o konieczności podejmowania przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego (ZSO 14)	2021	2023	87 726,66	43 867,88	28 032,28	43 858,78	43 858,78	100,00%	Celem projektu jest uświadamianie młodzieży o istocie dbania o środowisko naturalne oraz ograniczanie zużycia plastiku poprzez stworzenie wspólnej gry dydaktycznej – Ecopoly. W 2023 roku miało miejsce spotkanie projektowe w Niemczech, w którym uczestniczyło 2 uczniów i 2 nauczycieli. Z ważnych wydarzeń jakie zorganizowano w ramach projektu to Dni Ziemi w ZSO 14.
1.1.1. 18	85395 „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” – Poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-	2022	2023	9 600,00	7 680,00	9 320,00	1 920,00	0,00	-	Wydział Polityki Społecznej opłacał w 2022 roku faktury za usługi cateringu na szkoleniach z Urzędu Pracy. W roku 2023 brak opłat za usługi. Projekt został zakończony i rozliczony.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	zawodowego co najmniej 90 osób zagrożonych ubóstwem									
1.1.1. 19	85395 Aktywne centrum – szansa dla nas – II edycja – Kontynuacja działalności Aktywnego centrum powstałego w ramach I edycji. Integracja lokalna, społeczna i zawodowa mieszkańców Sosnowca.	2021	2023	1 523 495,90	1 237 424,58	75 000,00	286 071,32	250 372,84	87,52%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy w Wydziale Polityki Społecznej i partnerem projektu Fundacją „Po Skrzydła” realizował projekt w zrewitalizowanym obiekcie przy ulicy Modrzejowskiej 42. W ramach projektu realizowane było wsparcie społeczności lokalnej poprzez liczne działania środowiskowe. Dla uczestników projektu było świadczone nieodpłatnie poradnictwo prawne i psychologiczne. W 2023 roku objęto wsparciem 93 osoby. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1. 20	90095 „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” - Stworzenie przyjaznego pszczółom środowiska miejskiego oraz „Pszczelej Ścieżki”, zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze	2021	2023	356 900,39	318 161,04	15 000,00	15 000,00	12 915,00	86,10%	Celem projektu było stworzenie przyjaznego pszczółom środowiska miejskiego oraz „Pszczelej Ścieżki” zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze. Założenia projektu realizowane były w 2022 roku, natomiast w roku 2023 miała miejsce kampania reklamująca działania i efekty projektu.
1.1.1. 21	75095 „Cyfrowa gmina” – Cyfryzacja JST	2022	2023	474 178,53	60 270,00	0,00	413 908,53	413 908,53	100,00%	Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie komputerowe na potrzeby urzędu miejskiego i MOPS. Przeprowadzono wdrożenie nowego systemu dla MOPS. Przeprowadzono szkolenia pracowników, a także wykonano audyt systemów komputerowych.
1.1.1. 22	80101 „Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalących kadre nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole” – Doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć przedmiotowych w klasach dwujęzycznych	2023	2024	103 182,66	0,00	0,00	82 546,13	55 547,44	67,29%	Celem projektu był udział nauczycieli w kursach języka angielskiego i CLIL w celu nabywania kompetencji językowych wykorzystując je w prowadzeniu lekcji w języku angielskim. W projekcie wzięło udział 8 nauczycieli, którzy uczestniczyli w 5 dniowym kursie w szkole języka angielskiego na Malcie (Maltalingua). Zakupiono bilety lotnicze, zapewniono nocleg oraz wsparcie indywidualne nauczycieli. Dodatkowo w ramach wsparcia instytucji zakupiono wyposażenie w postaci projektora i tabletu.
1.1.1. 23	80115 „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” - Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, podniesienie oferty placówki	2020	2023	4 642 789,48	4 374 187,40	0,00	131 607,72	131 577,86	99,98%	Poprawa jakości kształcenia oraz ulepszenie oferty kształcenia zawodowego i podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W celu realizacji założeń projektu w 2023 roku uczniowie uczestniczyli w rozmaitych zajęciach i warsztatach tj.: -szkolenie z rejestracją video (10 uczestników) -szkolenia ITC (12 uczestników) -szkolenie z zakresu programowania i robotyki (15 osób)

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne (CKZiU nr 1)									-zajęcia laboratoryjne na uczelni -warsztaty – efektywne ćwiczenie pamięci i koncentracji (16 uczestników) -zajęcia z obsługi symulatora dyżurnego ruchu (48 uczestników) -indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto w ramach projektu zrefundowano pracodawcom wynagrodzenie za sprawowaną opiekę nad uczniami odbywającymi praktyki zawodowe, a także wypłacono stypendia stażowe 24 uczestnikom.
1.1.1. 24	85395 Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo – Podniesienie do 31.03.2022r. wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Sosnowiec, jako osoby bezrobotne	2020	2023	1 102 575,39	1 072 422,39	0,00	30 153,00	22 756,73	75,47%	Celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami i osób długotrwale bezrobotnych. Projekt zakończył się w marcu 2023 roku i został rozliczony. Wydatkowane pieniądze zostały przeznaczone między innymi na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi projektu.
1.1.1. 25	90005 „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014–2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	2021	2023	240 385,20	102 576,00	0,00	159 654,00	58 006,80	36,33%	W części bieżącej zadania przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji projektu i umów dla Grantobiorców. Wybrano operatora odpowiedzialnego za nabór wniosków, weryfikacje Grantobiorców oraz ich rozliczenie
1.1.1. 26	90005 „Program STOP-SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	2021	2023	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	W ramach części bieżącej projektu wykonano tablicę informacyjną.
1.1.1. 27	90095 „Śląskie. Przywracamy Błękit.” – Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2023	2027	370 342,75	0,00	0,00	115 207,86	104 432,73	90,65%	W celu realizacji projektu zatrudniono Ekodoradce. Zakupiono również materiały edukacyjne i promocyjne.
1.1.1. 28	75421 „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz.3” – Poprawa	2022	2023	504 00 0,00	14 236,32	303 983,30	489 763,68	489 763,68	100,00%	W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. w ramach projektu zapewniono wsparcie dla rodzin ukraińskich przebywających na terenie miasta Sosnowiec w związku z konfliktem zbrojnym, w tym: -grupa wsparcia dla dorosłych

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Sosnowiec w okresie do 30.06.2023.									-specjalistyczne poradnictwo prawne/ psychologiczne/ pedagogiczne -prowadzenie Klubu rodzinnego dla całych rodzin - zajęcia integracyjno – edukacyjne -wsparcie asystenta językowego -korepetycje przedmiotowe dla dzieci -kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych -działania środowiskowe i integracyjne: piknik rodzinny, wyjazd integracyjny, basen, kino, lodowisko W 2023 roku w projekcie wzięło udział 153 uczestników. Rekrutacja była prowadzona w sposób ciągły przy udziale asystenta językowego.
1.1.1. 29	85295 „WELDI Godne i Dobre Warunki dla Nowej Lokalnej Integracji” – Redukcja dyskryminacji i działań wykluczających migrantów oraz ochrona ich praw. Dostarczenie władzom lokalnym rozwiązań, które poprawią ich politykę dotyczącą przyjmowania i włączania migrantów.	2023	2025	291 539,59	0,00	0,00	55 412,88	46 004,82	83,02%	W ramach projektu zespół projektowy WELDI uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu w Malmo i Osijek. Zakupiono bilety lotnicze, opłacono zakwaterowanie, opłacono wynajem samochodu wraz zakupem winiet i paliwa. Zorganizowano szkolenie z zakresu migracji dla lokalnych uczestników projektu WELDI.
1.1.1. 30	80101 „Wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej” – Wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie działań proekologicznych i umiejętne wykorzystanie ich w pracy z uczniami, z uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami	2023	2024	250 762,51	0,00	0,00	200 610,01	122 095,22	60,86%	W ramach programu przygotowano merytorycznie 39 nauczycieli – uczestników programu. Zorganizowano warsztaty na temat UE i programu FERS. Zakupiono wyposażenie – laptop z odpowiednim oprogramowaniem i drukarką. Nawiązano współpracę z organizacjami partnerskimi w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli, poniesiono koszty za szkolenia wraz z organizacją podróży i zakwaterowaniem dla 13 uczestników szkoleń. Przeprowadzono kurs języka angielskiego dla 9 zaangażowanych nauczycieli. Ponadto poniesiono koszt wizyty przygotowawczej w Scoala Gimnazjula nr 24 w Rumunii – mającej na celu bliższe poznanie szkoły partnerskiej, rozeznanie możliwości zakwaterowania, opracowania programu job shadowing wraz z przygotowaniem mobilności dla 3 uczestników programu.
1.1.1. 31	90095 „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych – 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w tym środki z Ochrony Środowiska” – Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja	2009	2023	29 168,15	0,00	0,00	29 168,15	29 168,15	100,00%	W części bieżącej zadania zakupiono materiały promocyjne do celów edukacyjnych m.in. lustracje z krótkim opisem roślin i zwierząt dla Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	terenów zielonych									
1.1.1.32	80115 „Nasza przyszłość zależy od nas” – Podniesienie kompetencji zawodowych i poziomu języka angielskiego	2023	2024	271 098,00	0,00	0,00	216 878,40	187 708,48	86,55%	Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat kwestii związanych z ochroną środowiska w powiązaniu z ich umiejętnościami zawodowymi, promowanie idei „circular economy” zachęcenie do aktywnego zaangażowania w działania pro-ekologiczne. Na potrzeby projektu utworzono stronę internetową. Uczestnicy projektu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu on-line z partnerami z Grecji i Węgier. Ponadto firma Rockwell Automation poprowadziła warsztaty dla uczestników opowiadające jak firma wpisuje się w działania proekologiczne. Uczestnicy odwiedzili również zakład ArcelorMittal, gdzie zaprezentowano proekologiczne działania firmy.
1.1.1.33	80120 „Akredytacja IX LO_3” – Wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu podnoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych	2023	2024	278 217,65	0,00	0,00	40 000,00	29 120,44	72,80%	Główne założenia projektu to zapoznanie nauczycieli i uczniów oraz wdrożenie ich do pracy i nauki metodą Strem/Steam tzn. metodą projektów, warsztatów polegających na łączeniu i przenikaniu się treści z różnych dziedzin: nauki technologii, rekrutacji, inżynierii, sztuki i matematyki. W roku 2023 sześcioro uczniów i dwie nauczycielki brały udział w pracach projektowych w Turcji. Tematem spotkania było poznanie tradycyjnej sztuki tureckiej, tańca, rzemiosła oraz architektury z czasów starożytnych, a także metod pracy z uczniem polegających na włączeniu elementów sztuki i tradycji ludowej do programu nauczania.
1.1.2	- wydatki majątkowe			284 940 349,68	222 765 218,36	30 088 312,69	59 234 749,59	49 779 108,63	84,04%	
1.1.2.1	60016 „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu Etap I-Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza „ – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2016	2024	108 044 892,14	108 014 866,44	177 025,70	0,00	0,00	-	W ramach zadania do końca 2022 roku rozbudowano istniejące skrzyżowanie jednopoziomowe dróg DK-94 (al. Zagłębia Dąbrowskiego) z DP-7623S (ul. Jana Długosza) na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu drogi powiatowej, przebudowano drogę krajową 94 od skrzyżowania z drogą powiatową 7623S do łącznicy węzła „Zuzanny” oraz od skrzyżowania do stacji paliw „Shell”, łącznie zakres przebudowy obejmował odcinek długości ok. 1310,00 m; wykonano przebudowę drogi powiatowej 7623S – ul. Jana Długosza; budowę łącznic bezpośrednich S1-SE, N2-NW umożliwiających zjazd z DK-94 poprzez pasy wyłączenia; budowę łącznic bezpośrednich S2-NE, N1-SW umożliwiających wjazd na DK-94 poprzez pas włączenia; przebudowę zjazdów publicznych z DK-94 do Macro Cash & Carry Polska S.A. i Castoramy – budowa dodatkowej jezdni do obsługi; przebudowę zjazdu publicznego do zespołu firm/ zjazd z łącznicy N1-SW i budowa dodatkowej jezdni do obsługi; przebudowę istniejącego odwodnienia powierzchniowego (rowy

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										przydrożne, przepusty), budowę elementów odwodnienia konstrukcji nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z obszaru projektowanych nawierzchni; budowę konstrukcji oporowych; budowę wiaduktów drogowych w ciągu DP7623S; przebudowę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidujących z planowaną inwestycją; przebudowę sieci i urządzeń wodociągowych kolidujących z planowaną inwestycją, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z planowaną inwestycją, przebudowę istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych, budowę kanału technologicznego; budowę monitoringu na skrzyżowaniu wzdłuż DP-7623S – ul. Długosza. Roboty budowlane zakończone.
1.1.2. 2	60095 „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” – Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	2018	2023	12 403 467,91	6 747 179,64	2 522 827,80	5 656 288,27	5 646 739,21	99,83%	W ramach zadania wykonano: pawilon, nawierzchnię kamienną i betonową, sieci uzbrojenia terenu, w tym odwodnienie budowanego placu, monitoring, zadaszenia wraz z siedziskami i zielonym dachem, dostawę i montaż elementów małej architektury, fontannę, parking za Sezamem wraz z ciągiem pieszym, wolnostojące litery przestrzenne, kwatery zieleni wraz z nasadzeniami, iluminację budynku dworca PKP. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.
1.1.2. 3	70001/70007 „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu” – Poprawa warunków życia mieszkańców oraz obniżenie niskiej emisji	2021	2023	12 945 979,58	8 824 673,18	1 561 765,59	4 121 306,40	3 222 512,05	78,19	W roku 2023 dokończono roboty dociepleniowe oraz wprowadzono c.o. w budynkach przy ul. Sobieskiego 18 oraz Pułaskiego 9 oraz przeprowadzono pełną termomodernizację w budynkach przy ul. Andersa 81, 87 oraz Czeladzkiej 25cd. Zadanie zakończone w grudniu 2023 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.1.2. 4	85158 „Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23” – Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2016	2023	2 784 087,46	538 669,83	1 927 000,00	2 245 417,63	2 166 865,87	96,50%	Prace termomodernizacyjne polegały między innymi na wykonaniu ocieplenia ścian budynku, ścian fundamentowych (wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej) oraz attyk, a także ocieplenia i remontu posadzki w piwnicy, remoncie i ociepleniu stropodachu wraz z wymianą pokrycia. Dokonano remontu orynnowania, schodów zewnętrznych, wykonano zagospodarowanie terenu. Wewnątrz budynku wykonano sufity podwieszane i odmalowano pomieszczenia. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zadanie zakończone.
1.1.2. 5	90095 „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych – 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego w tym środki z Ochrony Środowiska” – utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizacja terenów zielonych	2009	2023	95 717 159,39	58 451 780,30	23 551 019,60	37 265 379,09	35 560 386,01	95,42%	W ramach zadania wybudowano budynek A-Egzotarium, budynek B-gospodarczy, zagospodarowano teren wraz z nasadzeniami wokół Egzotarium, dostarczono i nasadzono rośliny w budynku Egzotarium. Wykonano proces ługowania i przygotowania zbiorników wodnych do zasiedlenia zwierząt, umieszczono ekspozycje replik skamielin, szkieletów zwierząt, tablice informacyjno-edukacyjne. W ekspozycjach umieszczono zwierzęta. Ponadto wykonano film edukacyjny przedstawiający zagłębiowską florę i faunę, nagrano ścieżki dźwiękowe odtwarzane przy ekspozycjach stref klimatycznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie GZM w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zadanie zakończone.
1.1.2. 6	90005 „Program STOP-SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec	2021	2023	1 338 185,80	35 083,04	348 674,00	1 303 102,76	1 303 102,76	100,00%	Investycja obejmuje wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Program zakończony w 2023 roku. W jego zakresie wykonano termomodernizację budynków i wymianę nieekologicznych źródeł ciepła u 14 osób ubogich energetycznie.
1.1.2. 7	75095 „Cyfrowa gmina” – Cyfryzacja JST	2022	2023	287 999,58	0,00	0,00	287 999,58	287 999,58	100,00%	Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W celu osiągnięcia założeń projektu niezbędny był zakup serwerów, które spełniają coraz większe wymagania programów komputerowych.
1.1.2. 8	90005 „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014-2020,	2021	2023	3 115 800,00	0,00	0,00	3 115 800,00	1 438 301,95	46,16%	Celem zadania była wymiana i montaż ekologicznych źródeł ciepła wraz z likwidacją starego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych. W 2023 roku wypłacono 66 grantów

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze – Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec									w łącznej wysokości 1 438 301,95 zł
1.1.2. 9	60015 Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych – etap III – Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	2018	2023	4 623 111,61	4 162 036,44	0,00	5 416,76	0,00	-	W ramach zadania do roku 2022 zostało przebudowane przejście podziemne w ciągu ul. Sienkiewicza w zakresie wykonania zadaszeń, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe tynki w obiekcie oraz okładziny wejść do przejścia z HPL, nowe oświetlenie, nowy monitoring. W ramach zadania został wykonany ciąg pieszo – rowerowy oraz została zainstalowana wypożyczalnia rowerów. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Zadanie zostało zakończone. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
1.1.2. 10	60016 „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – Etap II” – Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego (zadanie realizowane w ramach ZIT)	2017	2023	36 217 340,79	35 990 929,49	0,00	10 411,30	5 101,20	49,00%	W ramach zadania przebudowano pięć przejść podziemnych w ciągu ul. Piłsudskiego, 3 Maja, 1 Maja w zakresie wykonania zadaszeń, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe tynki w obiekcie oraz okładziny wejść do przejścia z HPL, nowe oświetlenie, nowy monitoring, nowe odwodnienie. W ramach zadania został wykonany ciąg pieszo – rowerowy o długości ok. 6 km oraz zainstalowano 12 wypożyczalni rowerów. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Zadanie zakończone.
1.1.2. 11	80117 „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” – Utworzenie nowych miejsc edukacyjnych	2023	2024	7 462 325,42	0,00	0,00	5 223 627,80	148 100,00	2,84%	W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej uwzględniając m.in.: utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnością na parterze, wymianę instalacji c.o., zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechaniczno-wywiewnej, likwidację krat okiennych, izolację i docieplenie fundamentów wraz z elewacją, zaprojektowanie i wykonanie fotowoltaiki, wzmocnienie stropów nad parterem i I piętrzem. wykonanie nowej konstrukcji dachu, wydzielenie wiatrołapu, wymiana i wykonanie nowych sufitów podwieszanych. Rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których wyburzono budynek gospodarczy, wykonano izolację fundamentów. Zadanie objęte dofinansowaniem z GZM (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) oraz Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										doskonałości zawodowej”
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			698 346 556,24	84 105 326,92	155 751 261,07	176 690 821,59	152 042 235,31	86,05%	
1.3.1	- wydatki bieżące			17 261 811,00	2 915 914,11	5 143 630,24	5 966 643,75	4 098 969,67	68,70%	
1.3.1.1	60015/60022 „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II” – Promocja roweru jako środka transportu	2020	2024	2 497 639,25	1 614 334,41	266 666,67	731 734,40	729 734,40	99,73%	Wydatki poniesione w związku z wykonywaniem usługi polegającej na kompleksowym zarządzaniu, utrzymaniu i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu dla zapewnienia sprawności i ciągłości działania systemu.
1.3.1.2	71002 „Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu” – Realizacja Uchwały Nr 899/LIV/2022 Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału	2022	2024	49 077,00	9 815,40	39 261,60	0,00	-	-	Celem projektu było uporządkowanie podziałów geodezyjnych i własnościowych. Dotychczas wykonawca zrealizował I etap zadania, na który składa się: geodezyjne opracowanie granic gruntów, wykonanie mapy ze wstępnym geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz nowego. Kolejne etapy planowane są na 2024 rok.
1.3.1.3	71095 „Internetowa aplikacja – generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych” – Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego.	2022	2024	19 926,00	2 306,25	6 918,75	9 594,00	9 594,00	100,00%	Udostępnienie internetowej aplikacji jako narzędzia pomocniczego przy przygotowaniu oferty, zmianie kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego i serwisowego. Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych.
1.3.1.4	75095 „Sosnowiecka Karta Miejska” – Promocja miasta oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług na terenie miasta	2022	2024	250 806,16	78 720,00	69 852,00	75 481,16	75 478,40	100,00%	Wdrożenie i utrzymanie Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta mającym na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
1.3.1.5	80113/85495 Dowóz uczniów do placówek oświatowych – Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświatowych	2022	2025	0,00	0,00	2 070 543,22	0,00	-	-	Wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zostały w ciągu roku zakwalifikowane jako wydatki jednoroczne.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.1. 6	80195 „Za życiem” – Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.	2022	2026	4 758 138,00	0,00	892 188,00	892 188,00	872 006,36	97,74%	W programie „Za Życiem” w roku 2023 poniesiono wydatki na objętych pomocą 240 dzieci oraz wypracowanie łącznej ilości godzin – 9012 przez 24 specjalistów w zakresie rehabilitacji, terapii pedagogicznej, logopedii, terapii psychologicznej oraz terapii Integracji Sensorycznej. Wszystkie dzieci objęte wczesnym wspomaganie w ramach programu 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 indywidualne programy w formie zajęć indywidualnych. Dobór odpowiednich elementów i metod pracy został dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zajęciami z obszaru ruchowego tj. rehabilitacja i integracja sensoryczna objętych zostało większość dzieci. Głównymi założeniami terapii ruchowej jest normalizacja napięcia mięśniowego, doskonalenie kontroli ciała, doskonalenie reakcji równoważnych i koordynacyjnych, korekcja wad postawy, zwiększanie zakresu ruchomości w stawach, terapia manualna stóp, pionizacja czynna i bierna, integracja sensoryczna. Większość dzieci objęta jest również wsparciem logopedycznym, w realizacji zaleceń wynikających z opinii i diagnozy logopedycznej. Dzieci były objęte także wsparciem psychologicznym, w przebiegu wsparcia psychologicznego motywowano rodziców do pełnej dbałości o dzieci, udzielano porad i wskazówek rodzicom w sytuacjach trudnych. Praca opierała się na doskonaleniu percepcji, ćwiczeniu koncentracji uwagi i rozumienia relacji społecznych, skupiano się na dostarczeniu wsparcia emocjonalnego, doskonaleniu sprawności manualnej i grafomotorycznej. Dzieci były objęte indywidualną terapią pedagogiczną, zadania wynikające z zaleceń. Rodzice dzieci uczestniczyli w zajęciach, na bieżąco przekazywano im informację o przebiegu zajęć i postępach terapii, udzielano instruktażu i wskazówek do ćwiczeń w domu. Wydatki poniesiono zgodnie z zamówieniem na usługi z dotacji uzyskanej w ramach porozumienia oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. Zm.), niewykorzystane środki w 2023 r. zostały zwrócone do MEN, zgodnie z zawartym porozumieniem.
1.3.1. 7	40095 „Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” – Realizacja sprzedaży węgla na	2022	2023	3 213 595,22	1 189 738,05	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,00%	Założeniem projektu było zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy poprzez zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	preferencyjnych warunkach									W tym celu gmina nabyła paliwo stałe na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3 (ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) oraz świadczyła usługę pośrednictwa sprzedaży i dystrybucji. W ramach zadania sprzedano na preferencyjnych warunkach ponad 1 700 ton węgla, w tym 1 310 ton w 2023 roku. Niesprzedaną część węgla (17 ton) przekazano do Szkoły Podstawowej nr 16.
1.3.1. 8	75023 „Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20” – Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	2022	2023	23 509,68	21 000,00	0,00	2 509,68	1 580,00	62,96%	Przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.1. 9	60015 „Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2024	3 654 364,00	0,00	0,00	1 890 397,80	46 837,80	2,48%	W ramach zadania przewidziano rozbiórkę uszkodzonych, zniszczonych i luźnych elementów konstrukcji ul. Piotrkowskiej, w tym zjazdów i chodników w ciągu drogi, odtworzenie konstrukcji nawierzchni ul. Piotrkowskiej, odtworzenie konstrukcji chodników, zjazdów, remont istniejących obramowań jezdni i chodników, odtworzenie istniejącego wpustu deszczowego, wymianę pierścieni odciążających wymianę włazów na istniejących studniach na włazy samopoziomujące, odtworzenie przykanalika, rekultywację terenu oraz prace porządkowe, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania to 5 lipiec 2024r. Trwa realizacja robót remontowych.
1.3.1. 10	90015 „Najem świetlnych elementów dekoracji świątecznej dla miasta Sosnowca na sezony 2023/2024 i 2024/2025” – Udekorowanie przestrzeni publicznej	2023	2025	989 630,69	0,00	0,00	49 481,54	49 481,54	100,00%	Celem zadania jest udekorowanie miasta w okresie świątecznym i noworocznym. Dekoracja polega na instalacji świetlnych elementów w mieście takich jak: -sztuczna choinka imitująca naturalny świerk, -dekoracje wolnostojące w kształcie: świetlnej bramy, trzech zimowych choinek, prezentu, obrotowej karuzeli, ośmioramiennnej gwiazdy, góry lodowej, białego niedźwiedzia, dwóch reniferów, -elementy latarniowe w kształcie: bombek z kokardą, świątecznego stroika z „płonącą latarenką”, świątecznego stroika z „płonącą świecą”, śnieżynki, oszronionych gałęzi, „dwóch liści ostrokrzewu” z bombkami oraz zielonymi gałęziami, rozety, 6 gwiazd czteroramiennych, -przewieszki uliczne przypominające łądygę z liśćmi i kwiatami. Zakres zadania obejmuje wynajem, montaż, obsługę serwisową, demontaż i transport elementów świetlnych dekoracji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										świętecznych. Zadanie zrealizowane w części przypadającej na sezon 2023/2024. Niewykorzystane środki zaplanowano na dekoracje miasta w kolejnym sezonie.
1.3.1. 11	60016 „Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2025	1 327 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	W ramach zadania przewidziano frezowanie nawierzchni drogi, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi oraz wymianę krawężników, modernizację kanalizacji deszczowej (wymiana studni-włazów pływających, wpustów deszczowych, przykanalików), remont sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej związany z odwodnieniem drogi w rejonie skrzyżowania ul. Suchej z Gospodarczą w celu eliminacji zalewiska powstającego po intensywnych opadach atmosferycznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.
1.3.1. 12	75023 „Usługa rozbudowy systemu Eurobudżet w związku z wprowadzeniem KseF” – Dostosowanie systemu do aktualnych przepisów prawa	2023	2024	405 900,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00	100,00%	W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia Krajowego Systemu eFaktur niezbędne było dostosowanie obecnego programu finansowo-księgowy do aktualnych przepisów prawa. W 2023 roku wykonano analizę wytycznych Urzędu Miejskiego oraz wykonano analizę przedwdrożeniową
1.3.1. 13	90095 Rozbiórka przepustu wodnego w ciągu Potoku Zagórskiego - Likwidacja realnego zagrożenia dla zdrowia i mienia mieszkańców Sosnowca	2023	2024	71 725,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	W ramach zadania została podpisana umowa na rozbiórkę przepustów dla cieków wodnych zlokalizowanych pod nasypem ziemnym na terenie działki geodezyjnej będącej własnością Gminy Sosnowiec. Zakończenie zadania przewidziane jest na I kwartał 2024 roku. Z racji braku wykonania wydatków w 2024 roku zostanie przeniesione do wydatków jednorocznych.
1.3.2	- wydatki majątkowe			681 084 745,24	81 189 412,81	150 607 630,83	170 724 177,84	147 943 265,64	86,66%	
1.3.2. 1	60015 "Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu" - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	2017	2023	8 954 905,70	8 904 905,70	10 000,00	50 000,00	0,00	-	Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wykonanie stabilizacji na odcinkach: od 0+680 do 0+840 oraz od 1+000 do 1+230, ułożenie I warstwy masy MCE na odcinku od km 0+900 do 1+230, zabudowę słupów oświetlenia ulicznego, ułożenie II warstwy masy MCE na odcinku od skrzyżowania z ul. Bienia do Skrzyżowania z ul. 11 listopada boczną, przebudowa kabli elektroenergetycznych, ułożenie warstwy MCE na odcinku od ul. 11 listopada do ul. Kolonia pod Klimontowem, ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Góralskiej do skrzyżowania z ul. Bienia, zabudowa krawężników ulicznych, obrzeży i obrzeży chodnikowych, wykonanie kanału technologicznego na całym odcinku. Zadanie obejmowało budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej, przebudowę kabli elektroenergetycznych, słupów oraz linii

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										elektroenergetycznych SN. Regulacja urządzeń (włazów, skrzynek) w jezdni ul. Kukulek, przed położeniem warstwy ścieralnej. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych Zadanie zostało zakończone.
1.3.2. 2	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 " - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	2019	2023	7 706 199,31	7 543 413,75	10 000,00	162 785,56	3 980,00	2,44%	Roboty budowlane w zakresie wykonywania kanału technologicznego, obramowań chodników, miejsc postojowych. W ramach zadania częściowo wykonano chodniki oraz miejsca postojowe, wymieniono nawierzchnię jezdni, wykonano ścieżkę rowerową oraz zamontowano oświetlenie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja" w 2023 roku zrealizowany był podział geodezyjny działki. Zadanie zakończone.
1.3.2. 3	60015/60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2016	2024	3 217 703,89	1 643 586,89	467 400,00	589 684,00	589 064,00	99,89%	Zakres rzeczowy inwestycji: Aktualizacja dokumentacji projektowej: Zadanie 1) Rozbudowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budową węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2) Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1 978 km. Zadanie otrzymało dofinansowanie z GZM (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii). Stan realizacji: trwają prace projektowe termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2024 r.
1.3.2. 4	60015 "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2021	2023	12 565 181,47	2 990 856,63	8 315 029,74	9 574 324,84	9 574 129,26	100,00%	Zakres rzeczowy inwestycji: W ramach zadania wykonano konstrukcję oporową, rondo przy skrzyżowaniu ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego. Wykonano ok. 0,2 km nowej jezdni, przebudowano chodnik, wykonano ciąg rowerowy, nowe odwodnienie i oświetlenie, kanał technologiczny. Dokonano przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z zakresem zadania. Z uwagi na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w zakresie robót niewykonanych konieczne było dokończenie zadania przez innego wykonawcę. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stan realizacji: zadanie zakończone.
1.3.2. 5	60015 "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do	2022	2023	490 401,00	63 960,00	10 000,00	426 441,00	426 441,00	100,00%	W ramach zadania wybudowano chodnik w ciągu ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Stefana Starzyńskiego do

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)" - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej									przystanku autobusowego „Ostrowy Górnicze Rondo”. Wzdłuż jezdni oraz ciągu nieistniejącej linii kolejowej pomiędzy ul. Armii Krajowej, a ul. Górną wykonano bezpiecznik (utwardzone pobocze). Wykonano fragment nawierzchni z kostki brukowej stanowiącej zjazd z ul. Armii Krajowej na ul. Górną. Wykonano nasadzenia drzew, zabudowano poręcz z dodatkowym uchwytem. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2. 6	60015 "Bezpieczna Porąbka - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)" - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	2022	2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie w trakcie roku budżetowego zostało przekwalifikowane jako zadanie jednoroczne.
1.3.2. 7	60015 "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)" - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	2022	2023	899 809,80	679,80	10 000,00	899 130,00	466 170,00	51,85%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową utwardzonego pobocza wzdłuż jezdni w ciągu ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu. Zbudowano fragment chodnika do skrzyżowania z ul. Wileńską oraz wzdłuż ulicy Wileńskiej do przystanku autobusowego „Porąbka Ośrodek Rekreacyjny”. Zostało wyznaczone nowe przejście dla pieszych przy ul. Wileńskiej oraz zamontowano barierki ochronne nad przepustem. Zadanie zakończone.
1.3.2. 8	60016 "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2022	2023	493 623,14	144 799,30	348 000,00	348 823,84	347 695,70	99,68%	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Zakres opracowanego PFU obejmuje odcinek 3,5 km od al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) od punktu styku z drogą krajową nr 86 do punktu styku z przebudowanym odcinkiem DK 94 na węźle z ul. 3 Maja. Stan realizacji: W ramach zawartej w dniu 9.09.2022 r. umowy na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego prace projektowe zostały zakończone w roku 2023.
1.3.2. 9	60016 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" w tym środki	2018	2024	11 019 586,93	2 524 850,34	3 054 724,47	8 397 711,86	2 635 778,91	31,39%	Zadanie 1 ul. Hubala Dobrzańskiego Zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. G. Zapolskiej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Stan realizacji: Trwają roboty budowlane, umowy termin zakończenia robót budowlanych upływa 14 maja 2024r. Zadanie 2 ul. G. Zapolskiej Zakres rzeczowy inwestycji: Rozbudowa ul. Zapolskiej na odcinku ok 200 mb, uporządkowanie ruchu pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejść dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni chodników, istniejących zjazdów, budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Zapolskiej o łącznej ilości miejsc 30 + 2 (dla osób niepełnosprawnych). Budowa wydzielonego

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	z Ochrony Środowiska - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec									parkingu o łącznej ilości miejsc 18 + 2 (dla osób niepełnosprawnych). Przebudowa istniejącego parkingu o łącznej ilości miejsc 54 + 3 (dla osób niepełnosprawnych). W 2023 r. został oddany do użytku rozbudowany fragment ul. G. Zapolskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubala Dobrzańskiego do wjazdu na teren szpitala pediatrycznego (Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny) wraz z wybudowanymi dwoma zespołami parkingów. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stan realizacji: Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.10	60016 "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu " - Poprawa układu komunikacyjnego miasta	2019	2023	259 885,37	255 220,75	4 664,62	4 664,62	978,00	20,97%	W ramach zadania wykonano drogę dojazdową pomiędzy S1 a ul. Wiejską wraz z oświetleniem oraz odwodnieniem. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o art. 16a Specustawy Drogowej. Zadanie zakończone.
1.3.2.11	60016/60015 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2020	2025	5 971 125,37	168 914,87	2 245 328,73	2 545 871,74	0,00	-	Zadanie realizowane w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów w Sosnowcu polegająca na -rozbudowie istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów, budowie ronda wraz z bypassem, w kierunku ul. Minerów, –budowie dodatkowych pasów ruchu, odtworzenie i wykonanie nowych zieleńców, budowie zatok autobusowych, budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, budowie/przebudowie oświetlenia, przebudowie/ budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa), przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna), wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj rozbudowy istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów została wybrana najkorzystniejsza oferta. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Program Funduszu Strategicznych. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na październik 2025r.
1.3.2.	60016 "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz	2022	2023	2 205 029,03	29 798,78	65 000,00	2 175 230,25	2 167 455,09	99,64%	W ramach zadania zostało wykonane rondo w rejonie wjazdu do

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
12	z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec									PKM Sosnowiec, dodatkowo w ramach zadania wykonano drogę dojazdową do hal magazynowych. Zadanie uwzględniło budowę nowego odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego, budowę/przebudowę chodników, budowę ciągu rowerowego, budowę dwóch zatok autobusowych, przebudowę istniejącego uzbrojenia, które kolidowało z zakresem zadania. Zadanie zrealizowano na podstawie art. 16a Specustawy drogowej. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2. 13	60016 "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2018	2024	152 998 963,43	2 068 005,38	70 605 635,39	71 348 089,55	66 169 735,78	92,74%	<p>Zadanie podzielone jest na 7 niezależnych części. Część 1 – Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu</p> <p><i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> wymiana nawierzchni na ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do Ronda Praw Kobiet; przebudowa zatok autobusowych i budowa zatoki autobusowej na ul. H. Sienkiewicza przy restauracji KFC; doświetlenie przejść dla pieszych; przebudowa zatok postojowych wraz z wymianą nawierzchni chodników przy ul. H. Sienkiewicza; odcinkowa wymiana krawężników; budowa kanału technologicznego przy ul. J. Piłsudskiego</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Część 2 – Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu</p> <p><i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> Przebudowa ul. Orlej, ul. Grota Roweckiego, ul. Parkowej, ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Staropogońską /Nowopogońską do skrzyżowania z ul. Barbary, polegająca m.in. na: przebudowie skrzyżowania ul. Wawel i ul. Barbary na rondo turbinowe, przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych, przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, przebudowie i budowie ścieżki rowerowej, budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, eliminacji zalewiska na wiadukcie drogowym, budowie kanału technologicznego, wymianie włączów kanalizacyjnych na pływające, wymianie rusztów żeliwnych na wpustach, wymianie przykanalików, dobudowie wpustów.</p> <p><i>Stan realizacji:</i> W związku z niewywiązywaniem się z zapisów umowy, Gmina Sosnowiec odstąpiła od umowy z wykonawcą robót z winy wykonawcy. Przed odstąpieniem od umowy, wykonawca zrealizował przebudowę fragmentu ul. Orlej na odcinku od Ronda im. Michaliny Koniecznej do skrzyżowania z ul. Gen. K. Pułaskiego. W ramach robót zrealizowana została wymiana nawierzchni ul. Orlej, przebudowa zatok autobusowych, odcinkowa wymiana krawężników, odcinkowa</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										<p>wymiana nawierzchni chodnika oraz wprowadzona została nowa docelowa organizacja ruchu. Z uwagi na to, że zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych konieczne jest dokończenie realizacji zadania. Trwa procedura inwentaryzacji robót wykonanych przez firmę Silesia Invst Sp z o. o. w związku z wypowiedzeniem umowy.</p> <p>Ad.c)</p> <p>Część 3 – Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu</p> <p><i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dł. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dł. ok. 110,80 m.</p> <p>Prace obejmują w szczególności rozbudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach. Budowę chodnika z betonowej kostki brukowej. Budowę ścieżki rowerowej. Budowę/przebudowę oświetlenia. Przebudowę/ budowę/ likwidację odwodnienia (kanalizacja deszczowa). Przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu.</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca zakończył prace projektowe i przedłożył dokumentację projektową do odbioru przez Zamawiającego. Dla zadania została wydana decyzja ZRID (decyzja prawomocna). Dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego. Termin realizacji robót budowlanych i zakończenia zadania zgodnie z umową: 27.03.2024 r.</p> <p>Część 4 – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu;</p> <p><i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> Rozbiórka nawierzchni jezdni, chodnika oraz torowiska tramwajowego, rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego wraz z elementami wyposażenia, budowa nowego wiaduktu wraz z systemem izolacji, odwodnieniem oraz elementami wyposażenia, wykonanie kanalizacji kablowej dla nowej trasy kabli, przebudowa drogi na dojazdach do obiektu (budowę nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej w dostosowaniu do podniesionej niwelety drogowej), przebudowa torowiska tramwajowego na dojazdach do obiektu (z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o drugi tor).</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										<p><i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty budowlane.</p> <p>Część 5 – Przebudowa ul. Małachowskiego <i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja; przebudowa ul. Targowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego; przebudowa ul. Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego; zagospodarowanie terenu przy Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wraz z wykonaniem nasadzeń roślinności ozdobnej i montażem elementów małej architektury; wykonanie boksów gastronomicznych; nasadzenia drzew; montaż elementów małej architektury; wykonanie monitoringu miejskiego i kanału technologicznego; zmiana organizacji ruchu wraz z wyłączeniem z ruchu fragmentu ul. Małachowskiego</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Część 6 – Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego. <i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> W ramach zadania zostały wykonane nawierzchnie na ulicy Zaruskiego: 1) na odcinku od ronda WOŚP do ul. Bora-Komorowskiego prace związane z: przebudową i zabezpieczeniem sieci (elektroenergetyczna, wodociągowa), budową kanalizacji deszczowej, budową sieci teletechnicznej, budową oświetlenia ulicznego oraz prace drogowe związane z przebudową i budową zjazdów (ZPS, posesje mieszkalne i firmy), wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników oraz częściowo ścieżek rowerowych, budową układu komunikacyjnego przy ogródkach działkowych; 2) na odcinku od ul. Bora-Komorowskiego do Ronda JP II prace związane z: budową sieci teletechnicznej, przebudową sieci elektroenergetycznej; na ulicy Bora-Komorowskiego: częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, okablowania oświetlenia ulicznego.</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową: 27.03.2024 r.</p> <p>Część 7 – Budowa Drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości <i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> W ramach zadania zostały wykonane prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci, trwają prace związane z przebudową dodatkowego odcinka gazociągu, wykonano kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, zabudowano okablowanie pod oświetlenie uliczne, wykonano roboty drogowe na odcinku Ł2 w zakresie jezdni i chodników oraz wykonano częściowo roboty drogowe na odcinku Ł1 w zakresie jezdni chodników i ścieżki</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										rowerowej, wykonano odcinek Velostrady zamiennie za ścieżkę rowerową na odcinku Ł2. Stan realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową: 27.03.2024 r.
1.3.2. 14	60016 "Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2024	900 433,00	0,00	5 000,00	895 433,00	557 173,50	62,22%	W ramach zadania opracowywane są Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla velostrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec tj. odcinków: - Droga rowerowa Katowice – Sosnowiec (Katowice – Sosnowiec rejon skrzyżowania ul. Orlej z ul. Grota – Rowckiego). - Droga Rowerowa Sosnowiec (Sosnowiec ul. Wiązowa – Sosnowiec ul. Będzińska) oraz Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Dąbrowa Górnica (Sosnowiec ul. Będzińska – Sosnowiec ul. Sokolska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Czeladź. Łączna długość velostrady to ok. 11 km. Zadanie objęto dofinansowaniem w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2. 15	60016 "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2022	2023	86 800,00	2 100,00	82 400,00	84 700,00	82 800,00	97,76%	Zakres rzeczowy inwestycji: opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla przebudowy ul. Kopalnianej, Konstytucji, Wrzosowej, Jodłowej, Kalinowej, Traugutta (dojazd do nowopowstałego osiedla). Uzyskano: warunki przebudowy sieci, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni. Stan realizacji: Opracowano PFU.
1.3.2. 16	60016 "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2022	2023	10 700,00	350,00	10 300,00	10 350,00	350,00	3,38%	Zakres rzeczowy inwestycji: w ramach zadania przebudowano fragmenty ul. Sławkowskiej, Pekińskiej, Dojazdowe. Częściowo wymieniono konstrukcję jezdni w w/w ulicach. Wykonano nowe obramowanie, wykonano nową warstwę ścieralną. Wykonano również nowe elementy odwodnienia jezdni. Zadanie przekazane i zrealizowane przez Sosnowieckie Wodociągi. Stan realizacji: Zadanie zakończone.
1.3.2. 17	60016 "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej" - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i komunikacyjnego	2022	2023	0,00	0,00	324 509,40	0,00	0,00	-	Zadanie w ciągu roku budżetowego przekwalifikowano na zadanie jednoroczne.
1.3.2. 18	60017 "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej" - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	2022	2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie w ciągu roku budżetowego przekwalifikowano na zadanie jednoroczne.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej									
1.3.2. 19	60017 "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A" - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	2022	2023	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie w ciągu roku budżetowego przekwalifikowano na zadanie jednoroczne.
1.3.2. 20	70001/70007 "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	2020	2023	16 389 623,39	14 737 851,90	50 000,00	1 651 771,49	1 651 771,49	100,00%	Celem zadania była budowa 4 budynków wielorodzinnych o pow. 4303,36m2. Zadanie ukończono i w efekcie oddano do użytkowania 88 mieszkań oraz 24 garaże wraz z infrastrukturą zewnętrzną (parkingi, plac zabaw). Pierwsze zasiedlenie lokali miało miejsce w styczniu 2023 roku.
1.3.2. 21	70001/70007 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego w gminie Sosnowiec	2021	2023	365 531,50	198 030,00	10 000,00	167 501,50	84 870,00	50,67%	W ramach zadania opracowano projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentację przetargową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy 8 budynków wielorodzinnych (192 mieszkania komunalne). Otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
1.3.2. 22	70001/70007 "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej" - Świadczenie usług wsparcia w środowisku lokalnym	2022	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie w ciągu roku budżetowego przekwalifikowano na zadanie jednoroczne.
1.3.2. 23	75023 "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20" - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku Urzędu Miejskiego	2018	2023	505 413,33	235 428,33	246 000,00	269 985,00	263 835,00	97,72%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-techniczną oraz zainstalowano system kontroli dostępu wraz z montażem kamer w budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20. Zadanie zakończone.
1.3.2. 24	75412 "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	2 129 255,00	7 000,00	708 000,00	1 695 632,12	274 223,22	16,17%	Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem Umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla 3-stanowiskowego garażu samochodów bojowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz wykonaniem przyłącza gazu oraz kotłowni. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej GZM. Stan realizacji: Trwają roboty budowlane. Zakończono prace w zakresie wykonania ławy fundamentowej. Rozpoczęto prace murowe po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej ławy fundamentowej, wykonano ponowny montaż placu zabaw w nowej lokalizacji oraz rozpoczęto prace dotyczące ułożenia kanalizacji zewnętrznej.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.2. 25	75495 "Monitoring miasta -Et. IV" - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca	2019	2023	1 184 970,00	920 602,00	200 000,00	264 368,00	264 081,00	99,89%	W ramach zadania „Monitoring Miasta etap IV” w 2023 roku wykonano następujące podzadania: - dostawa i montaż firewlla na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca – zadanie polegało na dostarczeniu systemu zabezpieczenia teleinformatycznego dla monitoringu wizyjnego w postaci dwóch urządzeń. -modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Sosnowca – Park im. J. Kuronia, Stawiki – zadanie polegało na modernizacji systemu monitoringu wizyjnego w Parku im. J. Kuronia poprzez wymianę istniejących na jego terenie kamer (11 sztuk) na zgodne z użytkowanym systemem teleinformatycznym (7 sztuk stałopozycyjnych i 1 czteroobiektywowa) oraz montaż głośnika do wydawania komend/ostrzeżeń przez operatorów monitoringu. W ramach tego zadania na terenie Stawików dodano również dwie kamery czteroobiektywowe wraz z głośnikiem.
1.3.2. 26	80101/85154 "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu w tym środki z Ochrony Środowiska" - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	2020	2023	8 880 934,11	3 619 218,39	1 220 121,84	5 261 715,72	5 208 873,73	99,00%	Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o dokumentację projektową. Zadanie składało się z dwóch elementów: -budowa wiaty nad istniejącym budynkiem wielofunkcyjnym wraz z instalacjami; -budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacją gazową, instalacją elektryczną, instalacją wodno-kanalizacyjną, instalacją c.o., instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, budową zbiornika przeciwpożarowego, budową poletka rozsądzającego, a także szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało ukończone.
1.3.2. 27	80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu" - Wykonanie docieplenia budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2019	2024	163 638,05	24 409,12	719 588,00	14 391,76	14 391,76	100,00%	Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP6 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, częściową wymianę poszycia dachu, odprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę balustrad /barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących. Dotychczas została wykonana inwentaryzacja obiektu, wykonano audyty energetyczne. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.	80101 "Termomodernizacja 8 obiektów	2022	2024	18 230 772,42	5 000,00	11 560 403,08	3 841 034,92	3 574 829,94	93,07%	Część pierwsza zadania obejmuje 4 szkoły podstawowe:

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
28	edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania									<p>SP nr 1 Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji ścian piwnicznych (do wysokości linii terenu) wraz z remontem schodów zewnętrznych wraz z balustradą oraz zjazdem do garażu. Wykonanie prac renowacyjnych na elewacji, wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. Prace w zakresie instalacji sanitarnej tj. CO, wod-kan.</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty budowlane w zakresie: montażu nawietrzników w oknach, wymiany instalacji wody ciepłej i zimnej, wykonania nowej posadzki w piwnicy.</p> <p>SP nr 3 Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji termicznej budynku wraz z remontem niecki basenowej w tym wymianę instalacji CO i wod-kan z białym montażem. <i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty budowlane w zakresie: regulacji centralnego ogrzewania – ponownego ustawienia nastaw na grzejnikach. W części basenowej zostały skute płytki oraz wykonano wyprawę tynkarskie na ścianach.</p> <p>SP nr 23 Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, izolacji termicznej dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymianie pokrycia dachowego, izolacji i dociepleniu fundamentów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie, wymianie i montażu nowych parapetów i podokienników, likwidacji krat okiennych, wymianie zew. instalacji elektrycznych, wymianie instalacji odgromowej, montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, montażu/rozbudowie instalacji monitoringu wizyjnego, przebudowie instalacji wodnej zewnętrznej tzn. uporządkowanie gospodarki wodnej (wód deszczowych) związanych z odwodnieniem dachu, likwidacji studzienek doświetlających okna piwniczne, montażu zadaszenia nad wejściem do budynku, remoncie pochylni i podestu przy wejściu głównym, wymianie wentylacji mechanicznej dla segmentu sportowego tj.: sali gimnastycznej z zespołem szatniowym i biblioteki, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody dla projektowanych łazienek w części kuchennej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami z zastosowaniem instalacji automatyk sterowania ogrzewaniem, demontażu uchwytów i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego montażu, lokalnym demontażu nawierzchni chodników i opasek do ponownego odtworzenia, dodatkowych pracach naprawczych i wykończeniowych, których konieczność wykonania powstanie w wyniku termomodernizacji.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										<p><i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty ziemne w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych.</p> <p>Wykonawca robót zakończył prace związane z instalacją elektryczną i przystąpił do prób.</p> <p>Wykonawca rozpoczął wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami.</p> <p>SP 36 Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu; wymianie pokrycia dachu w budynku łącznika i sali gimnastycznej; utworzeniu drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych z sali gimnastycznej; wymianie luksferów na stolarkę okienną; wykonaniu opaski wokół budynku; likwidacji krat okiennych na rzecz folii P2; montażu zadaszeń systemowych nad wejściami; przebudowie instalacji C.O. oraz części wewnętrznej instalacji elektrycznej; remoncie wymianie istniejącej nawierzchni placu zabaw; wykonaniu wentylacji mech. w pomieszczeniu kuchni.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dofinansowanie z GZM (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty dotyczące instalacji hydrantowej.</p>
1.3.2. 29	80104 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2022	2024	5 707 382,34	5 000,00	2 615 829,52	998 975,54	806 454,93	80,73%	<p>Część druga zadania obejmuje 2 przedszkola;</p> <p>PM nr 5</p> <p><i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Prace ziemne w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych zostały zakończone. Wykonawca robót przystąpił do wymiany instalacji wod-kan wewnątrz budynku.</p> <p>PM nr 40</p> <p><i>Zakres rzeczowy inwestycji:</i> Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wymianę oświetlenia terenu.</p> <p><i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty budowlane w zakresie: przygotowania frontu pod wymianę stolarki i ślusarki zewnętrznej oraz wewnętrznej Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z remontem sanitariatów.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dofinansowanie z GZM.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.2. 30	80120 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2022	2024	7 916 414,17	5 000,00	4 695 687,46	1 582 291,56	1 507 936,78	95,30%	Część III zadania obejmuje 2 licea ogólnokształcące; LO nr VI Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z remontem instalacji c.o. wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Remont terenów utwardzonych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. <i>Stan realizacji:</i> Zakończono układanie papy podkładowej wraz z termoizolacją na całej powierzchni dachu. Wykonawca przystąpił do układania papy termoizolacyjnej oraz do montażu obróbek blacharskich. LO nr IX Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wykonanie instalacji wentylacji i instalacji hydrantowej. <i>Stan realizacji:</i> Trwają roboty przygotowawcze związane z zamurowaniem otworu okiennego w kuchni. Organizacja robót związana z wykonaniem nowych osłon grzejnikowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz dofinansowanie z GZM.
1.3.2. 31	80120/85154 "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" - Zapewnienie dostępu do bazy rekreacyjno-sportowej	2022	2024	177 749,61	1 000,00	37 246,00	166 749,61	156 517,56	93,86%	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy hali widowiskowo - sportowej przy II LO w Sosnowcu. Zaprojektowano boisko do gry w piłkę nożną, siatkówki i koszykówki wraz z pełnym zapleczem szatniowo - sanitarnym. Uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Trwa analiza możliwości pozyskania dofinansowania.
1.3.2. 32	85202 "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" - Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	2022	2023	662 500,00	10 000,00	758 500,00	652 500,00	652 293,06	99,97%	W ramach zadania przeprowadzono kompleksową modernizację i przebudowę balkonów w budynku DPS nr 1. Zadani było konieczne do realizacji, gdyż stan balkonów zagrażał bezpieczeństwu i życiu mieszkańców. Zadania zostało zrealizowane.
1.3.2. 33	85203/85153 "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" - Likwidacja barier architektonicznych w budynku będącym siedzibą SDS w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86	2022	2024	1 476 145,00	18 450,00	77 000,00	571 710,00	2 695,00	0,47%	Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” – w zakres zadania wchodzi opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Planowana inwestycja polega na rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Doraźnej w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 w zakresie doposażenia obiektu w windę zewnętrzną z napędem elektrycznym o parametrach technicznych spełniających przepisy dotyczące transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac budowlanych towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia i uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Do obowiązków

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										wykonawcy będzie należało również świadczenie na rzecz zamawiającego usług serwisu i konserwacji dostarczonego dźwigu w okresie trwania gwarancji. Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu zajmującego się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych przede wszystkim osób starszych. <i>Stan realizacji:</i> Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W dniu 21.11.2023 r. zawarta została umowa na realizację zadania. Termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 21.08.2024 r. W miesiącu grudniu 2023 r. zamawiający zaakceptował projekt koncepcyjny rozbudowy budynku CUSiW przy ul. Wojska Polskiego 86. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Sosnowiec pozyskała dofinansowanie z Fundacji TIMKEN.
1.3.2. 34	80120/85505/85516 "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2017	2023	2 982 308,78	960 233,08	2 163 000,00	2 022 075,70	2 009 808,20	99,39%	Zadanie polegało na adaptacji powierzchni ZSO nr 3 na potrzeby utworzenia żłobka z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością. W ramach inwestycji przebudowano pomieszczenia z przeznaczeniem dla 25 dzieci oraz 9 pracowników. Wykonano nowe instalacje c.o., instalacje elektryczne, wod-kan i wentylacji mechanicznej. Dostosowano budynek do przepisów p.poż. Ponadto zadanie obejmowało remont tarasów zewnętrznego i wewnętrznego oraz budowę placu zabaw. Zadanie objęto dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.
1.3.2. 35	90001 "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu, w tym środki z Ochrony Środowiska" - Możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z osiedla Śródula Dolna obejmującego ulice: Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska	2021	2024	475 150,00	159 162,00	215 988,00	158 789,40	36 900,00	23,24%	Opracowano dokumentację projektową obejmującą: 1. odbudowę rowu odwadniającego od rejonu ogrodów działkowych ROD „Zagórze” przez rejon ulicy Sokolskiej do Potoku Zagórskiego, 2. budowę oraz odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż ulicy Sokolskiej, 3. budowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe w rejonie ulic: Dzikiej, Dzielnej, Łąkowej, Podmokłej, Kaczeńców i Mokrej, 4. odtworzenie nawierzchni drogowej w ciągu ulic: Dzikiej, Dzielnej, Łąkowej, Podmokłej, Kaczeńców i Mokrej.
1.3.2. 36	90001 "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" - Poprawa systemu sieci wodno-kanalizacyjnej	2023	2025	2 504 836,58	0,00	942 533,81	653 850,77	40 850,68	6,25%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, wraz z budową chodnika oraz odbudową nawierzchni jezdni. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 4 grudnia 2023 roku została podpisana umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 4 października 2024 roku.
1.3.2.	90005 "Wymiana źródeł ciepła	2022	2023	0,00	0,00	411 374,16	0,00	0,00	-	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych,

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
38	w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze - Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza w Gminie Sosnowiec									w związku z czym zostało przniesione do części 1.1.2 Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.
1.3.2. 39	90095 „Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny – przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność – Rekreacja – Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)” – Podniesienie jakości przestrzeni publicznej	2022	2023	1 904 749,04	26 607,00	10 300,00	1 878 142,04	1 107 299,00	58,96%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane związane z budową parku z figurami dinozaurów i ścieżkami spacerowymi. Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj odebrane w dniu 29.11.2023r. Zakres zadania obejmował wykonanie mineralnych ciągów pieszych, zabudowę figur dinozaurów, koszy, ławek parkowych i regulaminów oraz wykonanie remontu alejki asfaltowej. Zadanie objęte dofinansowaniem z GZM. Zadanie zakończone.
1.3.2. 40	90095 „Tężnia solankowa w Parku Sieleckim – Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. (BO21/O/22)” – Stworzenie miejsca do odpoczynku i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców	2021	2023	942 474,07	927 474,07	10 300,00	15 000,00	0,00	-	Wykonano obiekt tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz małą architekturą. Zadanie zakończone.
1.3.2. 41	92106 „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4” – Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	2021	2024	2 118 250,00	694 500,00	1 423 750,00	640 000,00	640 000,00	100,00%	W ramach zadania podpisano umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpiło podpisanie umowy. Ukończono I etap realizacji przedmiotu umowy tj. zweryfikowana koncepcja pokonkursowa oraz projekt budowlany. W 2023 roku dokonano oceny technicznej stanu budynku Teatru oraz dokonano analizy prawnej i odebrano część dokumentacji. Dalsza realizacja umowy zaplanowana jest na kolejny rok.
1.3.2. 42	92601 Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp.z o.o. w celu realizacji inwestycji „Zagłębiowski Park Sportowy” – Rozwój kultury fizycznej i sportu w Sosnowcu	2019	2037	340 907 246,60	31 483 246,60	22 092 000,00	36 092 000,00	36 092 000,00	100,00%	W celu realizacji przedmiotowego zadania Gmina udzieliła Spółce w 2023 roku rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
1.3.2. 43	92604 „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu” – Poprawa stanu technicznego obiektu i uzyskanie licencji uprawniającej do organizacji zawodów o	2018	2023	10 005 259,61	20 493,05	8 509 516,61	9 984 766,56	9 979 313,14	99,95%	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego obejmowała przebudowę w zakresie bieżni 6-torowej, bieżni prostej 8-torowej, 2 rzutni do rzutu oszczepem, 2 rzutni do pchnięcia kulą, rzutni to rzutu młotem i dyskiem, rowu z wodą do biegu z przeszkodami, czterościeżkowej skoczni dwustronnej do

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	zasięgu ogólnopolskim									skoku w dal z zeskokceniami przesuniętymi w fazie, 2 skoczni podwójnych do skoku o tyczce, 2 skoczni do skoku wżwyż. Głównym celem modernizacji było doprowadzenie wyeksploatowanych elementów wyposażenia stadionu do standardów zgodnych z przepisami oraz poprawa bezpieczeństwa obiektu.
1.3.2.44	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" - Poprawa standardu użytkowania i wydłużenie terminu korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym	2021	2024	7 823 373,00	97 773,04	6 304 500,00	122 826,96	9 077,89	7,39%	Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w miejscu obecnego boiska z trawy naturalnej. Boisko o powierzchni 68*105m w okresie zimowym będzie zadaszone halą pneumatyczną. Ponadto w planie jest budowa budynku technicznego z pomieszczeniami dla sprzętu obsługującego boisko, dla systemu grzewczo-nadmuchowego obsługującego halę pneumatyczną oraz magazyn powłoki hali po jej demontażu. Zostanie również wybudowany budynek magazynowo - szatniowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji.
1.3.2.45	60015 „Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK „ – Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	2022	2023	20 002,46	19 274,30	0,00	728,16	728,16	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi – wybudowano chodnik w rejonie parkingu przy ul. CWK. Zadanie zakończone
1.3.2.46	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” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2025	6 520 000,00	0,00	0,00	156 483,00	6 300,00	4,03%	W ramach zadania planuje się połączenie ul. Wiązowej z ul. Gospodarczą z budową ronda oraz przebudowę ul. Gospodarczej i ul. Siennej. W ramach zadania przewidziano budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach VIII Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania Wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania do 28.02.2025 r.
1.3.2.47	75404 „Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu” – Realizacja zadań ustawowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca i utrzymania porządku publicznego	2022	2023	250 000,00	190 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	W ramach otrzymanych środków zakupiono pojazd typu Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego wraz z jego oznakowaniem i wyposażeniem.
1.3.2.48	90001 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu" - Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie miasta z przebudową dróg	2021	2023	169 510,00	168 280,00	0,00	1 230,00	0,00	-	W ramach realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Fredry i ul. Nowej. Dokumentacja uwzględniła budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy dla części zakresu objętego dokumentacją projektową.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.2. 49	90095 "Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego" - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2022	2023	69 071,80	49 071,80	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano fundament, na którym zamontowano odrestaurowany fragment kopalnianego koła wyciągowego z KWK „Kazimierz Juliusz”. Dodatkowo zamontowano tabliczkę informacyjną oraz wykonano doświetlenie kopalnianego koła wyciągowego. Zadanie zostało ukończone.
1.3.2. 50	80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	114 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	Zakres rzeczowy inwestycji: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja termomodernizacji będzie uwzględniała m.in. likwidację barier architektonicznych mająca na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tym także osuszenie na pełną głębokości oraz docieplenie fundamentów min. na głębokość przymarzania gruntu, a w przypadku piwnic użytkowych np. jako szatnie - na pełną głębokość styropianem XPS, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji, izolację termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wylazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników, wymiana stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – w razie konieczności, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych, przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań obowiązujących warunków technicznych, montaż daszków szklanych systemowych na odciegach nad wejściami, wymianę i udroźnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2. 51	80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orłąt Lwowskich 2 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	98 750,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%	Trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację budynku. Projekt będzie uwzględniał m.in. likwidację barier architektonicznych mających na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, wykonanie izolacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										przeciwwilgociowej w tym także osuszenie na pełnej głębokości oraz docieplenie fundamentów min. na głębokość przymarzania gruntu, a w przypadku piwnic użytkowych np. jako szatnie - na pełną głębokość styropianem XPS, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji., izolację termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wylazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników, wymiana stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – w razie konieczności, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych, przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań obowiązujących warunków technicznych, montaż daszków szklanych systemowych na odciegach nad wejściami, wymianę i udroźnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem.
1.3.2. 52	80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul.Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	125 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	Trwa pracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja termomodernizacji będzie uwzględniała m.in.. likwidację barier architektonicznych mająca na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tym także osuszenie na pełnej głębokości oraz docieplenie fundamentów min. na głębokość przymarzania gruntu, a w przypadku piwnic użytkowych np. jako szatnie - na pełną głębokość styropianem XPS, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji, izolację termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wylazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników, wymiana stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych, wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – w razie konieczności, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także wykorzystanie wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych, przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymagań obowiązujących warunków technicznych, montaż daszków szklanych systemowych na odciegach nad wejściami, wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem.
1.3.2. 53	80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	110 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	Realizacja przedsięwzięcia zakłada wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej m.in.: termomodernizację budynku SP10 wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów, izolację termiczną dachu i stropodachu, odprowadzenia wód opadowych z dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę balustrad /barierek, częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem głównego wyłącznika prądu oraz wymianę części opraw oświetleniowych, remont schodów zewnętrznych, montaż daszków nad wejściami oraz wykonanie wszystkich prac towarzyszących. Stan zaawansowania prac projektowych: została wykonana inwentaryzacja obiektu, wykonano audyty energetyczne. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2. 54	80104 "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	65 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	Inwestycja ma na celu opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej m.in.: likwidację barier architektonicznych mających na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; izolację przeciwwilgociową, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji, izolację termiczną dachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; kompleksową wymianę dachu, wymianę stropu o konstrukcji drewnianej pomiędzy parterem, a poddaszem nieużytkowym wraz z wykonaniem nowych sufitów na całej powierzchni; odprowadzenie wód opadowych z dachu do istniejącej sieci; wymianę stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; wymianę i montaż instalacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										odgromowej, hydrantowej; dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych, przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu), wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montaż głównego wyłącznika prądu p.poż., remont schodów zewnętrznych z dostosowaniem ich do wymagań warunków technicznych, wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych, wymianę węzła wymiennika. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
1.3.2. 55	80132 "Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu" - Poprawa efektywności instalacji wentylacji i klimatyzacji	2021	2023	412 505,94	212 505,94	0,00	200 000,00	196 960,00	98,48%	W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana wymiana naczynia przeponowego dla układu wody lodowej, naprawa chłodzenia w centrali NW2 i NW1 (sala koncertowa, scena, foyer, sala kameralna). Zadanie zakończone.
1.3.2. 56	85395 "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" - Rekultywacja terenów pogórnich w celu zmiany przeznaczenia	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	W ramach zadania zaplanowane wykonanie kompleksowej inwentaryzacji istniejących budynków oraz terenu w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dokonanie ekspertyz stanu technicznego wszystkich budynków dla potrzeb sporządzanych dokumentacji, sporządzenie ekspertyzy p.poż dla całego kompleksu zabudowy w celu analizy warunków ochrony p.poż oraz wskazanie alternatywnych sposobów spełnienia wymagań bezpieczeństwa ochrony p.poż, niezbędnej dla zakresu dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnienia ekspertyzy p.poż z Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach, przygotowanie co najmniej 2 koncepcji programowo - przestrzennej dla każdego budynku objętego przedmiotem zadania do zatwierdzenia przez zamawiającego, sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż, uzyskanie aktualnych map, w przypadku konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów: sporządzenie inwentaryzacji materiału roślinnego, oszacowanie ilości i wartości materiału roślinnego przez rzeczoznawcę wraz z podaniem jego przeznaczenia, sporządzenie przedmiarów robót dla wszystkich branż, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w poszczególnych branżach, uzyskanie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę, opracowanie audytów energetycznych dla budynków, przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2. 57	92604 "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu" - Poprawa cech technicznych obiektu	2019	2023	52 910,00	52 360,00	0,00	550,00	536,00	97,75%	W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową.
1.3.2. 58	60016 "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana II Sobieskiego w Sosnowcu" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2024	3 460 000,00	0,00	0,00	3 403 255,96	3 255,96	0,10%	Zakres rzeczowy inwestycji zakłada opracowanie dokumentacji projektowej, budowa sygnalizacji świetlnych (na przejazdach drogowo-tramwajowych, przejściach dla pieszych, przejściu pieszo-rowerowym, przejeździe rowerowym w ciągu ulic: 3 Maja i Jana III Sobieskiego, włączenie budowanych sygnalizacji do systemu priorytetu komunikacji pasażerskiej posiadanego przez GZM, integracja sygnalizacji z nadjeżdżającym tramwajem, która pozwoli na włączenie sygnalizacji co spowoduje pierwszeństwo przejazdu tramwaju, modyfikacja systemu sterowania istniejącą sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego z włączeniem jej do systemu priorytetu. Powyższy zakres pozwoli na skrócenie czasu przejazdu linii tramwajowej T15 na terenie Gminy Sosnowiec. Zadanie otrzymało dotację ze środków GZM. W dniu 5 października 2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót.
1.3.2. 59	60016 "Przebudowa ul. Kasprzaka w Sosnowcu" - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 971,00	99,71%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z ul. Kasprzaka wraz z rozbudową fragmentu ul. Kasprzaka.
1.3.2. 60	80101 "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu" - Rozwój infrastruktury sportowej	2023	2024	82 800,00	0,00	0,00	52 800,00	37 240	70,53%	Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkującej realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego przy SP 33.
1.3.2. 61	80101 "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" - Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	3 086 845,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	Opracowano dokumenty umożliwiające ogłoszenie postępowania przetargowego w formule zaprojektuj- wybuduj. W ramach zadania planowana jest budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wraz z wymianą wierzchniej warstwy boiska tj. nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 20mx40m. oraz wykonanie zaplecza sanitarnego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - OLIMPIA

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1.3.2. 62	80120 "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" - Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	3 406 645,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	<p>Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia wraz z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20x40m przy ZSO nr 3. Elementem zadania jest także wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego z uwagi na brak możliwości budowy łącznika.</p> <p>Stan realizacji: Trwa przygotowanie dokumentacji w celu złożenia do WZP postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - OLIMPIA</p>
1.3.2. 63	80101 "Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu" - Przystosowanie pomieszczeń szkoły do potrzeb edukacyjnych	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	<p>W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw oświetleniowych, wykonanie tynku mozaikowego na korytarzach, malowanie sali gimnastycznej, wymianę ślusarki drzwiowej, renowację parkietu, przebudowę ścian szkieletowych, uzupełnienie ubytków glazury w sanitariatach.</p> <p>Stan realizacji: Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego.</p>
1.3.2. 64	80115 "Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu" - Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	283 400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	<p>W ramach zadania zaplanowano opracowanie kompleksowej dokumentacji w tym m.in. opracowanie ekspertyzy stanu technicznego: budynku hali basenu, pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania hali basenu, konstrukcji nośnej podbasenia i niecki basenowej wraz z plażą, konstrukcji dachu wraz ze wskazaniem możliwości modernizacji konstrukcji obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Zadanie w trakcie realizacji.</p>
1.3.2. 65	80115 "Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel 1 w Sosnowcu" - Poprawa warunków użytkowania budynku	2023	2024	105 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<p>Pozyskano archiwalną dokumentację oraz zakończono prace związane z inwentaryzacją obiektu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji PnB. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa.</p>
1.3.2. 66	8516 "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2023	2026	120 000,00	0,00	0,00	5 000,00	250,00	5,00%	<p>W ramach zadania trwa przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, która uwzględni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -hol wejściowy z pomieszczeniami na wózki, szatnie, pomieszczenia biurowe/administracyjne, -kuchnię technologiczną dla przygotowania posiłków z odrębnym wejściem -sale dydaktyczne o pow. min. 51m2, każda z pełnym węzłem sanitarnym dla każdej grupy dzieci, -pomieszczenia socjalnego i węzłów sanitarnych dla personelu żłobka, -strefy komunikacyjnej, zaprojektowanie -infrastruktura zewnętrzna tj. utwardzonych dojeżdża i podjazdy

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										<p>-miejsca parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami</p> <p>-wygrodzony plac zabaw wraz z urządzeniami,</p> <p>- projekt aranżacji wnętrz z przedstawieniem materiałów wykończeniowych, w pełni wyposażona kuchnia,</p> <p>- technologie i instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: m.in. inst. Elektryczną i teletechniczną, c.o. c.w.u, wod-kan, wentylację mechaniczną.</p> <p>Cały projekt powinien zakładać dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dla matek z dziećmi w wieku do lat trzech, dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej.</p> <p>Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu Ministerstwa Rozwoju i Polityki Społecznej „Maluch+”</p>
1.3.2. 67	60015 „Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2024	1 055 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	W ramach zadania planowana jest wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni na odcinku od budynku nr 163 przy ul. Wojska Polskiego do punktu styku z planowaną przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta.
1.3.2. 68	60016 „Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2025	6 007 000,00	0,00	0,00	27 500,00	25 950,00	94,36%	W ramach zadania zaplanowano budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej, Kukuczki, Projektowej, Długosza, budowę przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę obramowania jezdni i chodników, przebudowę przystanku autobusowego, przebudowę chodników, przebudowę jezdni, dobudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę zjazdów, przebudowę/rozbudowę systemu odwodnienia, remont skrzyżowania w ciągu ul. Długosza (istniejące rondo). Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2. 69	92110 „Zamek Sielecki w Sosnowcu – roboty budowlane na obiekcie zabytkowym” – Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	2023	2024	77 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu wokół pałacu oraz oczyszczenia elewacji budynku oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
1.3.2. 70	80101 „Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu – Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	585 000,00	0,00	0,00	300 000,00	15 000,00	5,00%	W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie remontu obecnej bieżni mineralnej na poliuretanową bieżnię trójtorową zakończoną piaskownicą z zeskokiem w dal. Decyzją Kolegium Kierownictwa odstąpiono od realizacji zadania w roku 2023 r. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2024 roku.
1.3.2. 71	80101 „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej	2023	2024	3 409 944,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zaplanowano budowę zadaszenia nad istniejącym boiskiem wraz z wymianą wierzchniej warstwy boiska tj. nawierzchni

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	nr 25 w Sosnowcu” – Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole									poliuretanowej o wymiarach pola gry 20mx40m. Wykonanie zaplecza sanitarnego. Trwa przygotowanie dokumentacji w celu złożenia do WZP postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – OLIMPIA
1.3.2. 72	80101 „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu – ul. Czołgistów 12” – Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	W ramach zadania zaplanowano montaż obrzeży betonowych, uzupełnienie i zagęszczenie obecnej podbudowy, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie warstwy wyrównującej z mieszaniny czarnego granulatu SBR, wykonanie na uzupełnionej podbudowie, dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż siatki polipropylenowej oraz akcesoriów montażowych piłkochwyłów, odnowienie linii wyznaczających poszczególne pola do gry, modernizacja osprzętu sportowego do piłki nożnej. Trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2. 73	80101 „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu – ul. 11 Listopada” – Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Roboty budowlane będą polegały m.in. na częściowej wymianie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowych, malowanie nowych linii rozgraniczających pola gry, wymianie piłkochwyłów. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2. 74	80115 „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu” – Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	3 397 644,50	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Przedmiotem projektu jest budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wraz z wymianą wierzchniej warstwy boiska tj. nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 20mx40m. Wykonanie zaplecza sanitarnego. Opracowano dokumenty umożliwiające ogłoszenie postępowania przetargowego w formule zaprojektuj – wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – OLIMPIA
1.3.2. 75	80120 „Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu – ul. Jana Dormana 9a” – Rozwój infrastruktury sportowej przy szkole	2023	2024	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Roboty budowlane będą polegały m.in. na częściowej wymianie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowych, malowanie nowych linii rozgraniczających pola gry, wymianie piłkochwyłów. Przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2. 76	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	708 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjnych, polegających na modernizacji ogrodzenia. Ogrodzenie budynku DPS nr 2 wymaga całkowitej wymiany z powodu wieloletniej eksploatacji. Zakres prac obejmować

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
	Poprawa stanu technicznego budynku i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS									będzie rozbiorę starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego z paneli stalowych. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
1.3.2. 77	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” - Poprawa stanu technicznego balkonów i tym samym wzrost bezpieczeństwa mieszkańców DPS	2023	2025	1 646 942,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjnych oraz przebudowie balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacji i przebudowie instalacji wentylacyjnej. W ramach inwestycji, nad balkonami pierwszego piętra zostaną umieszczone daszki, a we wszystkich balkonach ścianki osłonowe, co w dużym stopniu ograniczy wpływ czynników atmosferycznych na stan techniczny balkonów. Modernizacja balkonów będzie obejmować roboty związane z modernizacją i renowacją płyt żelbetonowych balkonowych, przebudowy systemu balustrad oraz robót elewacyjnych. Dla DPS nr 1 zaplanowano także modernizację i przebudowę instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenneo-magazynowym oraz stołówce i świetlicy. Projekt wentylacji kuchni ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztów w eksploatacji instalacji. W ramach modernizacji wentylacji zaplanowano prace dot. Systemu wentylacji z urządzeniami (okapy, wentylatory łazienkowe i dachowe), sterowania układem wentylacji oraz doposażenia budynku w centrale wentylacyjne z agregatami chłodniczymi. W chwili obecnej trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
1.3.2. 78	60015 „Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	100,00%	Celem zadania jest opracowanie koncepcji utworzenia korytarza drogowego łączącego węzeł „Bór” Drogowej Trasy Średnicowej Wschód na terenie miast Sosnowiec i Jaworzno, która ma obejmować: 1) pozyskanie danych o istotnych elementach układu oraz ruchu drogowego w obszarze opracowania; 2) pozyskanie i analiza danych z zakresu materiałów planistycznych w obszarze opracowania; 3) pozyskanie i kompilacja danych mapowych w obszarze opracowania; 4) opracowanie trasowania osi projektowanej drogi w zakresie sytuacyjnym (w ujęciu alternatywnym) oraz wykonanie powiązania analizy korytarzowej (wybrane aspekty); 5) opracowanie uproszczonego kosztorysu rozwoju układu; 6) opracowanie uproszczonej analizy środowiskowej rozwoju układu; 7) opracowanie uwag, wniosków i rekomendacji do w/w korytarza drogowego. W ramach współpracy pomiędzy Gminami Sosnowiec

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										i Jaworzno na mocy zawartego porozumienia planowane jest wspólne zlecenie opracowania koncepcji utworzenia korytarza drogowego łączącego węzeł „Bór” Drogowej Trasy Średnicowej Wschód na terenie miast Sosnowiec i Jaworzno z planowaną drogą łączącą węzeł „Klimontów” z miastem Sławków. Termin opracowania szacuje się na I półrocze 2024 r.
1.3.2. 79	60015 „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu” – Poprawa układu komunikacyjnego miasta Sosnowiec	2023	2025	161 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W ramach zadania planowana jest przebudowa kolidujących sieci podziemnych, budowa ronda, budowa ciągu pieszo-jezdnego. Przygotowano koncepcje pod PFU.
1.3.2. 80	60015 „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka” – Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	W ramach zadania w I kwartale 2024 będzie podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych na wysokości ogródków działkowych przy ul. Mikołajczyka 52 wraz z wykonaniem fragmentu chodnika stanowiącego ciąg komunikacyjny do przystanku „Dębowa Góra Ogródki Działkowe”.
1.3.2. 81	90005 „Ciepłe mieszkanie” – Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2023	2024	2 256 000,00	0,00	0,00	94 611,81	0,00	-	Celem zadania jest wymiana i montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacja w lokalach mieszkalnych. Realizację podjęto pod koniec roku budżetowego, w związku z czym nie wydatkowano środków, a realizacja została przesunięta na rok 2024
1.3.2. 82	92195 „Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka” – Zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48 600,00	97,20%	W ramach zadania wykonano projekt rzeźby Włodzimierza Mazura.
1.3.2. 83	80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	81 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	W ramach zadania zaplanowano docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie nadziemia, częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz odgromowej. W zakresie inwestycji jest również wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana ślusarki drzwiowej i stolarki okiennej, wymiana instalacji wentylacji kuchennej i wod-kan. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów umożliwiających przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2. 84	80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu" - Docieplenie budynku celem znaczącego zmniejszenia kosztów ogrzewania	2023	2024	81 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	W ramach zadania zaplanowano docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie nadziemia, częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz odgromowej. W zakresie inwestycji jest również wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana ślusarki drzwiowej i stolarki okiennej, wymiana instalacji wentylacji kuchennej i wod-kan.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
										Obecnie trwa kompletowanie dokumentów umożliwiających przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 12

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023 rok

12.1. *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>I</i>	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	450 000,00	450 000,00	460 495,07	102,3%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	460 495,07	102,3%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	584 545,00	701 665,00	670 987,38	95,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 545,00	539 665,00	536 359,81	99,4%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	71 000,00	64 683,24	64 683,24	100,0%
- zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	80 000,00	97 316,76	69 944,33	71,9%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	2 351 696,38	3 805 843,18	161,8%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających zrozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 351 696,38	3 805 843,18	161,8%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	5 747 000,00	6 294 747,97	6 660 460,81	105,8%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00	5 047 747,97	5 159 153,55	102,2%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 247 000,00	1 247 000,00	1 501 307,26	120,4%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	5 747 000,00	8 646 444,35	6 500 290,42	75,2%
Izby wytrzeźwień w tym:	1 247 000,00	1 699 464,64	1 361 975,42	80,1%
- remont pasa pieszojezdnego/placu wewnętrznego na terenie Izby	0,00	60 119,65	60 115,82	100,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1 247 000,00	1 639 344,99	1 301 859,60	79,4%
Zwalczanie narkomanii w tym:	500 000,00	954 500,00	200 696,90	21,0%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 500,00	102 500,00	76 900,00	75,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 244,08	18 358,10	95,4%
- pozostałe wydatki bieżące	357 500,00	223 740,92	105 438,80	47,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	569 015,00	0,00	0,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>	4 000 000,00	5 992 479,71	4 937 618,10	82,4%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	551 000,00	587 000,00	509 735,73	86,8%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	75 000,00	61 200,00	81,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 637,20	2 005 814,93	1 907 732,31	95,1%
- pozostałe wydatki bieżące	801 116,80	2 091 545,78	1 236 063,11	59,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	37 246,00	306 184,00	295 951,95	96,7%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	0,00	226 935,00	226 935,00	100,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	1 277 715,20	15 135 045,60	1184,5%
- 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	1 277 715,20	15 135 045,60	1184,5%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	69 000 000,00	69 000 000,00	69 498 771,77	100,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000 000,00	69 000 000,00	69 498 771,77	100,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	69 000 000,00	70 277 715,20	67 748 000,41	96,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 000,00	2 671 175,89	2 577 046,36	96,5%
- pozostałe wydatki bieżące	167 800,00	233 824,11	173 620,22	74,3%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna)	66 933 200,00	67 339 382,20	64 964 000,83	96,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	33 333,00	33 333,00	100,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	4 584 994,03	4 584 994,03	100,0%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 584 994,03	4 584 994,03	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	5 100 000,00	5 349 377,39	6 405 125,76	119,7%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100 000,00	5 349 377,39	6 405 125,76	119,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	5 100 000,00	9 934 371,42	6 670 795,65	67,1%
- pozostałe wydatki bieżące	0,00	552 994,73	383 912,72	69,4%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	1 221 889,40	6 642 451,57	4 407 573,62	66,4%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	0,00	193 361,52	154 427,02	79,9%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	3 878 110,60	2 545 563,60	1 724 882,29	67,8%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>I</i>	2	3	4	5
<i>A. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	1 836 000,00	5 265 783,88	2 774 325,26	52,7%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 836 000,00	5 265 783,88	2 774 325,26	52,7%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	1 836 000,00	5 265 783,88	2 774 325,26	52,7%
- "Dodatek węglowy"	1 836 000,00	2 931 480,00	676 260,00	23,1%
- "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych"	0,00	217 770,00	217 770,00	100,0%
- "Dodatek elektryczny"	0,00	2 053 770,00	1 817 531,92	88,5%
- "Dodatek gazowy"	0,00	62 763,88	62 763,34	100,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>I</i>	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	3 518 281,42	6 473 162,89	6 473 162,89	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	3 518 281,42	6 473 162,89	6 473 162,89	100,0%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	3 518 281,42	6 473 162,89	5 899 512,27	91,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	3 518 281,42	6 473 162,89	5 899 512,27	91,1%
w tym:				
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 518 281,42	6 289 172,37	5 738 124,91	91,2%
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	0,00	183 990,52	161 387,36	87,7%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	45 732 690,00	32 639 181,72	9 282 560,06	28,4%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 732 690,00	32 639 181,72	9 282 560,06	28,4%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	45 732 690,00	32 639 181,72	30 454 721,63	93,3%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	45 732 690,00	32 639 181,72	30 454 721,63	93,3%

12.8. 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 OGÓLEM:	0,00	30 212 206,66	30 061 026,72	99,5%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)</i>	0,00	32 556,98	32 556,98	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5)</i>	0,00	4 245,60	4 245,60	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9</i>	0,00	263,66	263,66	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	9 305 162,88	9 301 452,88	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)</i>	0,00	4 102 160,00	4 073 960,00	99,3%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 8)</i>	0,00	2 900,00	2 286,35	78,8%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)</i>	0,00	789 879,00	764 371,25	96,8%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)</i>	0,00	19 967,00	16 343,00	81,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)</i>	0,00	30 799,56	30 799,56	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	19 000,00	18 415,50	96,9%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilki okresowe (art.29 i 30)</i>	0,00	2 700,00	1 800,00	66,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilki stałe (art. 29 i 30)</i>	0,00	3 600,00	3 560,23	98,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)</i>	0,00	224 400,00	210 222,00	93,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)</i>	0,00	15 425 524,00	15 425 524,00	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	113 684,20	113 684,20	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)</i>	0,00	110 000,00	36 177,73	32,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - refundacja z roku poprzedniego</i>	0,00	25 363,78	25 363,78	100,0%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	0,00	30 212 206,66	30 061 026,72	99,5%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)</i>	0,00	32 556,98	32 556,98	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5)</i>	0,00	4 245,60	4 245,60	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - art. 9</i>	0,00	263,66	263,66	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)</i>	0,00	9 305 162,88	9 301 452,88	100,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)</i>	0,00	4 102 160,00	4 073 960,00	99,3%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 8)</i>	0,00	2 900,00	2 286,35	78,8%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)</i>	0,00	789 879,00	764 371,25	96,8%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)</i>	0,00	19 967,00	16 343,00	81,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pobyt w pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)</i>	0,00	30 799,56	30 799,56	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)</i>	0,00	19 000,00	18 415,50	96,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki okresowe (art.29 i 30)</i>	0,00	2 700,00	1 800,00	66,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki stałe (art. 29 i 30)</i>	0,00	3 600,00	3 560,23	98,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)</i>	0,00	224 400,00	210 222,00	93,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)</i>	0,00	15 425 524,00	15 425 524,00	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	113 684,20	113 684,20	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)</i>	0,00	110 000,00	36 177,73	32,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - refundacja z roku poprzedniego</i>	0,00	25 363,78	25 363,78	100,0%

*wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w odrębnych załącznikach

Załącznik Nr 13

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2023 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	6 620 000,00	6 434 327,55	6 304 160,69	97,98
wydatki bieżące:	895 000,00	994 343,00	994 343,00	100,00
600 Transport i łączność	780 816,00	828 396,90	828 396,90	100,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 380,00	151 698,35	151 698,35	100,00
"Remont chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej (BO23/XIV/1)"	160 380,00	151 698,35	151 698,35	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	155 000,00	138 119,50	138 119,50	100,00
"Remont chodników na ul. Moniuszki (BO23/III/6)"	155 000,00	138 119,50	138 119,50	100,00
60017 Drogi wewnętrzne	465 436,00	538 579,05	538 579,05	100,00
"Remont nawierzchni drogi z wymianą krawężników ul. Makuszyńskiego (BO23/IX/4)"	257 035,00	343 009,05	343 009,05	100,00
"Remont drogi prowadzącej do Rybaczówki (BO23/XII/3)"	208 401,00	195 570,00	195 570,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	51 762,10	51 762,10	100,00
90095 Pozostała działalność	0,00	51 762,10	51 762,10	100,00
"Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"	0,00	51 762,10	51 762,10	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 184,00	114 184,00	114 184,00	100,00
92116 Biblioteki	114 184,00	114 184,00	114 184,00	100,00
"Zakup książek dla filii nr 4 MBP w Sosnowcu (BO23/V/3)"	10 835,00	10 835,00	10 835,00	100,00
"Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze (BO23/VII/6)"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
"Oaza Kultury w samym centrum Zagórze (BO23/VIII/7)"	41 404,00	41 404,00	41 404,00	100,00
"Doposażenie ogrodu bibliotecznego, a także zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 5 Walcownia (BO23/X/7)"	12 527,00	12 527,00	12 527,00	100,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2023 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Zakup zbiorów, urządzeń multimedialnych i wyposażenia dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO23/VI/6)"	39 418,00	39 418,00	39 418,00	100,00
wydatki majątkowe:	5 725 000,00	5 439 984,55	5 309 817,69	97,61
600 Transport i łączność	735 332,00	430 275,07	426 092,67	99,03
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>515 332,00</i>	<i>279 368,62</i>	<i>275 187,82</i>	<i>98,50</i>
"Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Maczkowskiej (BO23/XVI/1)"	222 162,00	10 937,67	7 877,77	72,02
"Bezpieczny Pieszy.Chodnik ul.Objazdowa (BO23/XV/1)"	293 170,00	268 430,95	267 310,05	99,58
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>220 000,00</i>	<i>150 906,45</i>	<i>150 904,85</i>	<i>100,00</i>
"Ekologiczny parking BMC - szanujmy trawniki (BO23/VIII/2,8)"	220 000,00	150 906,45	150 904,85	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 735,00	2 459 015,52	2 352 700,52	95,68
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>263 529,00</i>	<i>367 752,52</i>	<i>367 255,62</i>	<i>99,86</i>
"Zielony skwerek dla wszystkich- ul.Długosza (BO23/VII/1)"	263 529,00	367 752,52	367 255,62	99,86
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>2 467 206,00</i>	<i>2 091 263,00</i>	<i>1 985 444,90</i>	<i>94,94</i>
"Wybieg dla psów-ul.Dmowskiego (BO23/VII/3)"	150 000,00	189 250,00	187 761,10	99,21
"Zagospodarowanie terenu-Radomska (BO23/VIII/3)"	260 000,00	0,00	0,00	0,00
"Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! (BO23/V/4)"	150 000,00	190 250,00	189 339,00	99,52
"Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul.Piłsudskiego (BO23/III/4)"	75 000,00	126 625,00	125 289,10	98,94
"Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	450 000,00	117 750,00	15 954,20	13,55
"BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26)"	1 000 000,00	1 241 000,00	1 240 713,50	99,98
"Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)"	35 000,00	33 665,10	33 665,10	100,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2023 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Zaproś szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)"	87 934,00	101 374,49	101 374,49	100,00
"Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4)"	259 272,00	91 348,41	91 348,41	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 588,00	41 588,00	33 825,00	81,33
<i>92116 Biblioteki</i>	<i>41 588,00</i>	<i>41 588,00</i>	<i>33 825,00</i>	<i>81,33</i>
"Klimatyzacja w bibliotece zakup i montaż (BO23/III/5)"	41 588,00	41 588,00	33 825,00	81,33
926 Kultura fizyczna	2 217 345,00	2 509 105,96	2 497 199,50	99,53
<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 109 889,00</i>	<i>1 179 889,00</i>	<i>1 173 013,05</i>	<i>99,42</i>
"PERŁA POGONI – stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2)"	563 500,00	633 500,00	627 900,00	99,12
"Mini park od Juniora do Seniora na AKS (BO23/XI/1)"	279 865,00	279 865,00	279 351,23	99,82
"Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3)"	266 524,00	266 524,00	265 761,82	99,71
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>1 107 456,00</i>	<i>1 329 216,96</i>	<i>1 324 186,45</i>	<i>99,62</i>
"Modernizacja placu zabaw na Placu Kozuchów (BO23/IV/1)"	382 952,00	444 355,32	444 005,42	99,92
"Strefa Aktywności Mieszkańca – ul.Legionów (BO23/V/2)"	235 002,00	294 227,07	293 040,18	99,60
"Plac zabaw przy ul.Lipowej (BO23/X/1)"	265 000,00	264 275,00	262 210,18	99,22
"Strefa sportu w Parku z Kamieniem (BO23/I/4)"	224 502,00	326 359,57	324 930,67	99,56

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wplata 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	6 209 733,65	111 072 192,19	8 266 748,11	117 281 925,84	115 766 975,26	0,00	1 514 950,58	117 281 925,84	
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	6 209 733,65	110 412 188,19	0,00	117 054 990,84	115 039 597,27	0,00	1 514 950,58	117 054 990,84	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			0,00						
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			7 606 744,11						
75421 Zarządzanie kryzysowe (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			433 069,00			433 069,00			500 442,99
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			226 935,00			226 935,00			226 935,00

Informuję, iż 29.01.2024 r. na rachunek Gminy Sosnowiec Miejski Zakład Zasobów lokalowych w Sosnowcu dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji przedmiotowej za 2023 r. w wysokości 12 667,81 zł. Zwrot został zaksięgowany zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 740 opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z dnia 03.03.2020 r.).

Załącznik Nr 15

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (5+7)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	0,00	171 232,00	171 232,00	171 232,00	0,00	0,00	171 232,00
<i>80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)</i>	<i>0,00</i>	<i>171 232,00</i>	<i>171 232,00</i>	<i>171 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 232,00</i>

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1 310 503 952,53	1 318 027 006,20	1 289 256 016,90	1 322 204 940,83	1 361 611 218,56	1 399 502 476,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 155 710 491,05	1 199 581 015,23	1 274 856 016,90	1 314 204 940,83	1 353 611 218,56	1 391 502 476,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 028 545,00	354 428 863,00	366 479 444,00	377 840 307,00	389 175 516,00	400 072 430,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 372 996,00	32 087 794,00	33 178 779,00	34 207 321,00	35 233 541,00	36 220 080,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	347 513 969,05	340 142 968,00	387 105 202,00	399 105 463,00	411 078 627,00	422 588 829,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 932 502,36	105 151 612,91	107 997 091,90	111 173 388,83	114 488 719,56	117 684 548,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	364 862 478,64	367 769 777,32	380 095 500,00	391 878 461,00	403 634 815,00	414 936 589,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	178 459 596,02	195 200 000,00	201 836 800,00	208 093 741,00	214 336 553,00	220 337 976,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	154 793 461,48	118 445 990,97	14 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 307 987,68	34 600 000,00	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	140 191 246,62	82 595 990,97	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 423 224 561,21	1 390 286 300,51	1 275 118 714,22	1 308 208 721,15	1 344 086 446,88	1 366 712 704,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 142 507 654,15	1 189 800 587,35	1 225 700 475,87	1 256 759 133,87	1 282 465 806,17	1 302 004 479,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 743 460,56	574 617 310,56	590 612 186,00	607 149 327,00	622 328 060,00	638 508 590,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 414 278,00	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	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:	13 330 739,59	20 720 664,69	22 150 500,00	19 150 500,00	15 650 500,00	11 850 500,00
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
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	384 543,80	317 840,19	367 325,96	322 739,60	260 512,28	192 874,77
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 507,46	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	280 716 907,06	200 485 713,16	49 418 238,35	51 449 587,28	61 620 640,71	64 708 225,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	177 781 014,79	171 347 713,16	25 783 238,35	28 464 587,28	41 170 640,71	43 719 225,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 306 227,07	12 268 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-112 720 608,68	-72 259 294,31	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
4	Przychody budżetu	139 334 002,71	81 111 680,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	80 000 000,00	71 247 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 331 722,95	1 011 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 940 828,78	1 011 680,99	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:	24 002 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 779 779,90	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
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 zaciągnięciem 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	18 391 105,68	8 852 386,68	14 237 302,68	14 096 219,68	17 624 771,68	32 889 771,68

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 435 681 540,00	1 471 373 578,00	1 506 494 543,00	1 540 959 918,00	1 576 217 995,00	1 612 287 009,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 427 681 540,00	1 463 373 578,00	1 498 494 543,00	1 532 959 918,00	1 568 217 995,00	1 604 287 009,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 474 313,00	420 736 171,00	430 833 839,00	440 743 017,00	450 880 106,00	461 250 348,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 161 802,00	38 090 847,00	39 005 027,00	39 902 143,00	40 819 892,00	41 758 750,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	433 576 139,00	444 415 542,00	455 081 515,00	465 548 390,00	476 256 003,00	487 209 891,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 744 346,00	123 762 955,00	126 733 266,00	129 648 131,00	132 630 038,00	135 680 529,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	425 724 940,00	436 368 063,00	446 840 896,00	457 118 237,00	467 631 956,00	478 387 491,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	226 066 763,00	231 718 432,00	237 279 674,00	242 737 107,00	248 320 060,00	254 031 421,00
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	1 402 891 768,32	1 437 583 806,32	1 469 704 771,32	1 504 170 146,32	1 559 428 223,32	1 595 497 237,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 332 746 837,00	1 365 278 105,00	1 397 947 545,00	1 431 414 971,00	1 465 751 083,00	1 501 728 610,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 109 813,00	672 142 668,00	688 946 235,00	706 169 891,00	723 824 138,00	741 919 741,00
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:	9 700 500,00	8 500 500,00	7 250 500,00	5 950 500,00	4 650 000,00	4 100 000,00
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	148 225,72	135 620,36	122 721,42	110 455,77	97 606,08	85 065,63
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	13 977,70	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	70 144 931,32	72 305 701,32	71 757 226,32	72 755 175,32	93 677 140,32	93 768 627,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 644 931,32	52 275 701,32	52 201 226,32	53 755 175,32	75 067 140,32	75 632 627,32
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	32 789 771,68	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 789 771,68	33 789 771,68	36 789 771,68	36 789 771,68	16 789 771,68	16 789 771,68
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 zaciągnięciem 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	32 889 771,68	33 889 771,68	36 889 771,68	36 889 771,68	16 889 771,68	16 889 771,68

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 649 185 610,00	1 685 291 693,00	1 718 837 526,00	1 751 343 439,00	1 784 466 964,00	1 816 443 370,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 641 185 610,00	1 677 291 693,00	1 710 837 526,00	1 743 343 439,00	1 776 466 964,00	1 808 443 370,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	471 859 106,00	482 240 006,00	491 884 806,00	501 230 617,00	510 753 999,00	519 947 571,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 719 201,00	43 659 023,00	44 532 203,00	45 378 315,00	46 240 503,00	47 072 832,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	498 415 718,00	509 380 864,00	519 568 481,00	529 440 282,00	539 499 647,00	549 210 641,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 801 181,00	141 854 807,00	144 691 903,00	147 441 049,00	150 242 429,00	152 946 793,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	489 390 404,00	500 156 993,00	510 160 133,00	519 853 176,00	529 730 386,00	539 265 533,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	259 874 144,00	265 591 375,00	270 903 203,00	276 050 364,00	281 295 321,00	286 358 637,00
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	1 632 400 838,32	1 668 531 921,32	1 702 077 754,32	1 734 583 667,32	1 767 707 192,32	1 800 306 251,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 537 827 406,00	1 574 975 866,00	1 612 846 054,00	1 651 710 575,00	1 690 726 841,00	1 730 645 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 725 815,00	777 959 235,00	796 630 257,00	815 749 383,00	834 511 619,00	853 705 386,00
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:	3 500 000,00	3 050 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	550 000,00
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	72 342,42	59 813,65	46 994,95	34 392,44	21 750,16	9 156,92
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	94 573 432,32	93 556 055,32	89 231 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 373 432,32	77 368 055,32	78 016 700,32	82 873 092,32	76 980 351,32	69 660 262,15
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	16 784 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 784 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 759 771,68	16 137 118,85
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 zaciągnięciem 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	16 884 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 859 771,68	16 237 118,85

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 391 105,68	8 752 386,68	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	466 111,50	466 111,50	586 263,43	586 263,43	586 263,43	586 263,43
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	245 666,17	245 666,17	365 818,10	365 818,10	365 818,10	365 818,10
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	280 900 059,73	352 147 673,05	338 010 370,37	324 014 150,69	306 489 379,01	273 699 607,33
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	13 202 836,90	9 780 427,88	49 155 541,03	57 445 806,96	71 145 412,39	89 497 997,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	72 536 839,61	10 892 108,87	49 255 541,03	57 545 806,96	71 245 412,39	89 597 997,00
8	Wskaźnik splaty 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)	3,08%	2,62%	3,03%	3,52%	3,31%	3,44%
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)	3,00%	2,84%	6,11%	6,37%	7,00%	7,96%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,79%	10,70%	9,66%	6,41%	5,74%	5,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	12,28%	11,20%	10,16%	7,03%	6,37%	6,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	4 318 495,59	893 490,59	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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:	4 318 495,59	893 490,59	194 193,90	28 600,83	9 587,56	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 171 436,96	857 747,98	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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	49 837 253,33	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	49 837 253,33	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 011 152,74	1 813 490,50	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	7 008 557,61	1 451 197,65	223 065,14	30 106,14	10 092,17	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:	7 008 557,61	1 451 197,65	223 065,14	30 106,14	10 092,17	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 339 589,54	1 386 354,11	194 193,90	28 600,83	9 587,56	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	43 577 986,65	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	43 577 986,65	1 813 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 032 190,51	1 813 490,50	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:	207 019 856,02	178 903 724,04	34 360 642,48	24 011 426,14	20 460 092,17	20 989 000,00
10.1.1	bieżące	9 297 481,75	5 060 871,88	2 429 200,48	1 021 426,14	10 092,17	0,00
10.1.2	majątkowe	197 722 374,27	173 842 852,16	31 931 442,00	22 990 000,00	20 450 000,00	20 989 000,00
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
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	18 391 105,68	8 752 386,68	14 137 302,68	13 996 219,68	17 524 771,68	32 789 771,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 416 739,98	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.	2 461,98	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	5 414 278,00	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	241 952,79	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	798 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok Załącznik Nr 17

17.1. WSTĘP

Budżet Miasta w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sosnowiec nr URM 1081/LXIX/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 1 133 817 260,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 1 205 155 687,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 89 949 156,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 18 610 730,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 71 338 426,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Sosnowiec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 246 246 966,71 zł do kwoty 1 380 064 227,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 280 317 460,48 zł do kwoty 1 485 473 147,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 33 950 868,77 zł do kwoty 123 900 025,65 zł;
- plan rozchodów zmalał o 119 625,00 zł do kwoty 18 491 105,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Sosnowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 105 408 919,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

w groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	1 133 817 260,90	1 380 064 227,61	1 310 503 952,53	94,97%
1.	Dochody bieżące, w tym:	1 026 550 827,28	1 160 972 790,51	1 155 710 491,05	99,56%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>107 689 567,17</i>	<i>161 112 518,11</i>	<i>153 932 502,36</i>	<i>95,54%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>284 110 176,00</i>	<i>347 513 969,05</i>	<i>347 513 969,05</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>289 401 541,00</i>	<i>289 401 541,00</i>	<i>289 401 541,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>293 702 765,60</i>	<i>299 757 807,34</i>	<i>301 864 875,15</i>	<i>100,70%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>51 646 777,51</i>	<i>63 186 955,01</i>	<i>62 997 603,49</i>	<i>99,89%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	107 266 433,62	219 091 437,10	154 793 461,48	70,65%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>41 210 000,00</i>	<i>41 225 492,78</i>	<i>14 463 466,86</i>	<i>35,08%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>66 056 433,62</i>	<i>177 865 944,32</i>	<i>140 191 246,62</i>	<i>78,82%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 748,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	1 205 155 687,10	1 485 473 147,58	1 423 224 561,21	95,81%
1.	Wydatki bieżące	1 006 994 462,98	1 170 095 670,85	1 142 507 654,15	97,64%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	198 161 224,12	315 377 476,73	280 716 907,06	89,01%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>117 041 149,93</i>	<i>164 005 748,44</i>	<i>135 420 799,48</i>	<i>82,57%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-71 338 426,20	-105 408 919,97	-112 720 608,68	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 556 364,30	-9 122 880,34	13 202 836,90	-

Na koniec roku 2023 wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 112 720 608,68 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego – tzw. nadwyżka operacyjna) wynosi 13 202 836,90 zł.

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2023 roku stanowił **21,4%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji **70 000 000,00 zł**

- z tytułu pożyczek i kredytu **210 900 059,73 zł**

Ogółem: **280 900 059,73 zł**

17.2. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 139 334 002,71 zł, (co stanowi 112,46% planu), w tym:

- kredyt długoterminowy – 30 000 000,00 zł;
- emisja obligacji – 50 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 35 331 722,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 002 279,76 zł.

17.3. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 391 105,68 zł (co stanowi 99,46% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 8 391 105,68 zł.
- wykup papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Sosnowiec.

w groszach

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	80 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	- 18 391 105,68
Wzrost zadłużenia na koniec roku	61 608 894,32

17.4. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 1 310 503 952,53 zł, a ich realizacja stanowiła 94,97% planu wynoszącego 1 380 064 227,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Sosnowiec.

w groszach

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	1 026 550 827,28	1 160 972 790,51	1 155 710 491,05	99,56%	88,19%
Dochody majątkowe	107 266 433,62	219 091 437,10	154 793 461,48	70,65%	11,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	1 133 817 260,90	1 380 064 227,61	1 310 503 952,53	94,97%	100,00%

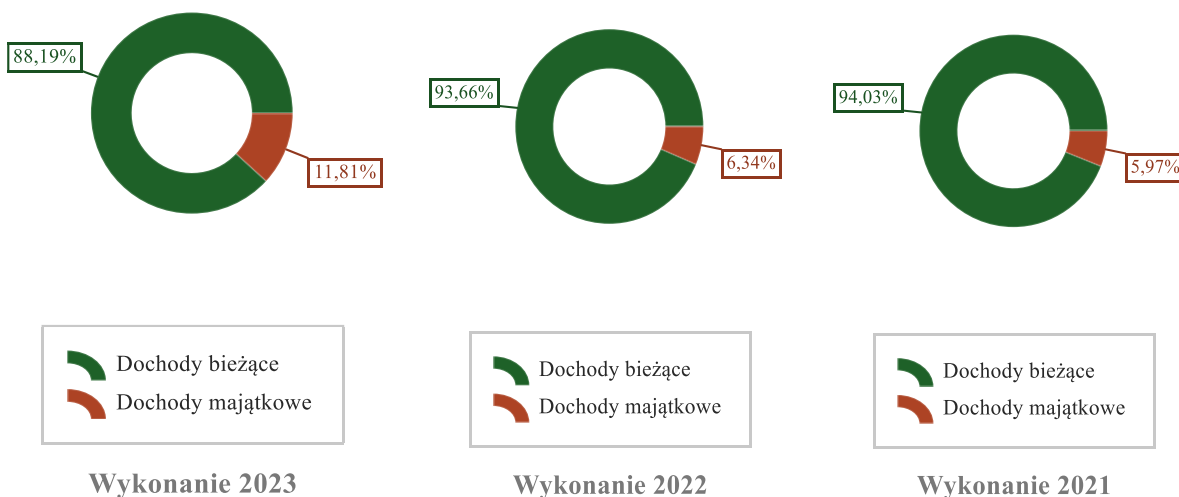
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Sosnowiec według działów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze strukturą wykonania.

w groszach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	491 712 293,00	501 012 003,85	503 199 080,03	100,44%	38,39%
758	Różne rozliczenia	285 110 176,00	363 982 240,80	363 759 249,07	99,94%	27,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 934 093,46	109 492 016,39	104 799 304,73	95,71%	8,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 668 958,18	104 349 421,28	72 038 438,15	69,04%	5,50%
855	Rodzina	62 830 536,00	64 733 684,85	64 630 598,00	99,84%	4,93%
600	Transport i łączność	43 539 150,30	75 607 253,96	52 851 534,39	69,90%	4,03%
801	Oświata i wychowanie	42 575 375,07	52 153 521,17	41 827 427,83	80,20%	3,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 062 110,61	31 517 384,62	32 065 418,87	101,74%	2,45%
852	Pomoc społeczna	22 164 232,89	25 771 872,61	25 699 573,78	99,72%	1,96%
926	Kultura fizyczna	15 646 000,00	19 981 849,86	14 840 907,31	74,27%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 679,00	8 264 649,89	10 189 093,95	123,29%	0,78%
750	Administracja publiczna	5 369 910,00	8 138 400,24	9 602 773,37	117,99%	0,73%
710	Działalność usługowa	4 097 608,00	4 184 112,65	4 584 328,30	109,57%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	2 793 639,00	4 013 787,41	3 907 901,56	97,37%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 200,00	2 664 595,22	2 638 764,96	99,03%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,16%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 842,00	1 133 097,00	922 836,73	81,44%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	780 200,40	780 197,97	100,00%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	583 300,00	908 288,28	631 973,99	69,58%	0,05%
720	Informatyka	789,39	169 880,13	169 874,13	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 352,00	131 807,51	3 028,67%	0,01%
752	Obrona narodowa	92 361,00	107 961,00	99 532,07	92,19%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	48 883,97	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 295,00	26 370,00	25 923,40	98,31%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 479,00	7 237,00	7 237,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	1 133 817 260,90	1 380 064 227,61	1 310 503 952,53	94,97%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



17.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

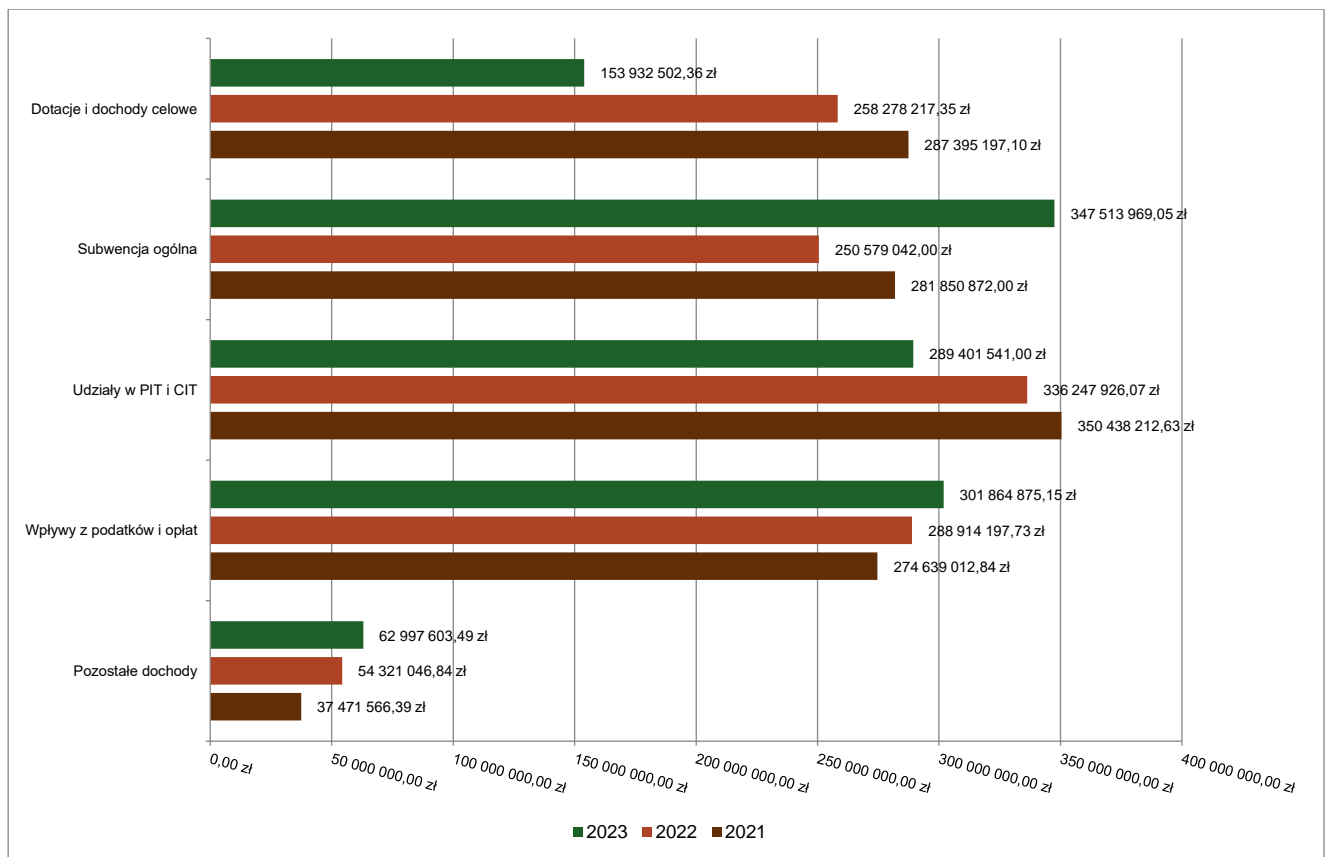
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 155 710 491,05 zł, tj. w 99,56% w stosunku do planu wynoszącego 1 160 972 790,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących według głównych źródeł w 2023 roku w Mieście Sosnowiec.

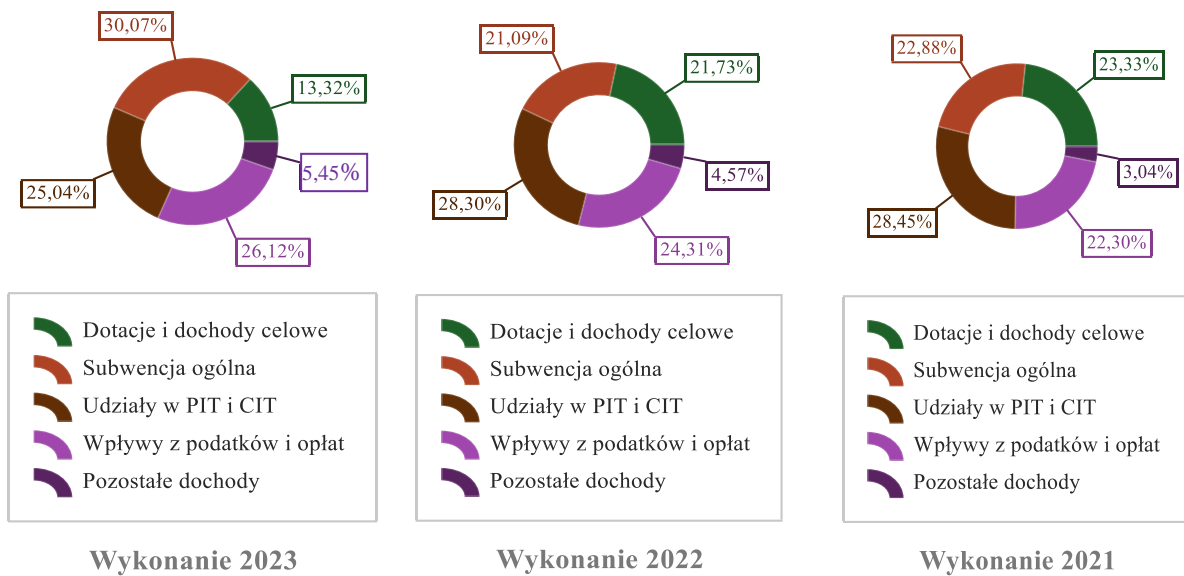
w groszach

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	107 689 567,17	161 112 518,11	153 932 502,36	95,54%	13,32%
Subwencja ogólna	284 110 176,00	347 513 969,05	347 513 969,05	100,00%	30,07%
Udziały w PIT i CIT	289 401 541,00	289 401 541,00	289 401 541,00	100,00%	25,04%
Wpływy z podatków i opłat	293 702 765,60	299 757 807,34	301 864 875,15	100,70%	26,12%
Pozostałe dochody	51 646 777,51	63 186 955,01	62 997 603,49	99,89%	5,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 026 550 827,28	1 160 972 790,51	1 155 710 491,05	99,56%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Miasta Sosnowiec wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



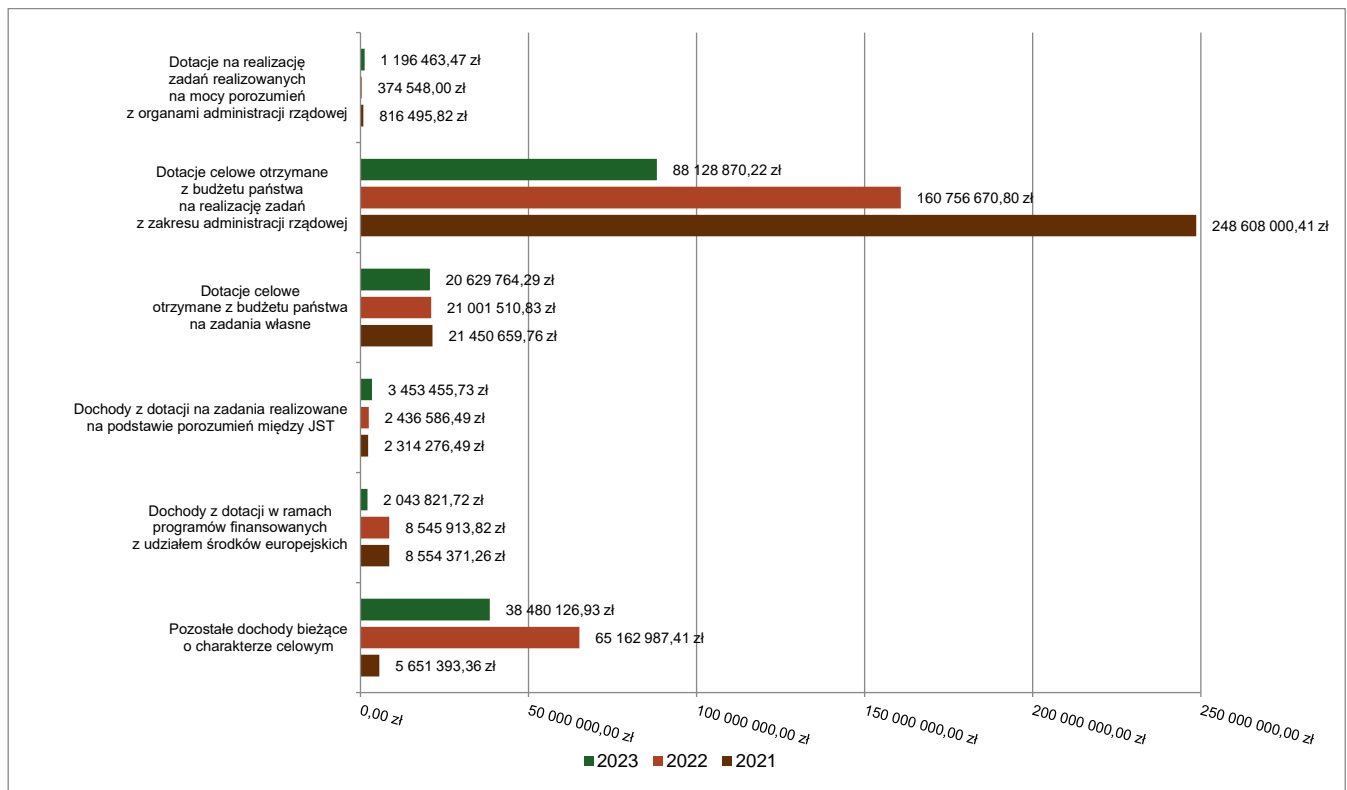
Struktura dochodów bieżących Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 161 112 518,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 153 932 502,36 zł, co stanowi 95,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 88 128 870,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 196 463,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 20 629 764,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 453 455,73 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 043 821,72 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 38 480 126,93 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy 30 061 026,72 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

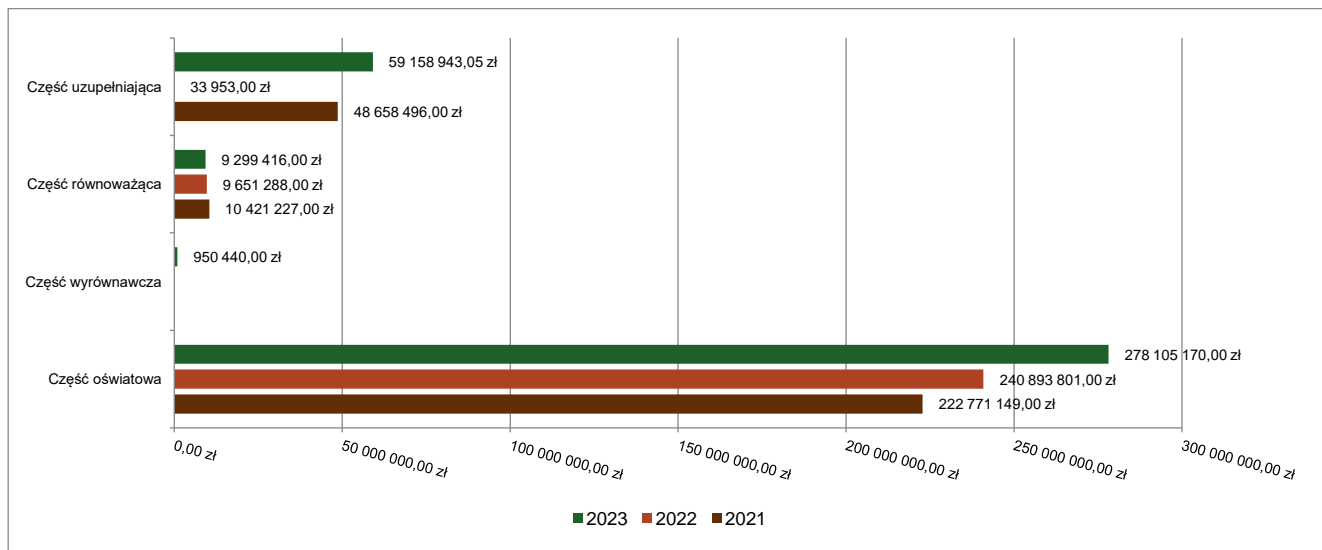
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 59 601 139,04 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29 355 584,62 zł;
- Pomoc społeczna – 19 014 914,68 zł;
- Różne rozliczenia – 15 427 125,41 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

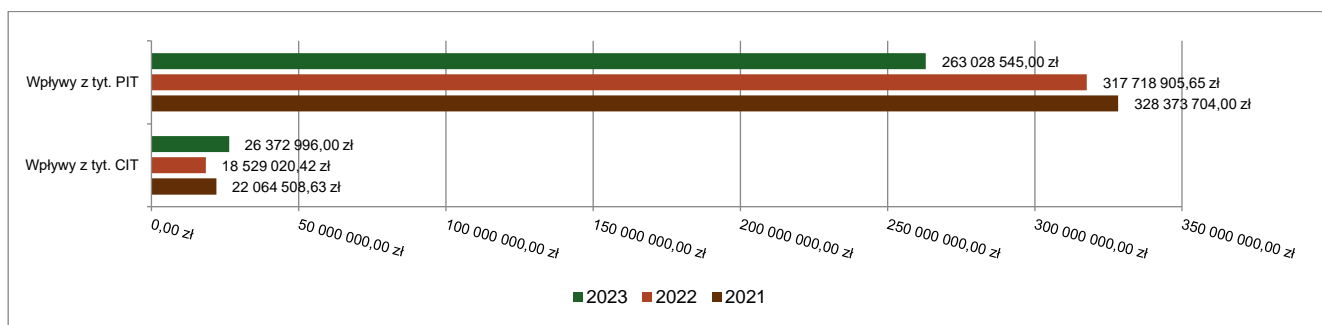
Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 347 513 969,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 347 513 969,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 278 105 170,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 59 158 943,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 299 416,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 950 440,00 zł.

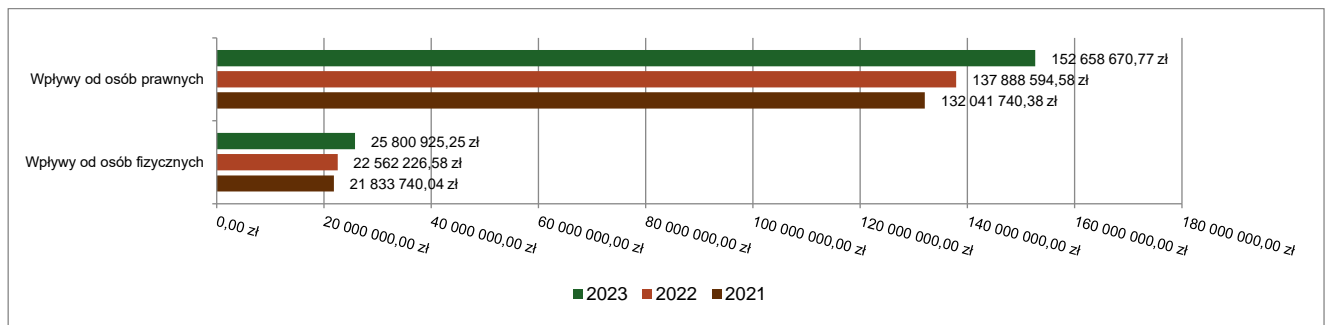
Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 289 401 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 401 541,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

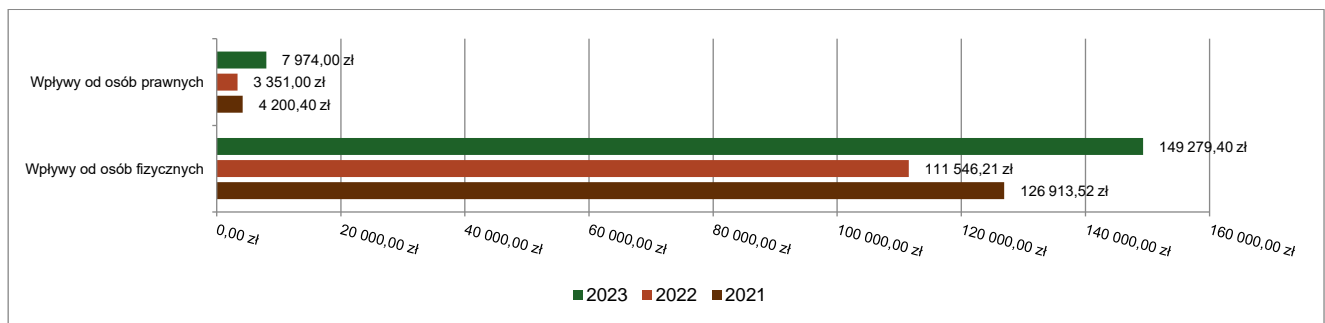
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 26 372 996,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 263 028 545,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****WPLYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

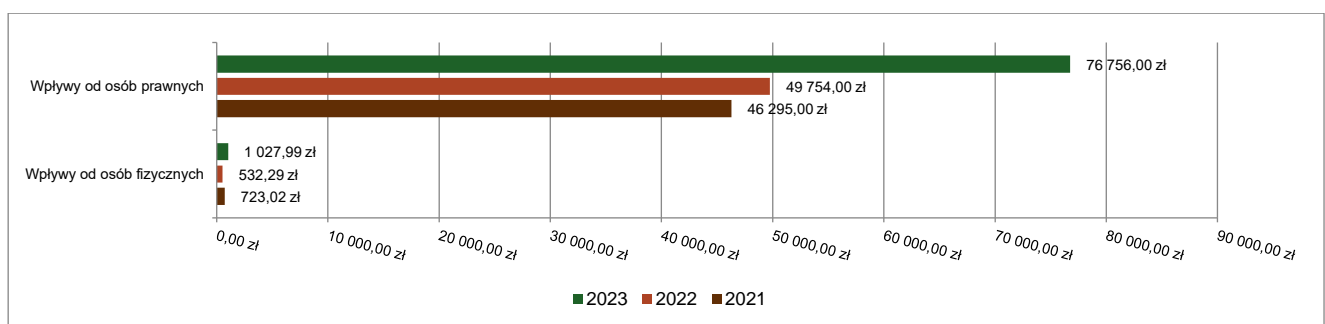
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 459 596,02 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 176 200 000,00 zł, w tym 152 658 670,77 zł od osób prawnych i 25 800 925,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 253,40 zł, co stanowi 118,24% realizacji planu wynoszącego 133 000,00 zł, w tym 7 974,00 zł od osób prawnych i 149 279,40 zł od osób fizycznych.

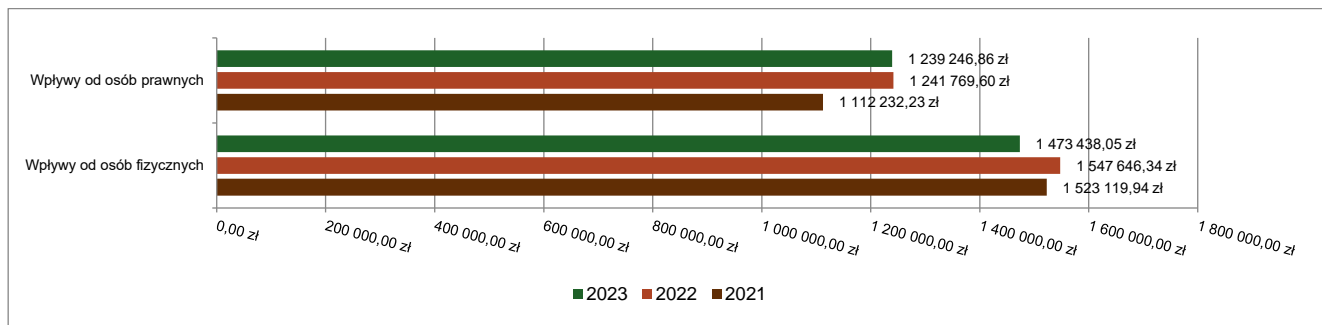
Wpływy z podatku rolnego Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 783,99 zł, co stanowi 166,56% realizacji planu wynoszącego 46 700,00 zł, w tym 76 756,00 zł od osób prawnych i 1 027,99 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 712 684,91 zł, co stanowi 103,14% realizacji planu wynoszącego 2 630 000,00 zł, w tym 1 239 246,86 zł od osób prawnych i 1 473 438,05 zł od osób fizycznych.

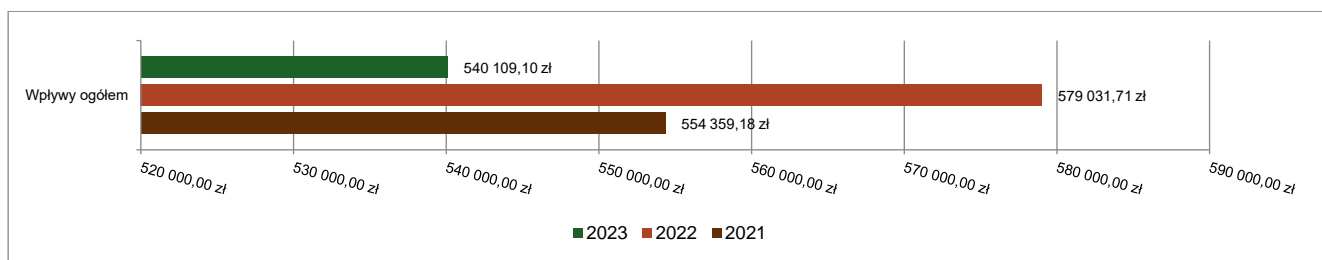
Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 109,10 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł.

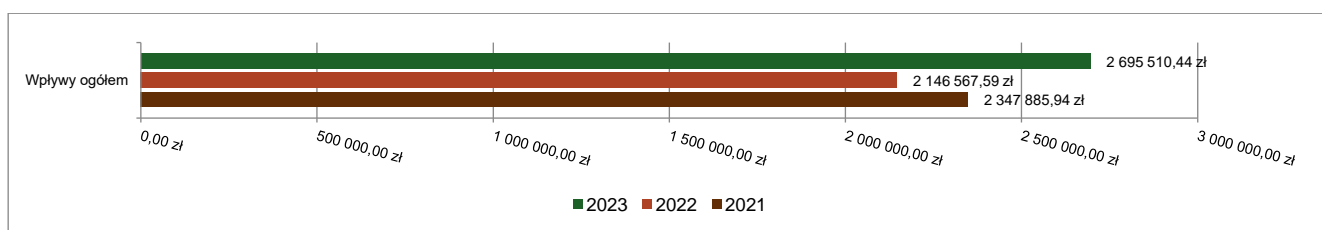
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 695 510,44 zł, co stanowi 110,02% realizacji planu wynoszącego 2 450 000,00 zł.

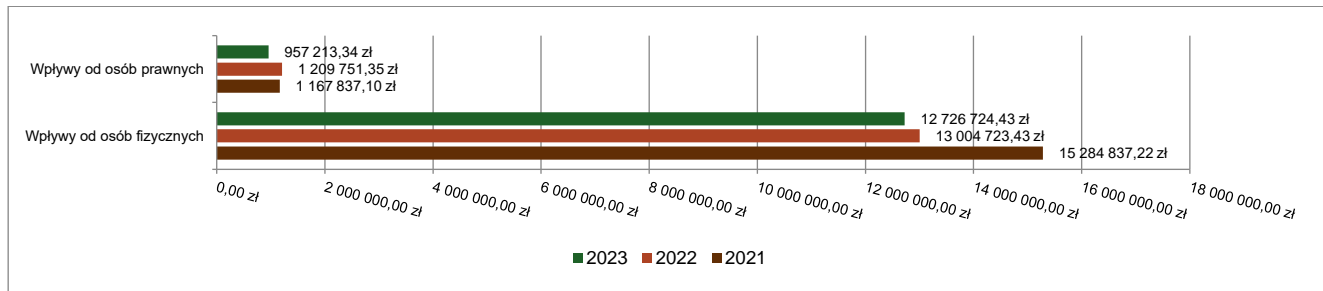
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 683 937,77 zł, co stanowi 92,09% realizacji planu wynoszącego 14 860 000,00 zł, w tym 957 213,34 zł od osób prawnych i 12 726 724,43 zł od osób fizycznych.

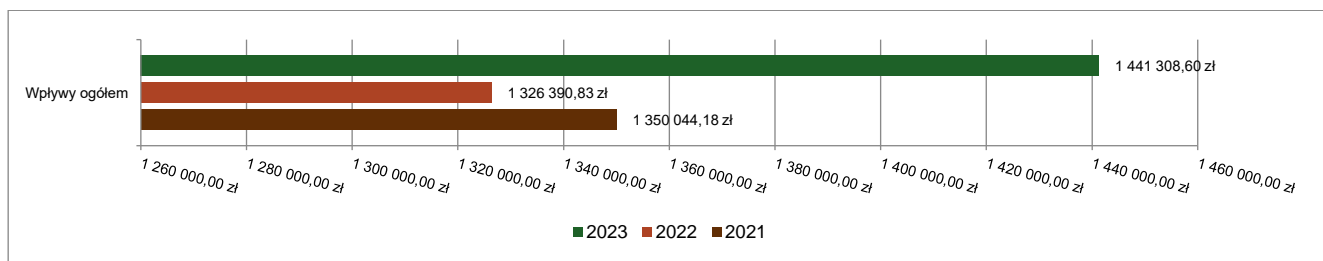
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 441 308,60 zł, co stanowi 92,99% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł.

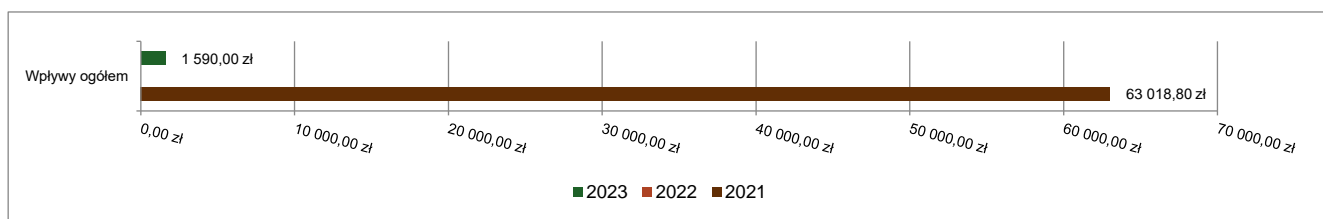
Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 590,00 zł, co stanowi 3,98% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



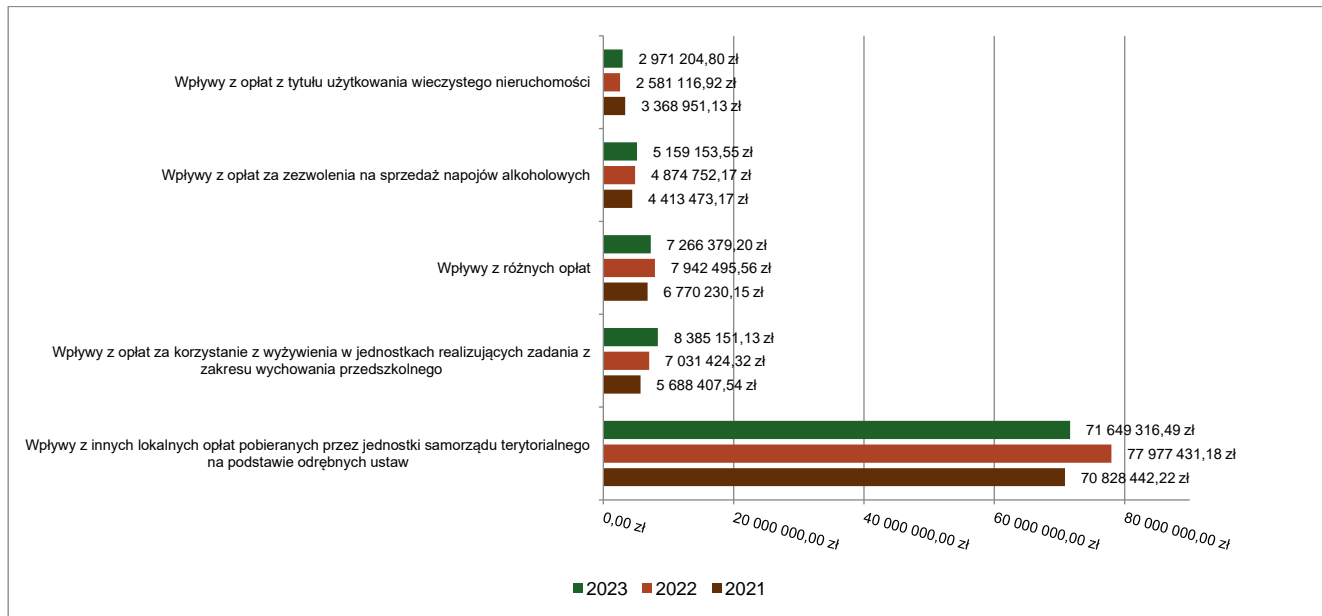
WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 101 298 107,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 102 095 121,92 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 71 649 316,49 zł, w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69 498 771,77 zł,
 - zajęcie pasa drogowego 1 671 332,45 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty przystankowej 460 495,07 zł,
 - opłata z tytułu tzw. renty planistycznej 18 717,20 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8 385 151,13 zł;
- wpływy z różnych opłat – 7 266 379,20 zł (w tym: 6 405 125,76 zł - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 159 153,55 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 971 204,80 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



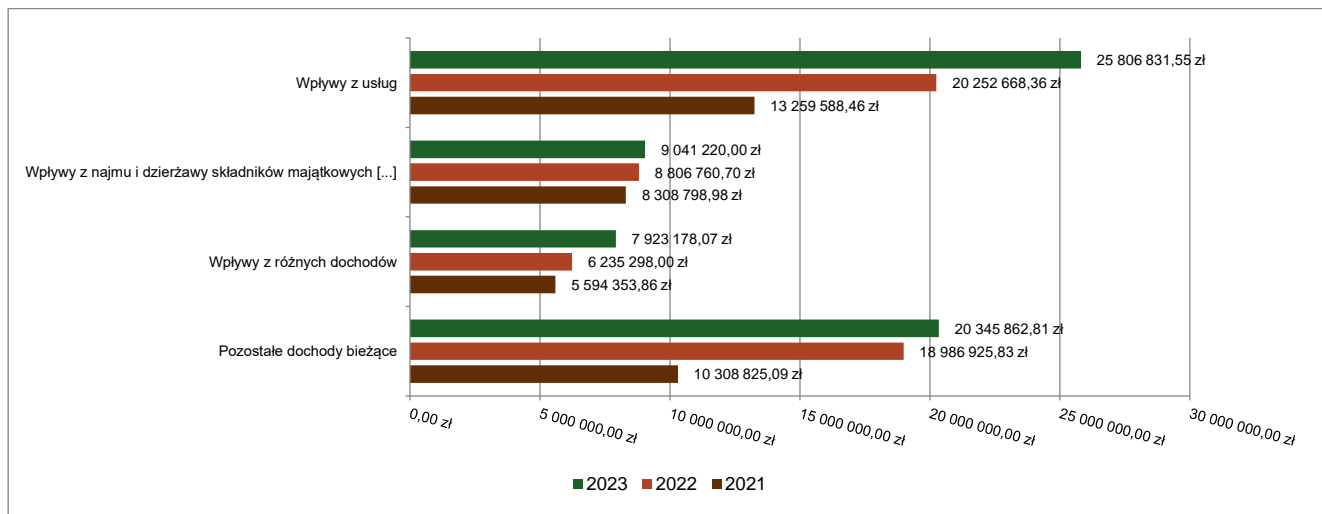
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 63 186 955,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 62 997 603,49 zł, co stanowi 99,89% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Sosnowiec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 25 687 321,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 288 772,77 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 6 003 475,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 046 435,82 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 233 656,64 zł;
 - Cmentarze – 1 488 812,77 zł;
 - Inne – 4 626 168,61 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 – 9 041 220,00 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 520 227,95 zł;
- Szkoły podstawowe – 1 468 998,11 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – 1 096 895,10 zł;
- Technika – 799 749,15 zł;
- Licea ogólnokształcące – 466 083,93 zł;
- Inne – 689 265,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 7 923 178,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 2 093 601,17 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 700 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 951 734,22 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 920 139,90 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 440 328,51 zł;
 - Inne – 1 817 374,27 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 018 027,71 zł;
- Wpływy z dywidend – 3 551 962,88 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 675 215,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 892 340,83 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 618 646,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 575 344,32 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 356 939,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 281 284,81 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 670 123,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 444 542,91 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 198 513,27 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 – 52 788,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 092,18 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 62,61 zł.

Pozostałe dochody bieżące Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Poniżej przedstawiono opis wykonania dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej.

W odrębnych załącznikach wyszczególniono zadania:

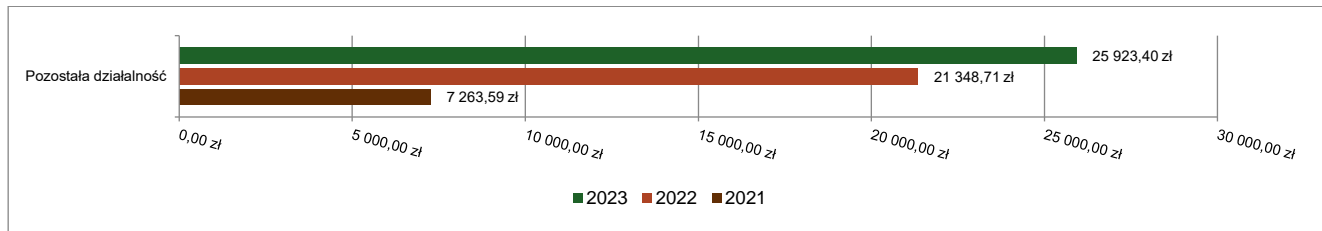
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- na dofinansowanie realizacji zadań własnych,
- na podstawie porozumień (umów) z organami administracji,
- na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 923,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,31%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 923,40 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 26 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 24 870,00 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 w kwocie 1 053,40 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

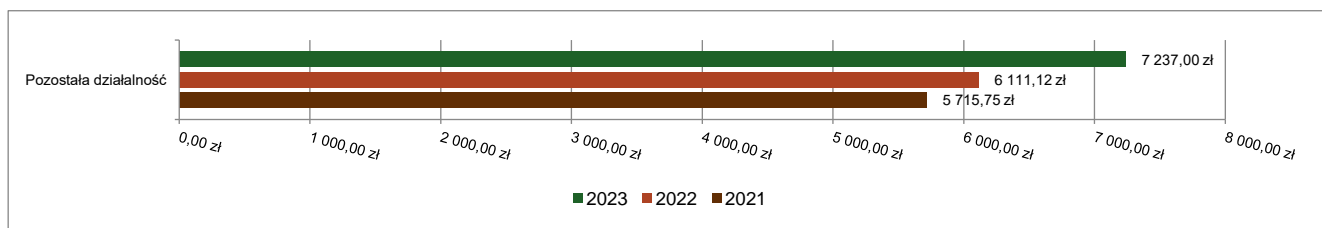


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 237,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 237,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

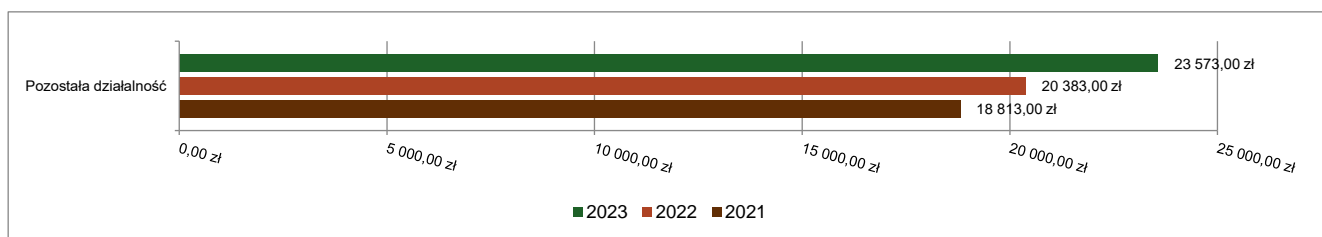


DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 23 573,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



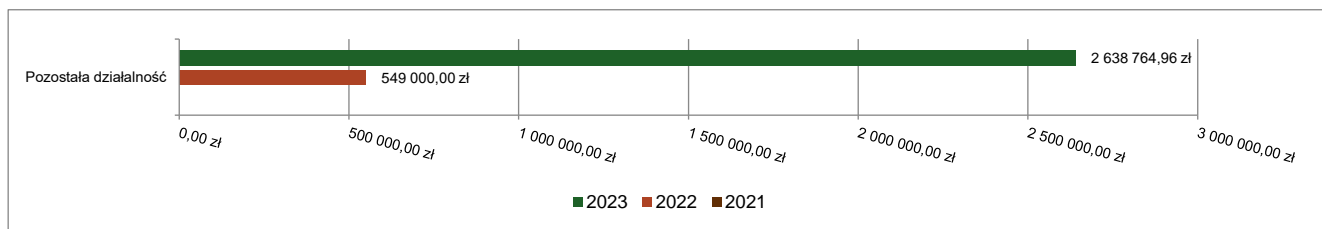
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 664 595,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 764,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 638 764,96 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 2 664 595,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 198 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 440 328,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,45 zł.

Stanowią one dochód z pośrednictwa w sprzedaży i dystrybucji przez Gminę paliwa stałego (zakup węgla).

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

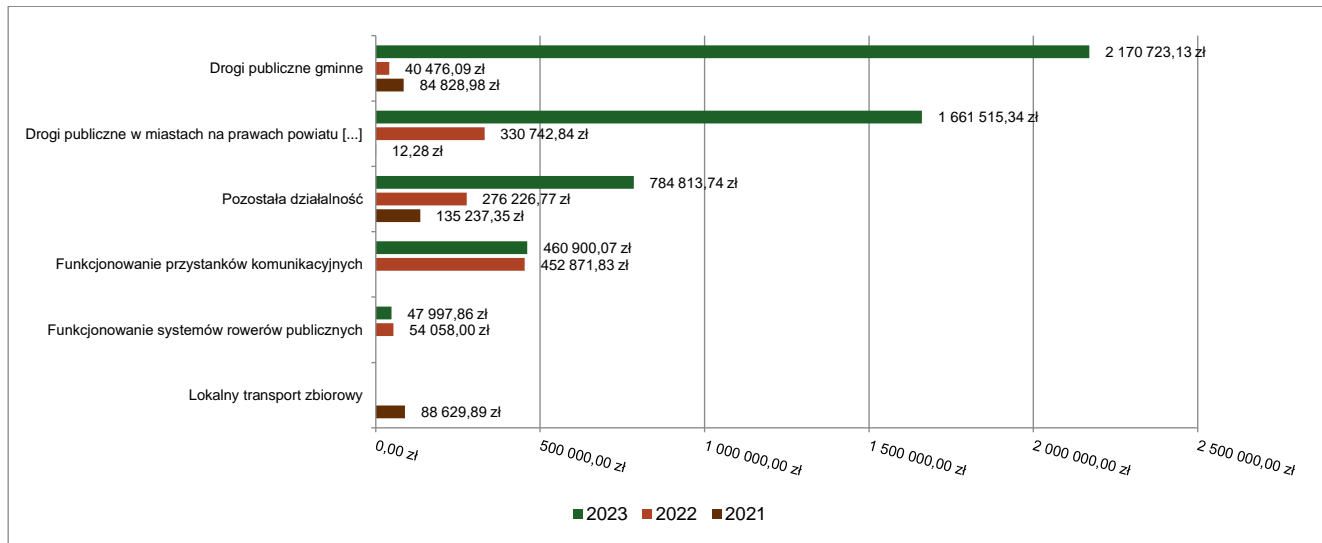
**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 508 925,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 125 950,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,68%. Środki te:

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zrealizowano w kwocie 1 661 515,34 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 1 827 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 655 549,84 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 965,50 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 170 723,13 zł, co stanowi 116,45% planu rocznego wynoszącego 1 864 012,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 093 601,17 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 770,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 403,89 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 885,47 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego w kwocie 62,60 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 460 900,07 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 460 495,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 213,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 47 997,86 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 398,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 578,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,34 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 784 813,74 zł, co stanowi 256,70% planu rocznego wynoszącego 305 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 391 663,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 217 218,42 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 w kwocie 76 061,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60 741,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 031,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 836,41 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 190,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,20 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



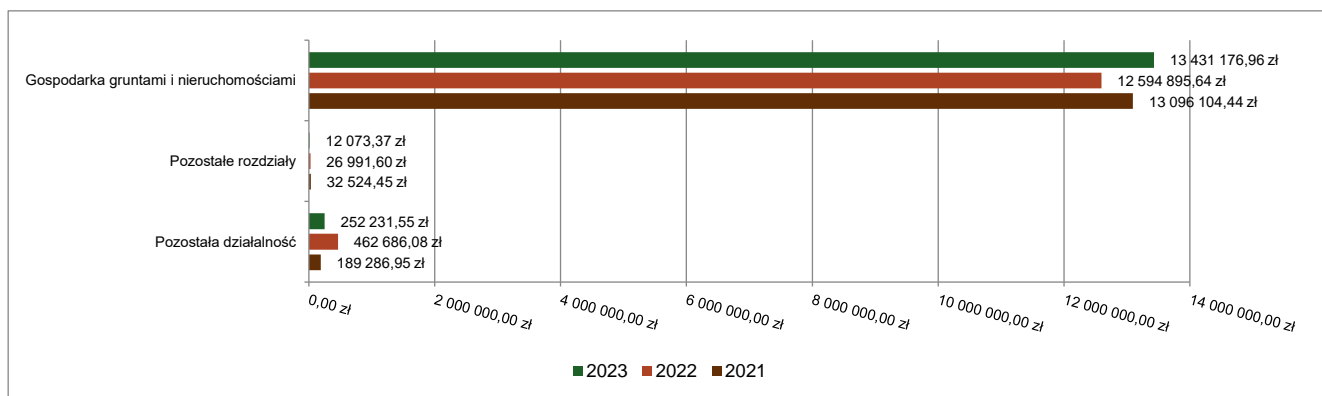
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 151 534,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 695 481,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 13 431 176,96 zł, co stanowi 109,68% planu rocznego wynoszącego 12 245 503,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 520 227,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 357 939,57 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 971 204,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 031 460,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241 249,95 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 164 069,66 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 85 926,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 332,51 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 736,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29,61 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 12 073,37 zł, co stanowi 0,43% planu rocznego wynoszącego 2 826 031,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 414,62 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 545,70 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 113,05 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 252 231,55 zł, co stanowi 315,29% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94 197,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 735,75 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70 132,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 106,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,03 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



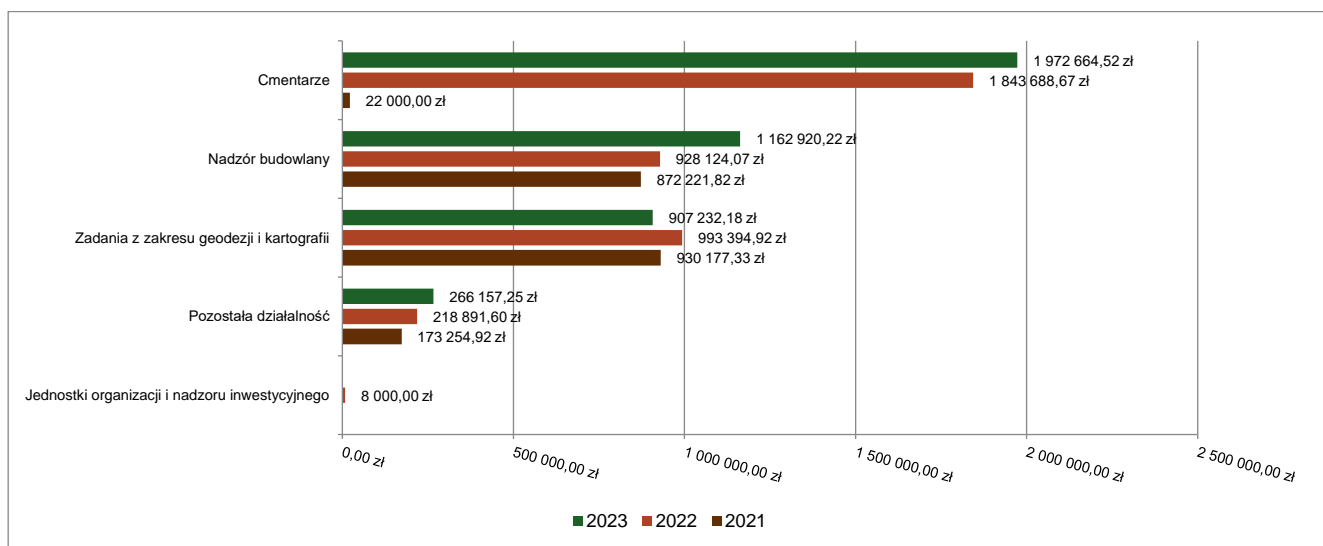
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 184 112,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 308 974,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,98%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 907 232,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 908 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 679 966,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 215 455,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 811,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 162 920,22 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 162 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 162 664,24 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 255,98 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 972 664,52 zł, co stanowi 106,63% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 488 812,77 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 476 815,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 572,13 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 218,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 406,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 839,48 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 266 157,25 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 262 404,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 211 686,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 798,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 672,75 zł.

Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

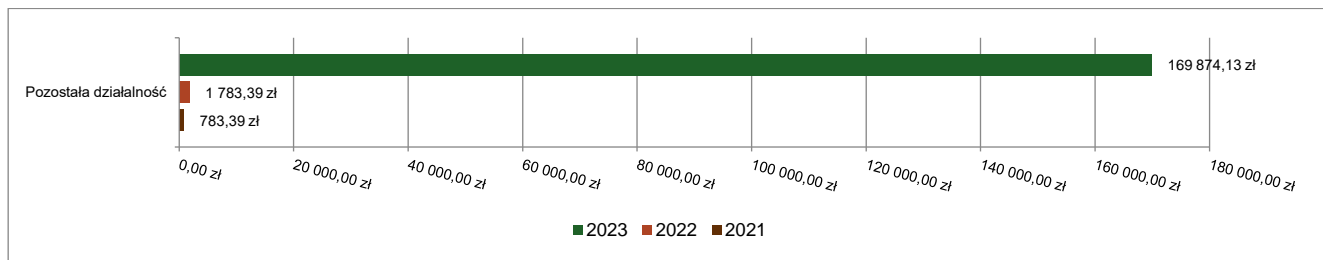


DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 880,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 874,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 874,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 880,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 169 090,74 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 w kwocie 783,39 zł.

Dochody bieżące w dziale Informatyka w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Dochody bieżące w ramach działu zrealizowano w kwocie 48 883,97 zł. Środki te:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 883,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 790,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 484,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 609,54 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

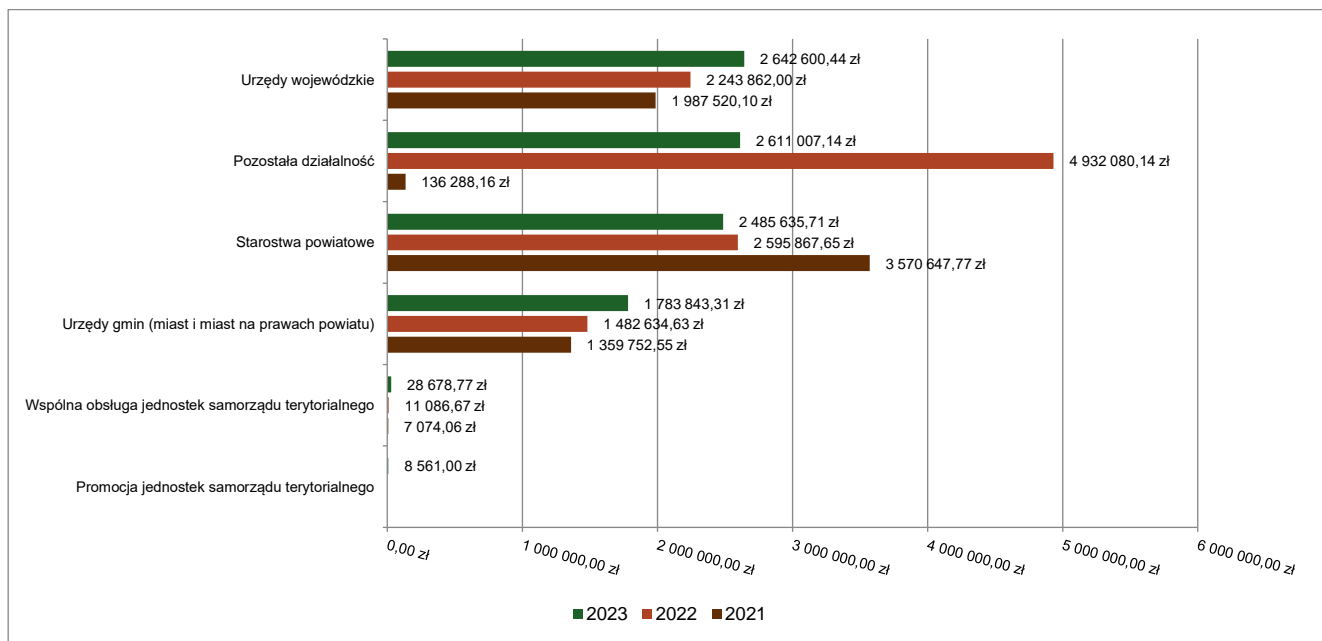
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 399 163,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 560 326,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 642 600,44 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 2 859 887,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 640 762,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 838,30 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 2 485 635,71 zł, co stanowi 130,64% planu rocznego wynoszącego 1 902 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 066 448,51 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 416 733,50 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 383,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 783 843,31 zł, co stanowi 120,93% planu rocznego wynoszącego 1 475 131,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 951 734,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 517 075,59 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 141 839,40 zł;
 - 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 w kwocie 131 170,70 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 w kwocie 27 966,69 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 059,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 416,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 445,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 135,17 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 561,00 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 10 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 28 678,77 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 29 217,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 741,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 376,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 561,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 611 007,14 zł, co stanowi 2 139,01% planu rocznego wynoszącego 122 066,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 547 000,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 168 801,44 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 140 699,34 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 066,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 275,32 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 816,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 318,80 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 718,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 37 458,02 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 37 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 458,02 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 986 252,44 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 993 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 986 252,44 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 4 008,00 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 5 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 008,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 532,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,19%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 299,68 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 299,68 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 99 232,39 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 107 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68 364,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30 868,39 zł.

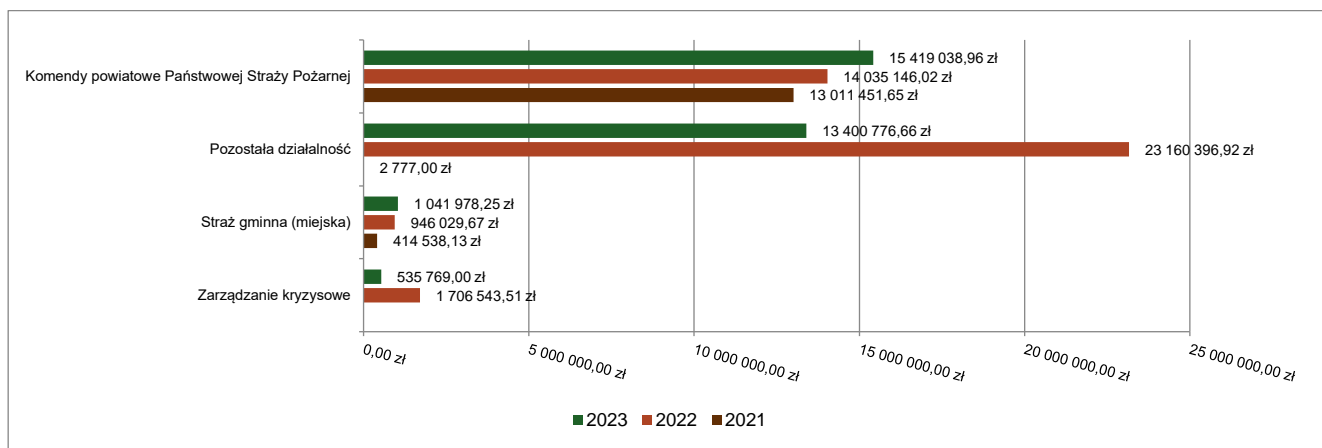
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 849 528,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 397 562,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 15 419 038,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 420 722,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 404 038,96 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 1 041 978,25 zł, co stanowi 227,90% planu rocznego wynoszącego 457 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 005 542,14 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 823,65 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 612,46 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 535 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 535 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 533 069,00 zł (w tym: dotacja przedmiotowa dla MZZL – 433 069,00 zł oraz zadanie „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU – 100 000,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 400 776,66 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 13 435 836,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 400 776,66 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



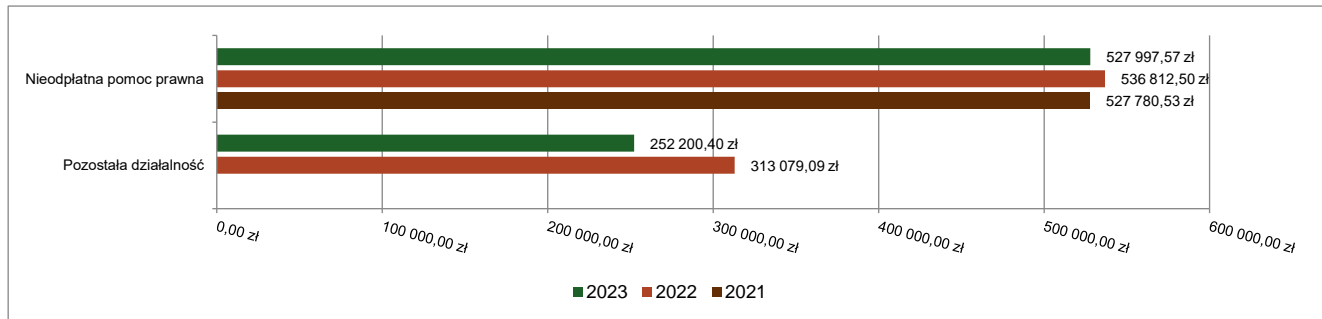
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 200,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 197,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 527 997,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 527 997,57 zł.
- w rozdziale 75595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 252 200,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 200,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 252 200,40 zł.

Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 012 003,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 199 080,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

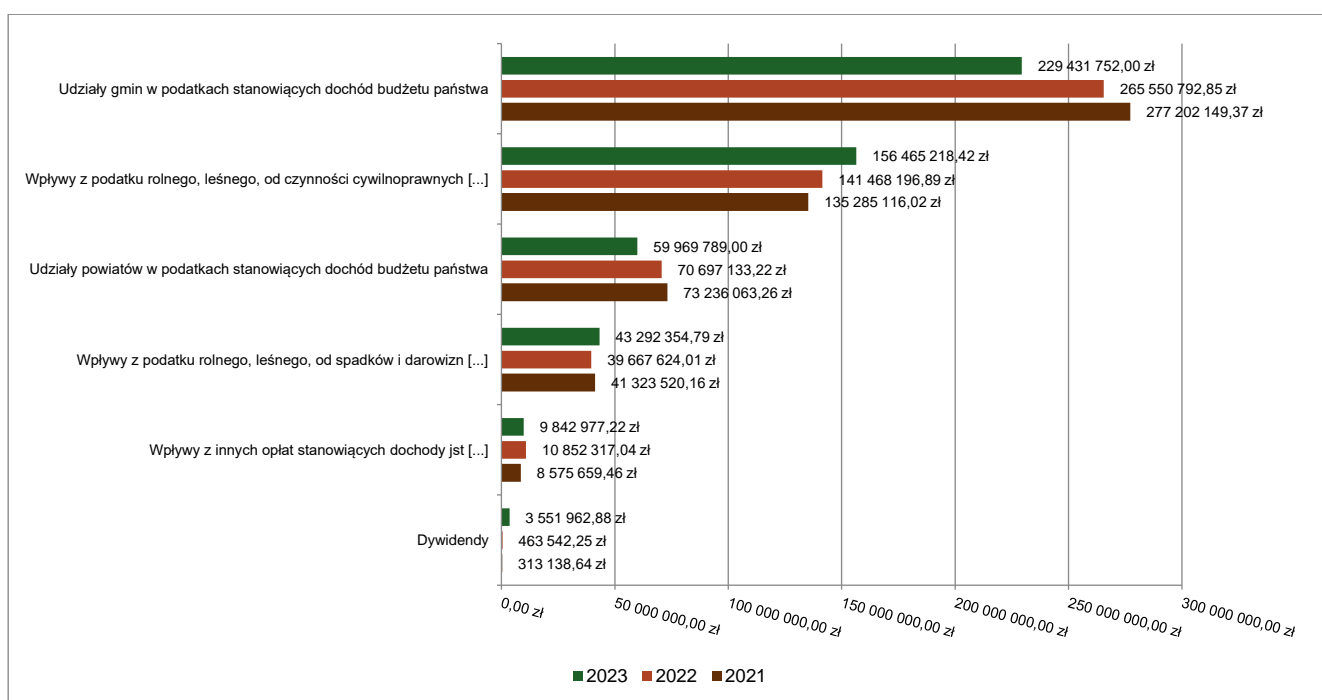
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 550 925,21 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 540 109,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 816,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 156 465 218,42 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 154 151 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 152 658 670,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 239 246,86 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 957 213,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 854 998,45 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 670 123,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 756,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 974,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 236,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w

kwocie 43 292 354,79 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 43 553 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 25 800 925,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 726 724,43 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 695 510,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 473 438,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 435 441,84 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 149 279,40 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 6 972,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 035,39 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 027,99 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 9 842 977,22 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 9 660 747,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 159 153,55 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 690 049,65 zł (w tym: zajęcie pasa drogowego 1 671 322,45 zł);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1 501 307,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 441 308,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 28 236,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 234,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 780,42 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 590,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 209,91 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 102,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,20 zł.
 - w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 94 100,51 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 92 185,51 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 915,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 229 431 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 431 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 207 611 431,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 820 321,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 59 969 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 969 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55 417 114,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 552 675,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 3 551 962,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 551 962,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidendy Rozgłośni Radiowej Rezonans Sp. z o.o. 3 551 962,88 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



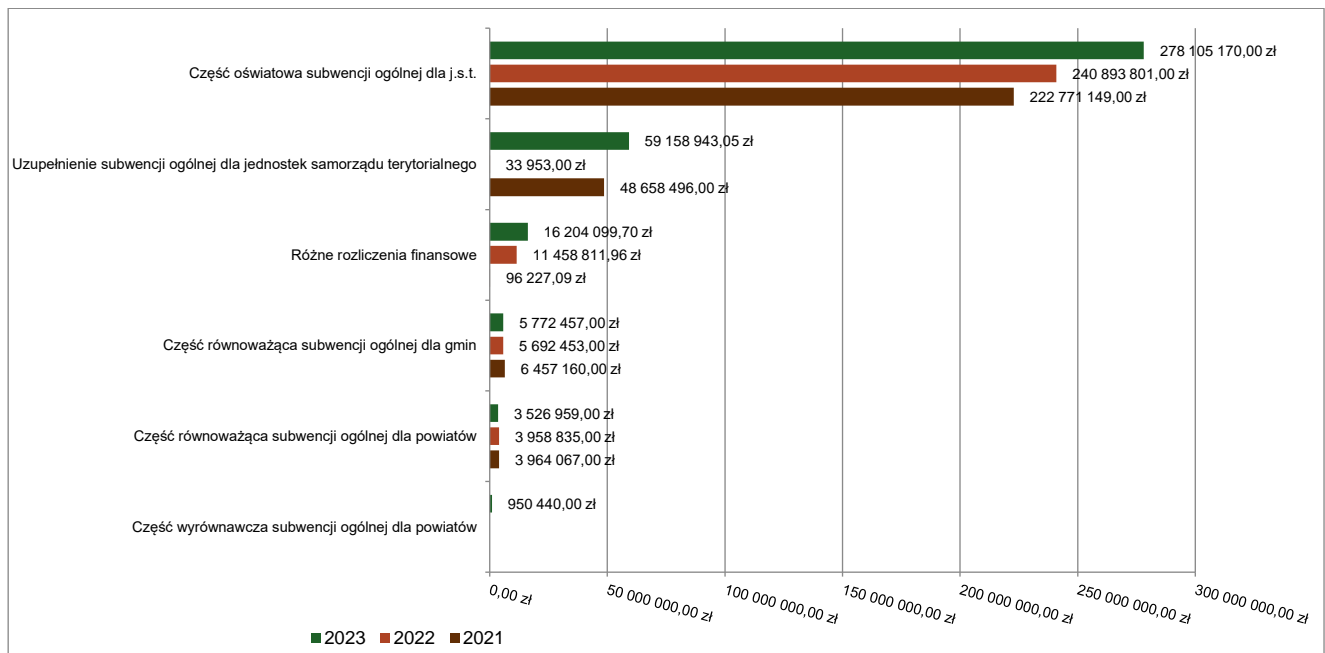
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 982 240,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 759 249,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 278 105 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 278 105 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 278 105 170,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 59 158 943,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 158 943,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 45 947 493,40 zł;
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 13 211 449,65 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 950 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 950 440,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 16 204 099,70 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 16 427 125,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 425 524,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 716 044,15 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 30 321,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 584,53 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 024,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 601,41 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 41 180,32 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 41 146,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 180,32 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 772 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 772 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 772 457,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 526 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 526 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 526 959,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 329 609,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 660 259,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 756 812,25 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 2 440 817,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 468 998,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 383 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 237 034,67 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 220 291,58 zł;
 - 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 w kwocie 205 418,61 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 71 394,90 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;

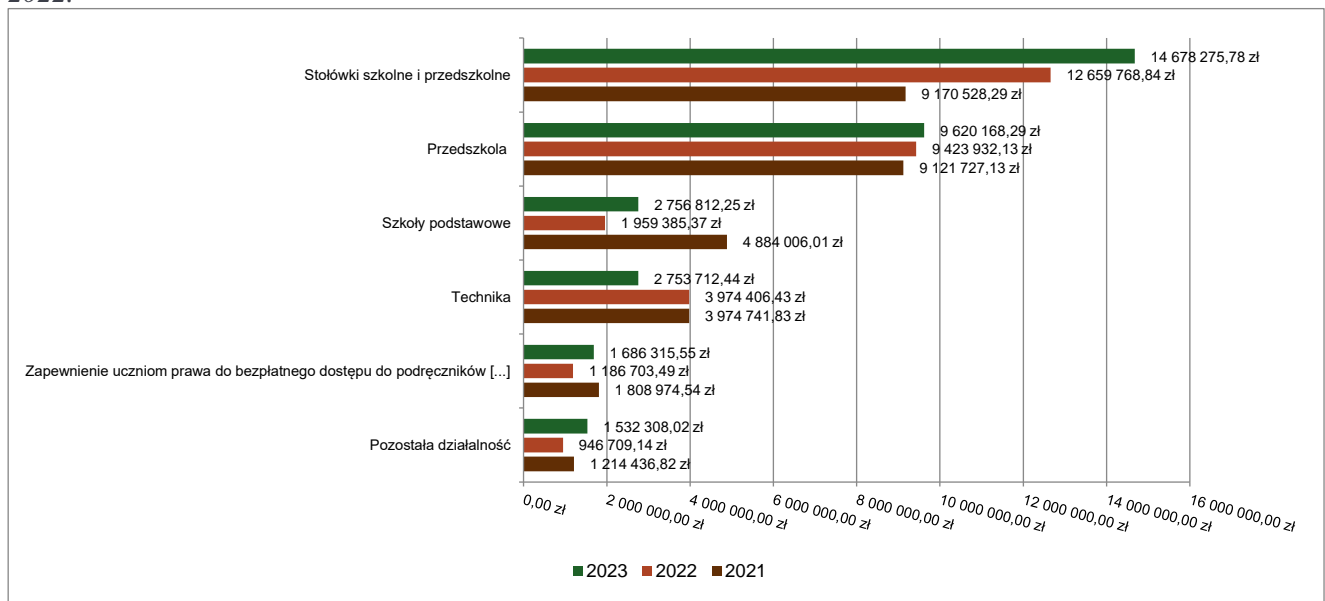
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 39 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 638,31 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 156,73 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 659,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 771,72 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 444,18 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,44 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 136 326,49 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 165 479,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 101 594,98 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 w kwocie 21 288,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 573,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 834,15 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 9 620 168,29 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 10 483 865,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 009 478,62 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 268 652,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 932 674,44 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 w kwocie 199 564,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 118 930,44 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 41 285,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 100,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 807,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 674,60 zł.

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 753 712,44 zł, co stanowi 115,77% planu rocznego wynoszącego 2 378 565,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 674 078,30 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 w kwocie 799 749,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 231 281,62 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 508,21 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 4 812,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 397,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 935,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 790,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,62 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 75 917,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75 917,05 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 020 323,95 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 1 276 210,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 466 083,93 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 380 303,99 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 66 887,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 927,74 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37 120,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 246,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 347,52 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 929,70 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 576,07 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 729,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,22 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 100 523,69 zł, co stanowi 118,25% planu rocznego wynoszącego 85 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 84 270,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 251,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,49 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zaplanowano 359 679,28 zł;
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zrealizowano w kwocie 149,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 22 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 14 678 275,78 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 17 827 227,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 385 151,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 288 772,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 351,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 39 202,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 202,56 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 237 744,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 237 744,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 1 686 315,55 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 724 809,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 421 861,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 137 315,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 684,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 454,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 532 308,02 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 565 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 941 597,36 zł;
 - 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 w kwocie 475 197,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 513,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



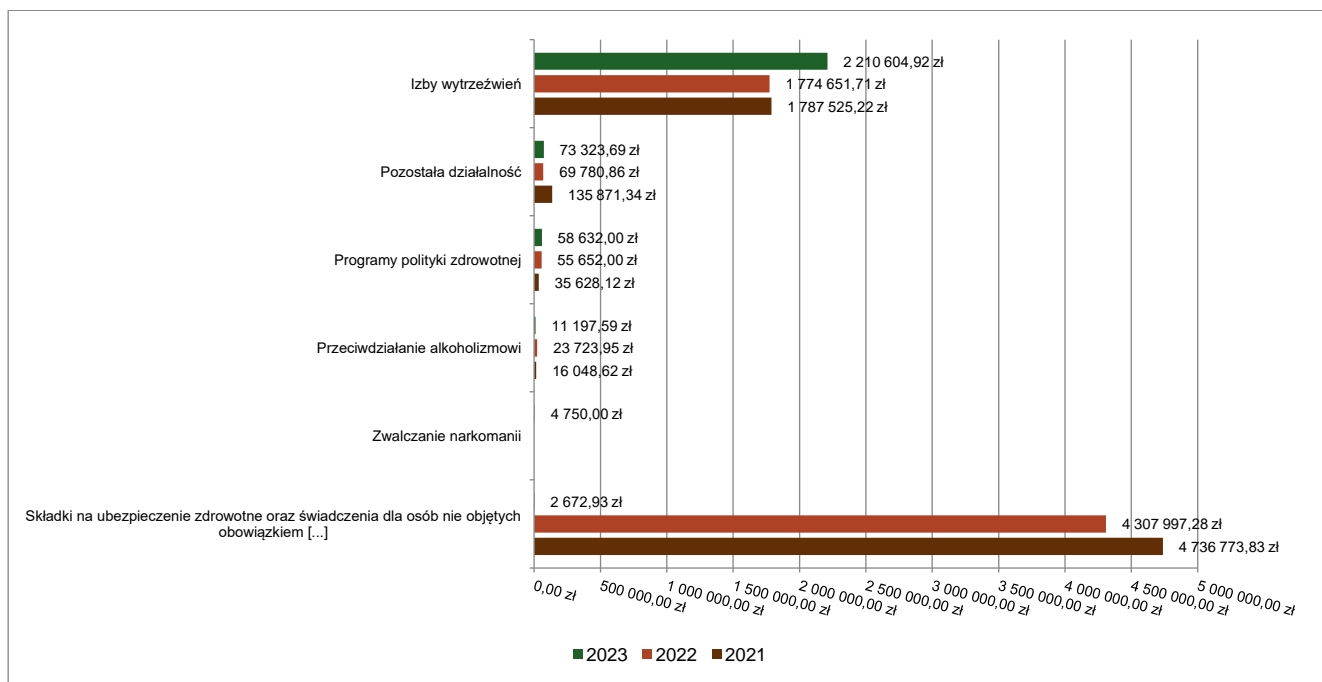
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 265 200,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 361 500,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,25%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 319,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 319,37 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 58 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 632,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 4 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 750,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 11 197,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 994,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 2 672,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 672,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 672,93 zł;

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 2 210 604,92 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 2 182 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 103 625,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 721 368,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 266 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119 509,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,08 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 323,69 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 79 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 323,69 zł.

Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 667 344,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 592 573,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

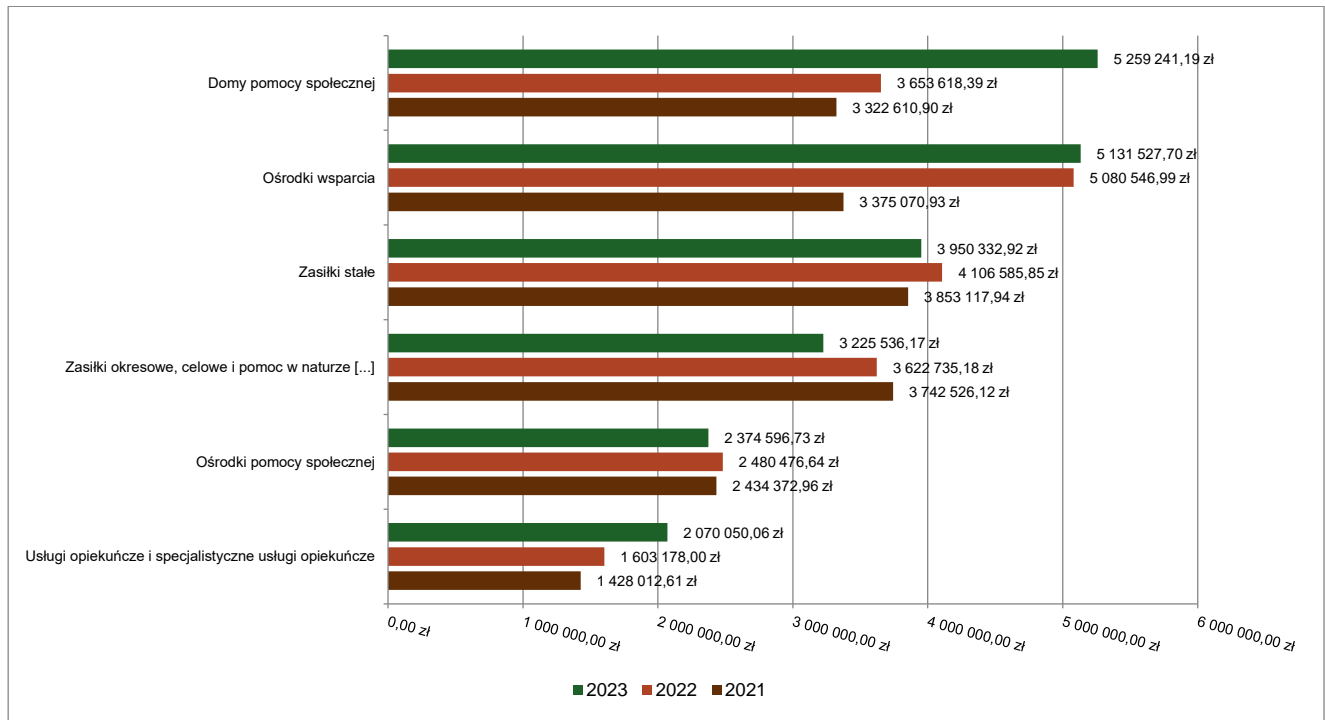
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 259 241,19 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 281 603,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 046 435,82 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 697 169,47 zł;
- 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 w kwocie 334 341,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 655,89 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 526,77 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 115,48 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 w kwocie 16 834,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 5 131 527,70 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 5 146 389,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 837 127,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 270 557,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 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 w kwocie 10 285,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 889,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 661,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,29 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 318 759,87 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 332 203,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 310 597,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 897,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 264,85 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 3 225 536,17 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 264 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 194 683,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 852,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 8 946,20 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 466,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 479,59 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 3 950 332,92 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 4 022 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 883 558,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 774,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 374 596,73 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 380 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 279 078,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 016,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 797,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 948,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 726,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29,04 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 21 567,75 zł, co stanowi 186,09% planu rocznego wynoszącego 11 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 769,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 797,99 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 2 070 050,06 zł, co stanowi 126,21% planu rocznego wynoszącego 1 640 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 472 093,16 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 569 954,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 988,64 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 014,26 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 857 886,63 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 859 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 848 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 886,63 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 63 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 63 017,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 311 111,56 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 1 655 893,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 460 485,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 430 845,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 224 376,94 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 149 471,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 775,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 638,89 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,94 zł;

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



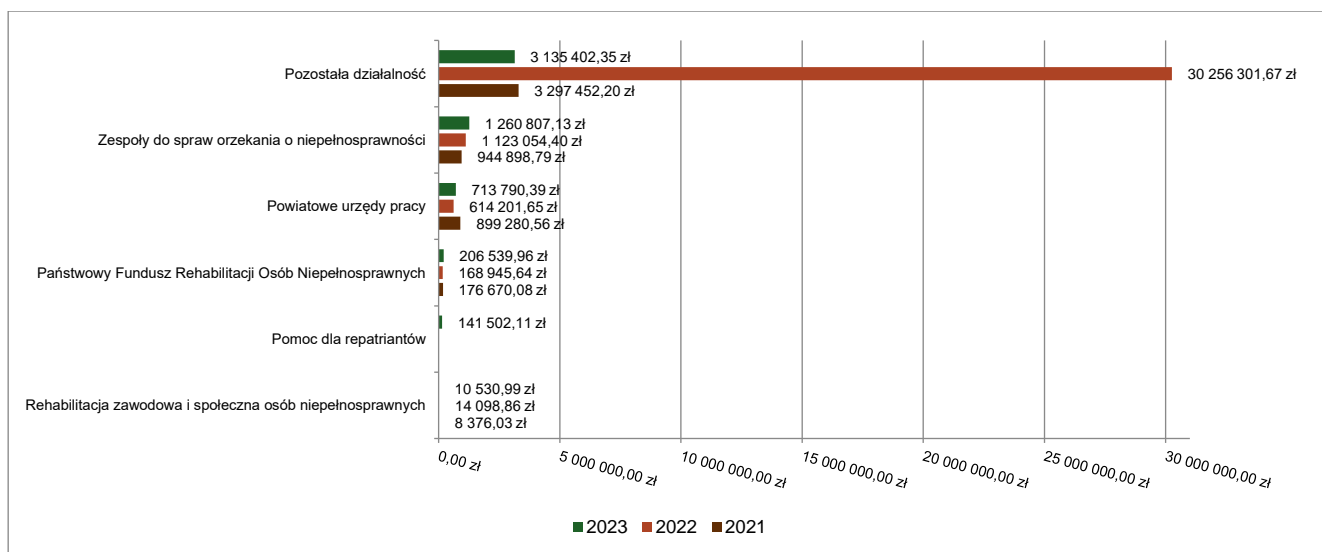
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 264 649,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468 572,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,17%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 10 530,99 zł, co stanowi 171,10% planu rocznego wynoszącego 6 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 041,08 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 489,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 260 807,13 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 260 130,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 256 835,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 035,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 936,35 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 206 539,96 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 225 094,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 206 539,96 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 713 790,39 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 851 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 634 840,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78 950,00 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 141 502,11 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 167 219,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 141 502,11 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 135 402,35 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 5 754 549,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 774 325,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226 565,00 zł;
 - 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 w kwocie 121 663,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 240,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 384,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 224,49 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

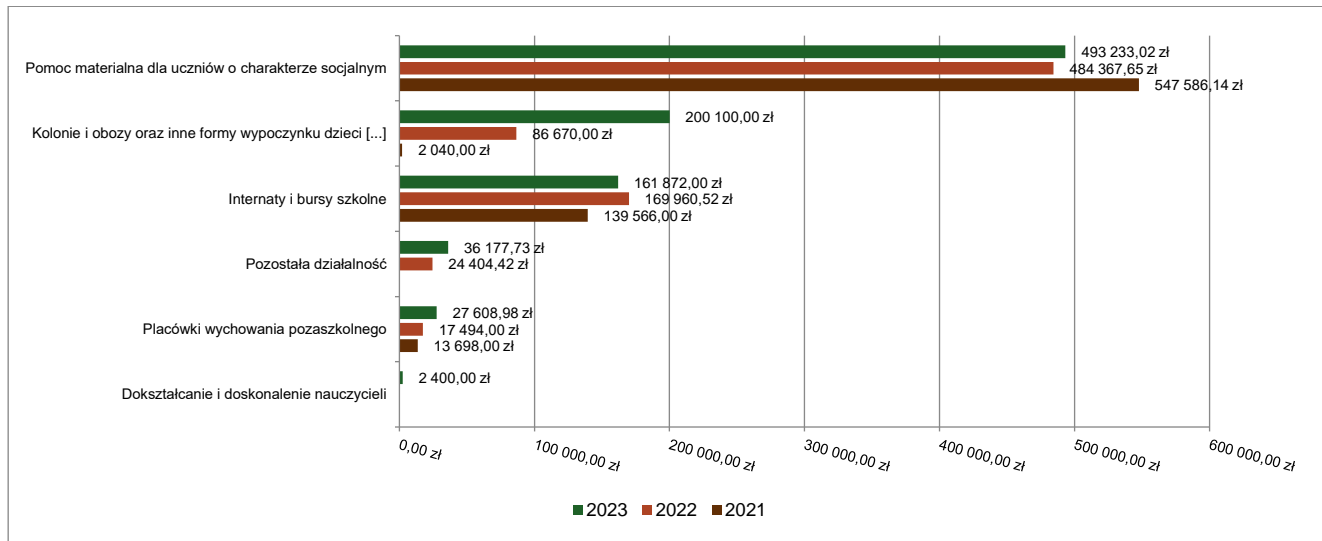


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 836,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,44%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 1 445,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 445,00 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 27 608,98 zł, co stanowi 147,25% planu rocznego wynoszącego 18 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 808,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 161 872,00 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 213 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 96 001,00 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 w kwocie 65 871,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 200 100,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 202 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 100,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 493 233,02 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 584 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 397 782,11 zł;
 - 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 w kwocie 95 450,91 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 177,73 zł, co stanowi 32,89% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 177,73 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

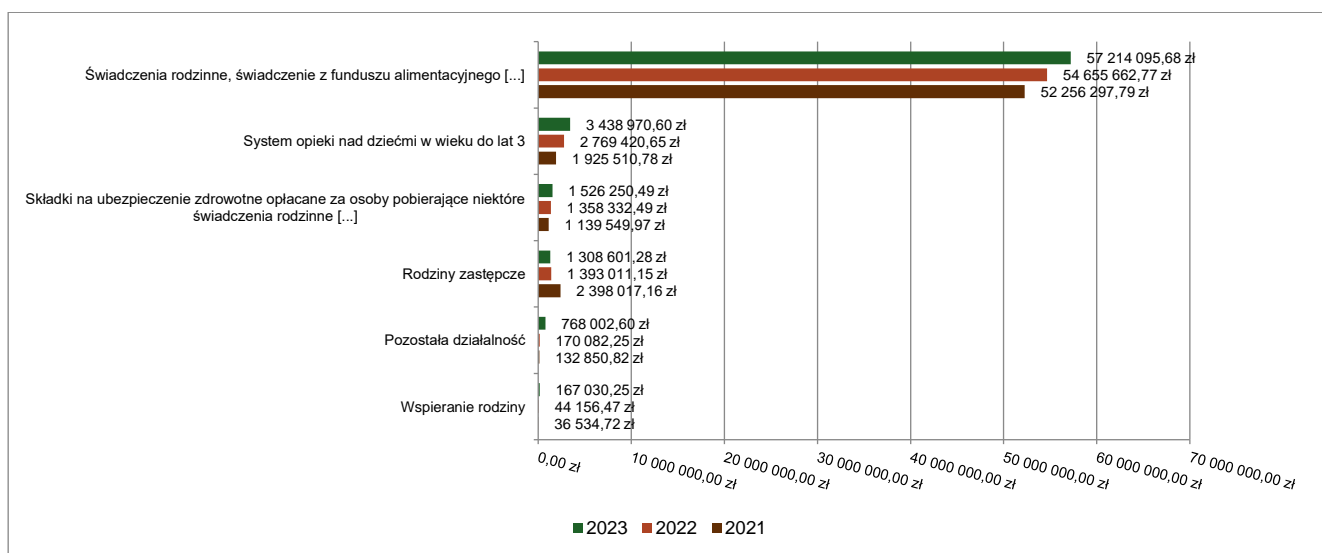
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 733 154,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 630 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 99 588,69 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 178 080,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 79 875,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 070,04 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 w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 642,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 57 214 095,68 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 57 629 933,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 774 593,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 689 177,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 654 138,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 842,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją

- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 38 034,29 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 299,41 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9,68 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 11 557,36 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 12 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 541,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,61 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 167 030,25 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 182 181,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 167 030,25 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 308 601,28 zł, co stanowi 150,58% planu rocznego wynoszącego 869 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 031 379,61 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 264 320,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 896,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,79 zł;
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 95 971,05 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 91 978,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 799,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 184,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 825,49 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 350,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 082,68 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 w kwocie 229,15 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 1 526 250,49 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 536 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 516 782,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 468,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 3 438 970,60 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 3 431 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 233 656,64 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 105 322,09 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 w kwocie 88 328,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 413,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 295,83 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 w kwocie -45,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 768 002,60 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 801 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 766 657,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 194,20 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

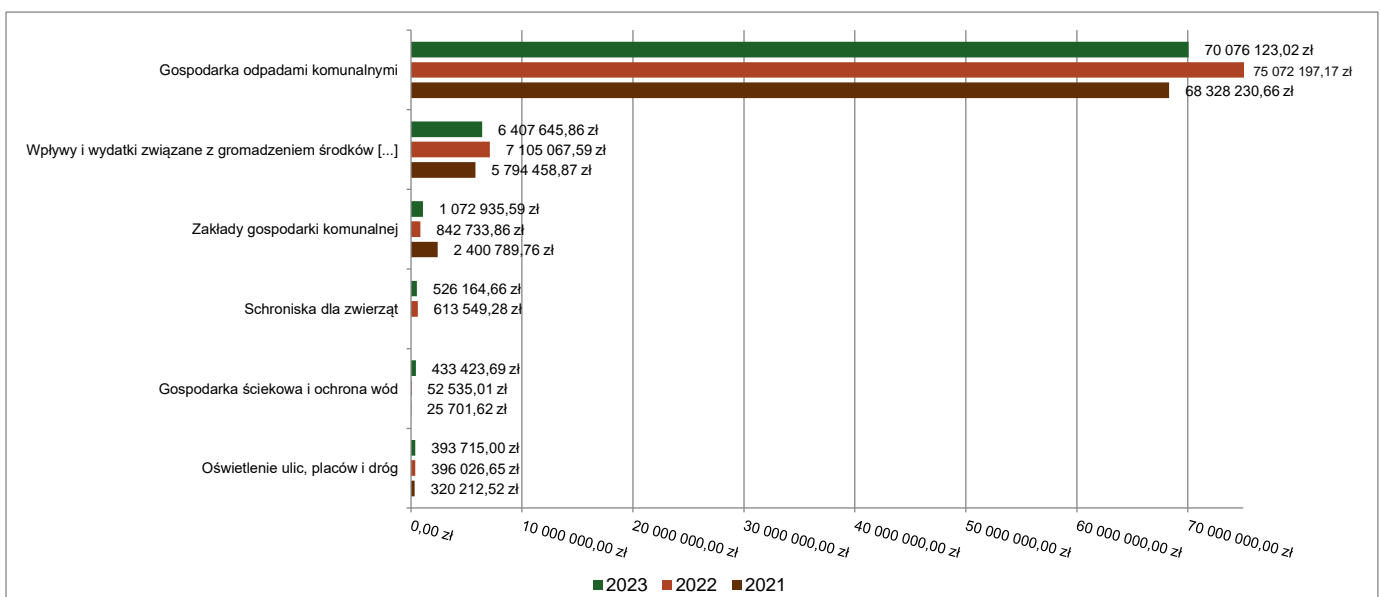
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 133 460,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 176 058,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,65%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 433 423,69 zł, co stanowi 118,97% planu rocznego wynoszącego 364 299,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 198 264,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 123 449,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 71 933,09 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 502,78 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 170,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 703,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 70 076 123,02 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 69 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 69 498 771,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 317 385,47 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 118 629,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78 277,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54 110,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 945,23 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 003,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 26 646,60 zł, co stanowi 177,64% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 309,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 326,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,18 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 364,77 zł, co stanowi 11,46% planu rocznego wynoszącego 212 649,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 700,00 zł;
- 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 w kwocie 3 225,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 439,77 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 526 164,66 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 601 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 487 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 38 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14,66 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 393 715,00 zł, co stanowi 111,97% planu rocznego wynoszącego 351 614,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 216 760,60 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 w kwocie 96 728,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 291,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 589,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 345,31 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 072 935,59 zł, co stanowi 108,71% planu rocznego wynoszącego 986 984,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 920 139,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 60 302,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 280,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 490,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 721,99 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 407 645,86 zł, co stanowi 119,78% planu rocznego wynoszącego 5 349 377,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 405 125,76 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 415,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 009,10 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 039,62 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 251 835,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 210 724,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 019,92 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -2 548,84 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 730,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,68%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 672,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 058,58 zł, co stanowi 116,24% planu rocznego wynoszącego 4 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

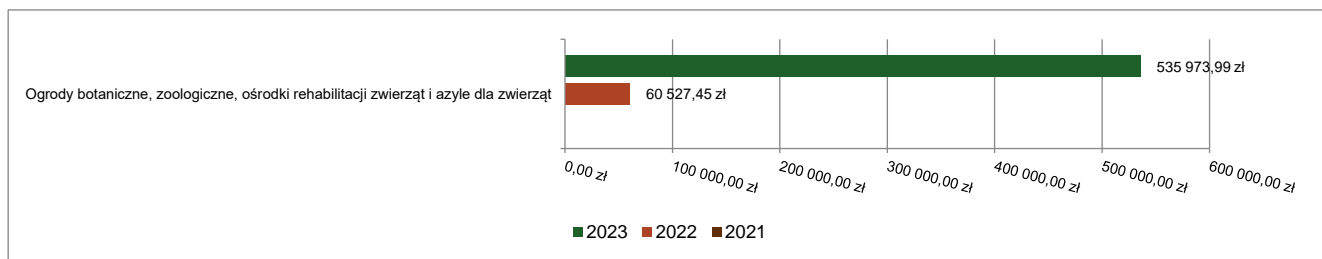
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 340,87 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 677,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,71 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 288,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 973,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,01%. Środki te:

- w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt zrealizowano w kwocie 535 973,99 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 908 288,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 459 414,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 523,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,25 zł.

Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



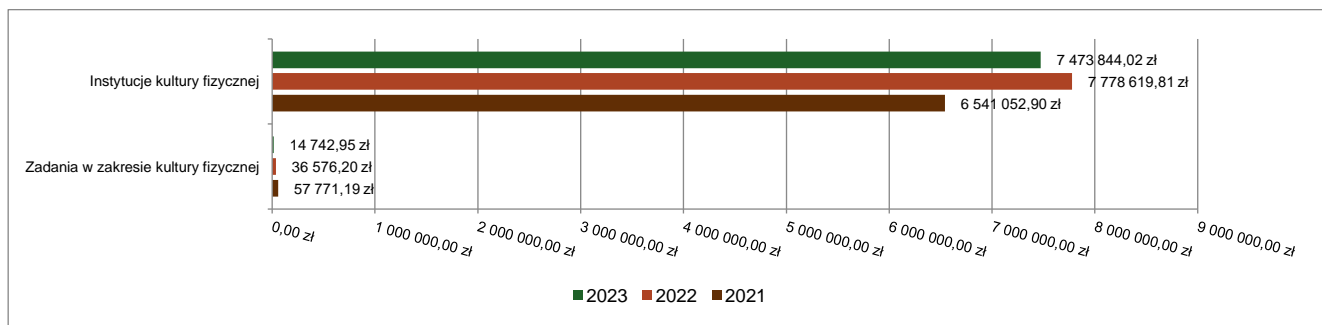
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 629 832,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 488 586,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,29%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 473 844,02 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 12 629 832,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 6 003 475,00 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 w kwocie 1 096 895,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 227 846,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93 874,18 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 497,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 622,45 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 943,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 689,86 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 14 742,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 266,96 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 w kwocie 5 043,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 416,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



17.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Sosnowiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 154 793 461,48 zł, tj. w 70,65% w stosunku do planu wynoszącego 219 091 437,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

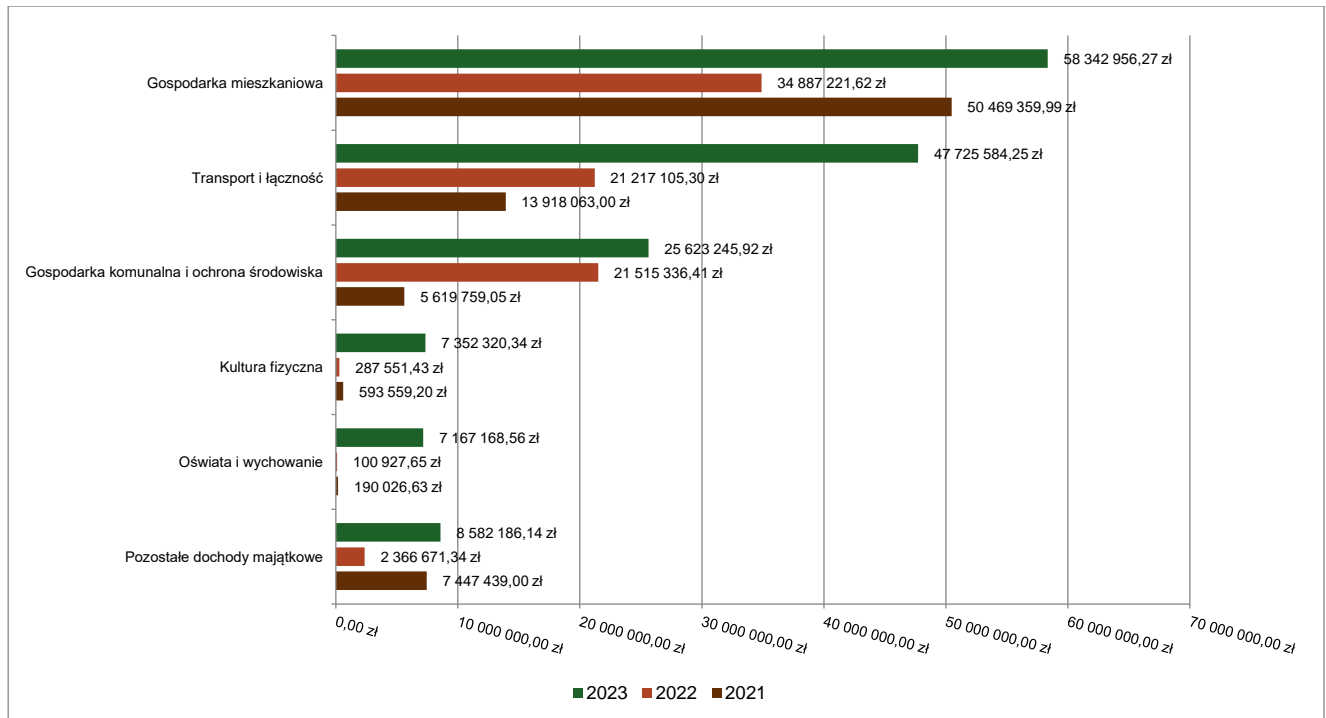
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Sosnowiec według działów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze strukturą wykonania..

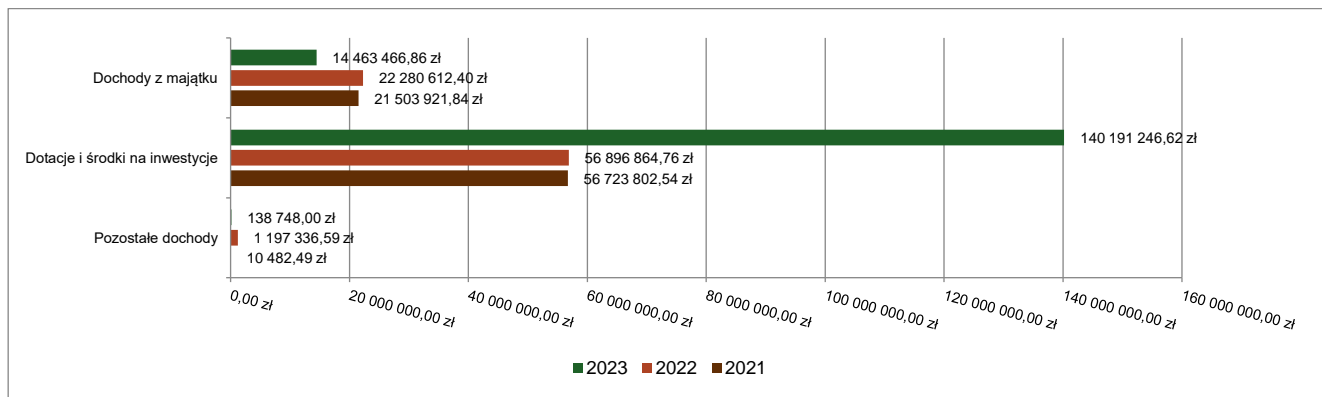
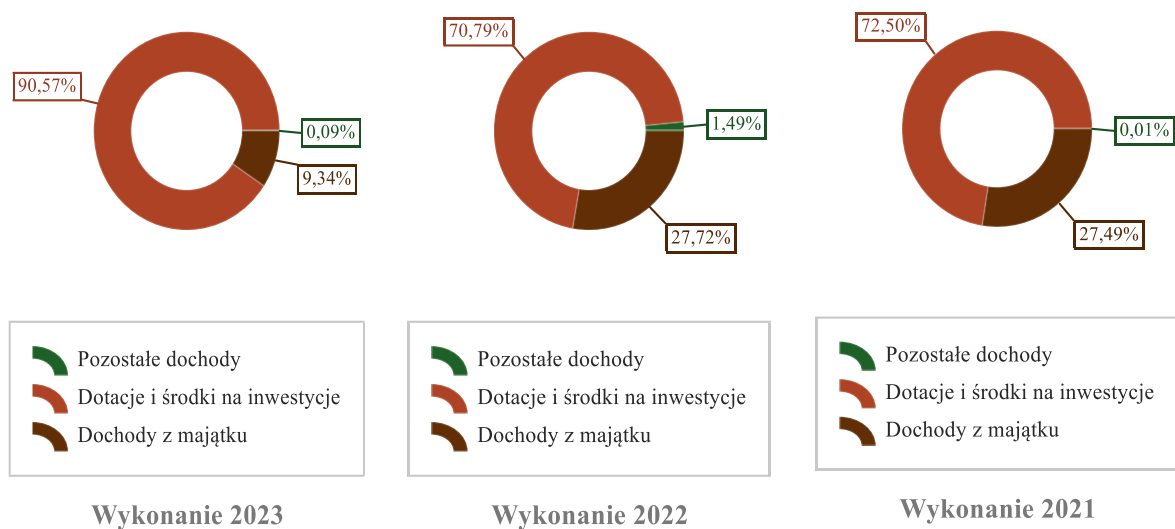
w groszach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 561 520,58	89 197 886,64	58 342 956,27	65,41%	37,69%
600	Transport i łączność	42 722 967,30	71 098 328,31	47 725 584,25	67,13%	30,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 945,74	32 358 555,64	25 623 245,92	79,19%	16,55%
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	7 352 017,21	7 352 320,34	100,00%	4,75%
801	Oświata i wychowanie	15 000 000,00	13 823 911,22	7 167 168,56	51,85%	4,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 720 521,02	-	3,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 667 856,00	1 667 856,00	100,00%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	1 748 586,48	1 546 401,06	88,44%	1,00%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	275 354,13	-	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	126 076,93	-	0,08%
852	Pomoc społeczna	0,00	104 528,60	107 000,00	102,36%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	96 000,00	-	0,06%
750	Administracja publiczna	0,00	1 739 237,00	42 447,00	2,44%	0,03%
855	Rodzina	0,00	530,00	530,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	107 266 433,62	219 091 437,10	154 793 461,48	70,65%	100,00%

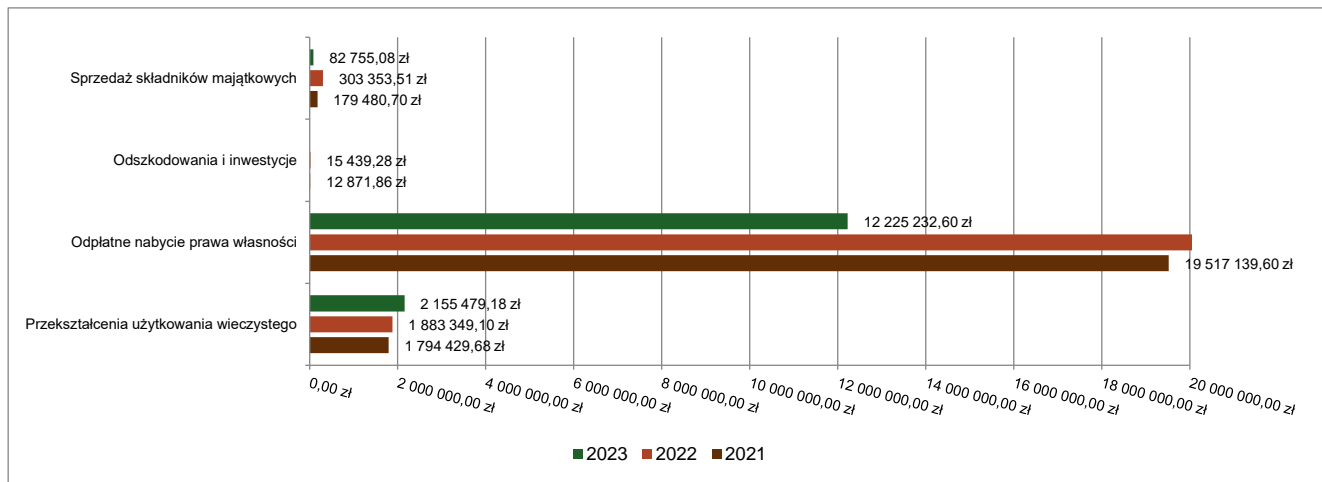
Dochody majątkowe budżetu Miasta Sosnowiec wg głównych działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody majątkowe budżetu Miasta Sosnowiec wg źródeł w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*Struktura dochodów majątkowych Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.***DOCHODY Z MAJĄTKU**

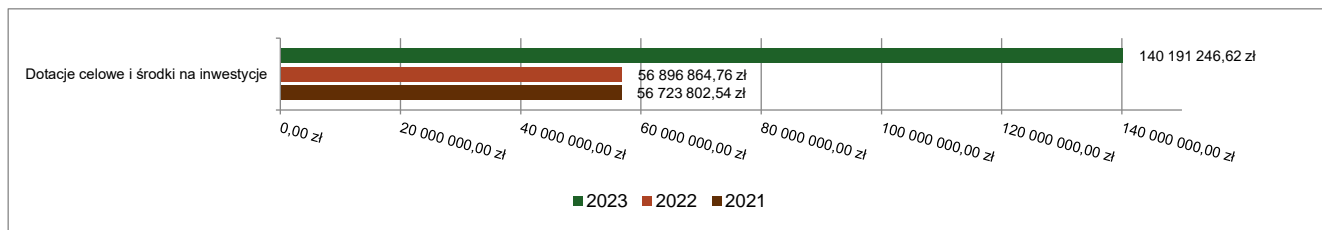
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 463 466,86 zł, co stanowi 35,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 12 225 232,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 155 479,18 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 82 755,08 zł.

Dochody z majątku Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 177 865 944,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 140 191 246,62 zł, co stanowi 78,82% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 43 298 818,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 886 829,86 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 19 256 171,15 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 18 496 667,01 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 138 748,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 136 866,03 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 881,97 zł.

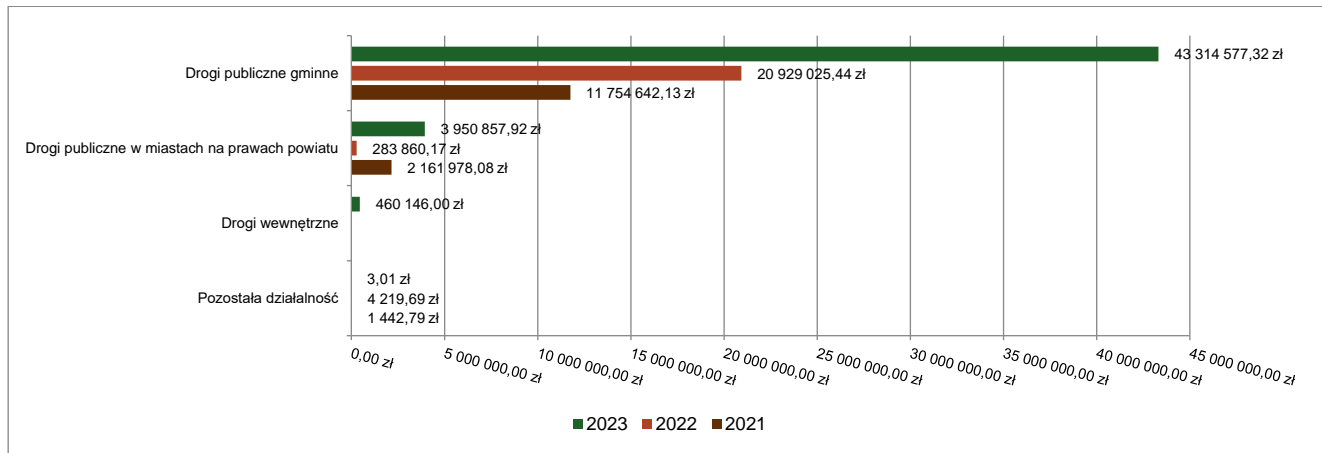
Poniżej przedstawiono opis wykonania dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej. W odrębnych załącznikach przedstawiono szczegółowy opis realizowanych zadań.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 098 328,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 725 584,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,13%. Środki te:

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zrealizowano w kwocie 3 950 857,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 950 788,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 782 847,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 168 010,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 43 314 577,32 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 66 687 393,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 057 501,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 15 446 555,30 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 282 560,06 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 512 202,20 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 758,76 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 460 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 460 146,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3,01 zł.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



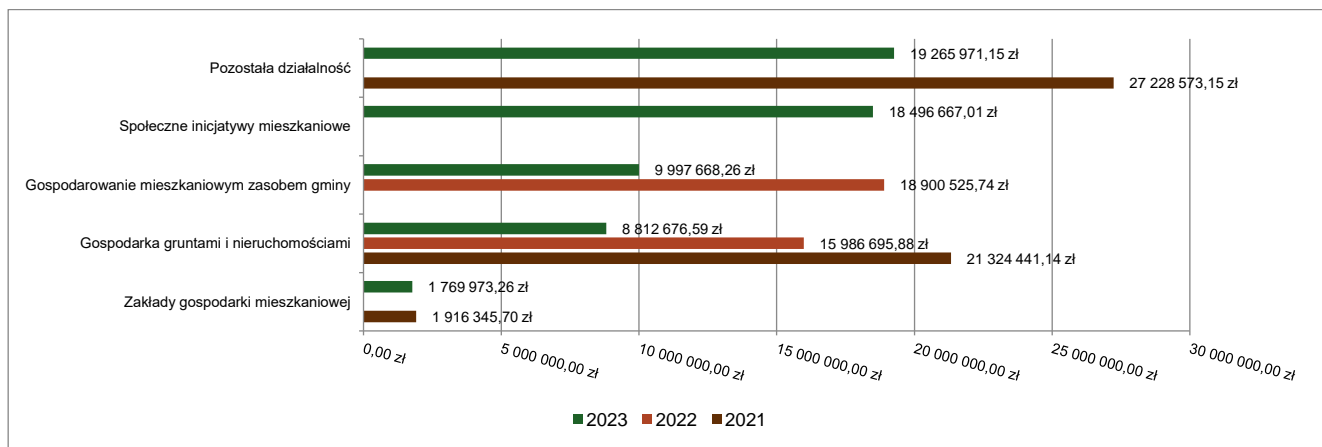
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 197 886,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 342 956,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,41%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 769 973,26 zł, co stanowi 112,37% planu rocznego wynoszącego 1 575 129,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 769 973,26 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 812 676,59 zł, co stanowi 23,59% planu rocznego wynoszącego 37 355 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 657 197,41 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 155 479,18 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 997 668,26 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 12 514 918,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 568 035,19 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 4 428 643,97 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 989,10 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 18 496 667,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 496 667,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 496 667,01 zł (Fundusz Dopłat BGK: 13 760 463,62 zł oraz wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 4 736 203,39 zł).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 265 971,15 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 19 256 171,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 256 171,15 zł – Fundusz Dopłat BGK;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 9 800,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

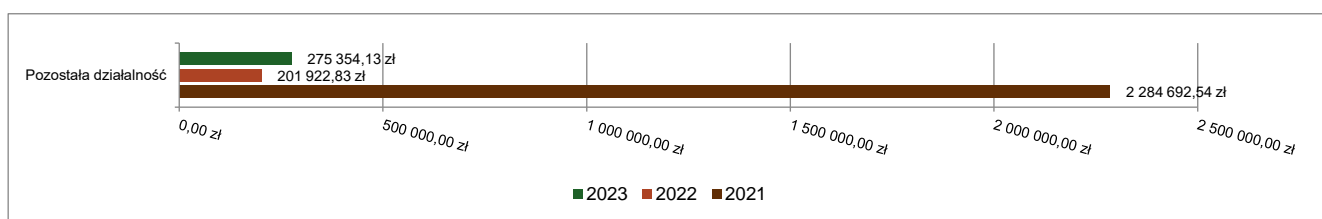


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 275 354,13 zł. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 354,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 275 354,13 zł.

Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

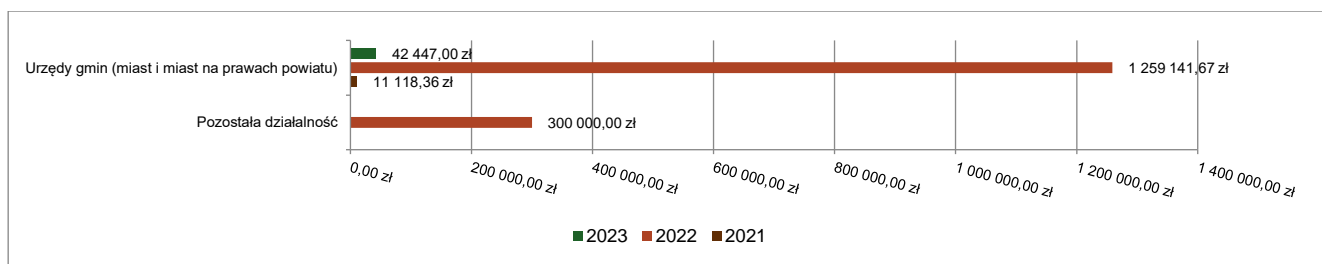


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 447,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,44%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 447,00 zł, co stanowi 2,44% planu rocznego wynoszącego 1 739 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 39 237,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 210,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 667 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 667 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 667 856,00 zł.

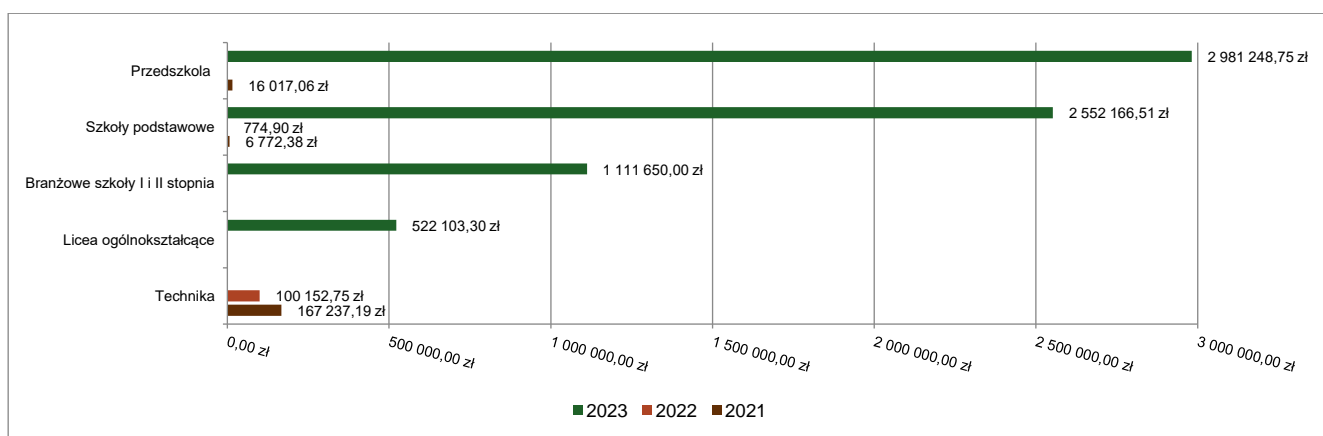
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 823 911,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 167 168,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 552 166,51 zł, co stanowi 57,18% planu rocznego wynoszącego 4 463 055,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 802 397,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 729 865,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 903,86 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 981 248,75 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 3 147 793,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 194 125,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 782 717,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 405,86 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 1 111 650,00 zł, co stanowi 21,28% planu rocznego wynoszącego 5 223 127,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 991 650,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 522 103,30 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 989 934,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 520 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 103,30 zł;

Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 586,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 546 401,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,44%. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 546 401,06 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 1 748 586,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 545 690,12 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 710,94 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 528,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 107 000,00 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego wynoszącego 104 528,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 107 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 720 521,02 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 720 521,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 4 720 521,02 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 530,00 zł.

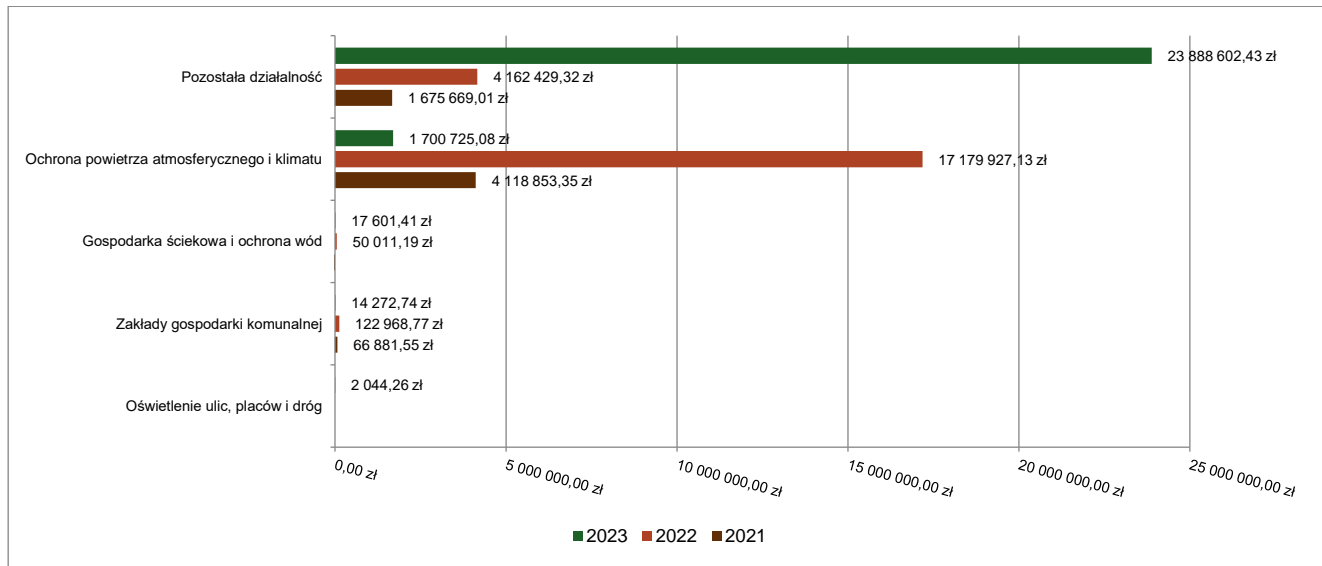
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 358 555,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 623 245,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 17 601,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 601,41 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 700 725,08 zł, co stanowi 32,29% planu rocznego wynoszącego 5 266 765,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 160 059,21 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 256 054,06 zł (Odnawialne źródła energii: 42 715,71 zł oraz program „STOP SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie 213 338,35 zł);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 190 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Śląskiego na zadania:
 - „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu” – 50 000,00 zł,
 - „Zakup drona antysmogowego wraz osprzętem i akcesoriami” – 140 000,00 zł;
- 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 w kwocie 94 611,81 zł – „Ciepłe Mieszkanie” środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 044,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 044,26 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 14 272,74 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 12 945,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 272,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 888 602,43 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 27 078 844,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 13 444 847,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 441 982,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 772,57 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 126 076,93 zł. Środki te:

- w rozdziale 92106 Teatry zrealizowano w kwocie 117 076,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 117 076,50 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 9 000,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 9 000,43 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 96 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt zrealizowano w kwocie 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 96 000,00 zł.

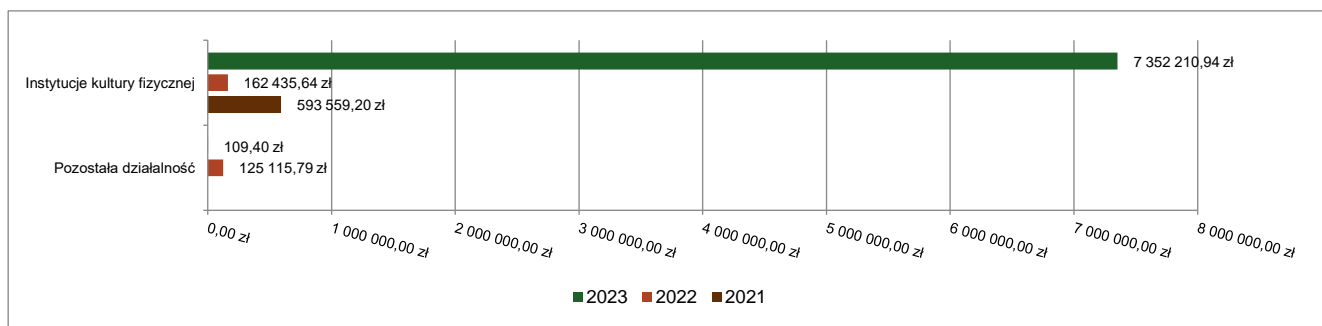
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 352 017,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 352 320,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 352 210,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 352 017,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 850 000,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 210,94 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 109,40 zł.

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



17.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 1 423 224 561,21 zł, a ich realizacja wyniosła 95,81% planu wynoszącego 1 485 473 147,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Sosnowiec.

w groszach

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	1 006 994 462,98	1 170 095 670,85	1 142 507 654,15	97,64%	80,28%
Wydatki majątkowe	198 161 224,12	315 377 476,73	280 716 907,06	89,01%	19,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	1 205 155 687,10	1 485 473 147,58	1 423 224 561,21	95,81%	100,00%

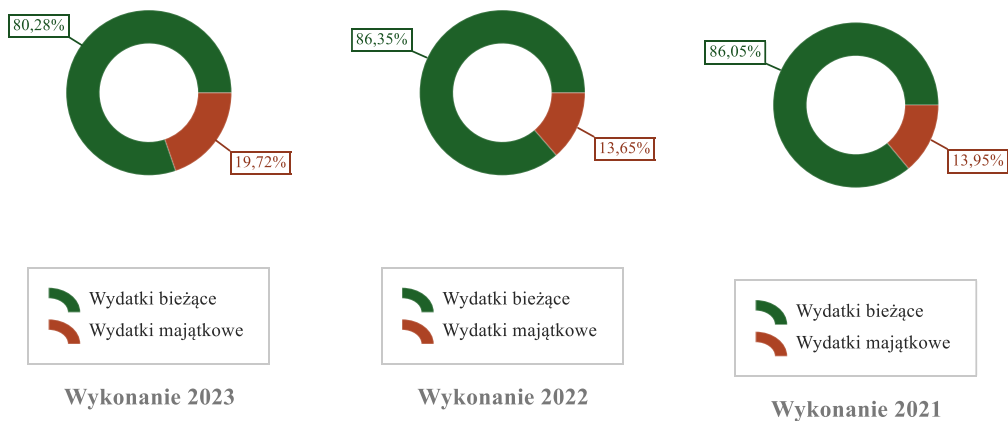
Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Sosnowiec zgodnie ze strukturą wykonania.

w groszach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	403 021 057,46	498 897 151,35	486 665 752,92	97,55%	34,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 754 732,66	178 044 656,25	169 299 394,89	95,09%	11,90%
600	Transport i łączność	145 902 131,97	179 244 301,10	158 607 944,94	88,49%	11,14%
926	Kultura fizyczna	76 389 905,41	115 759 765,73	115 233 572,33	99,55%	8,10%
855	Rodzina	98 736 981,81	102 067 673,72	100 629 146,72	98,59%	7,07%
852	Pomoc społeczna	81 626 790,18	98 332 258,22	97 542 457,29	99,20%	6,85%
750	Administracja publiczna	92 151 003,78	91 591 080,88	88 262 185,75	96,37%	6,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 853 303,19	55 568 191,19	51 381 376,29	92,47%	3,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 415 157,69	38 976 733,50	37 421 056,59	96,01%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 544 022,00	31 696 224,00	31 654 038,53	99,87%	2,22%
851	Ochrona zdrowia	11 452 981,15	21 712 121,67	19 615 332,80	90,34%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	29 943 562,02	21 061 487,65	18 745 017,59	89,00%	1,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 514 901,40	18 346 971,84	17 992 254,29	98,07%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 880 745,74	15 972 968,32	14 023 393,30	87,79%	0,99%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 884 782,80	4 882 807,47	4 879 257,97	99,93%	0,34%
710	Działalność usługowa	4 609 250,44	4 638 778,50	4 368 767,69	94,18%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	1 675 400,00	3 089 490,74	2 954 518,60	95,63%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,16%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	93 361,00	108 261,00	99 532,07	91,94%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	85 000,00	77 200,00	77 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,11%	< 0,01%
020	Leśnictwo	70 888,40	54 646,40	54 646,38	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 295,00	28 846,42	28 584,33	99,09%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	1 205 155 687,10	1 485 473 147,58	1 423 224 561,21	95,81%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



17.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 1 142 507 654,15 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 170 095 670,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

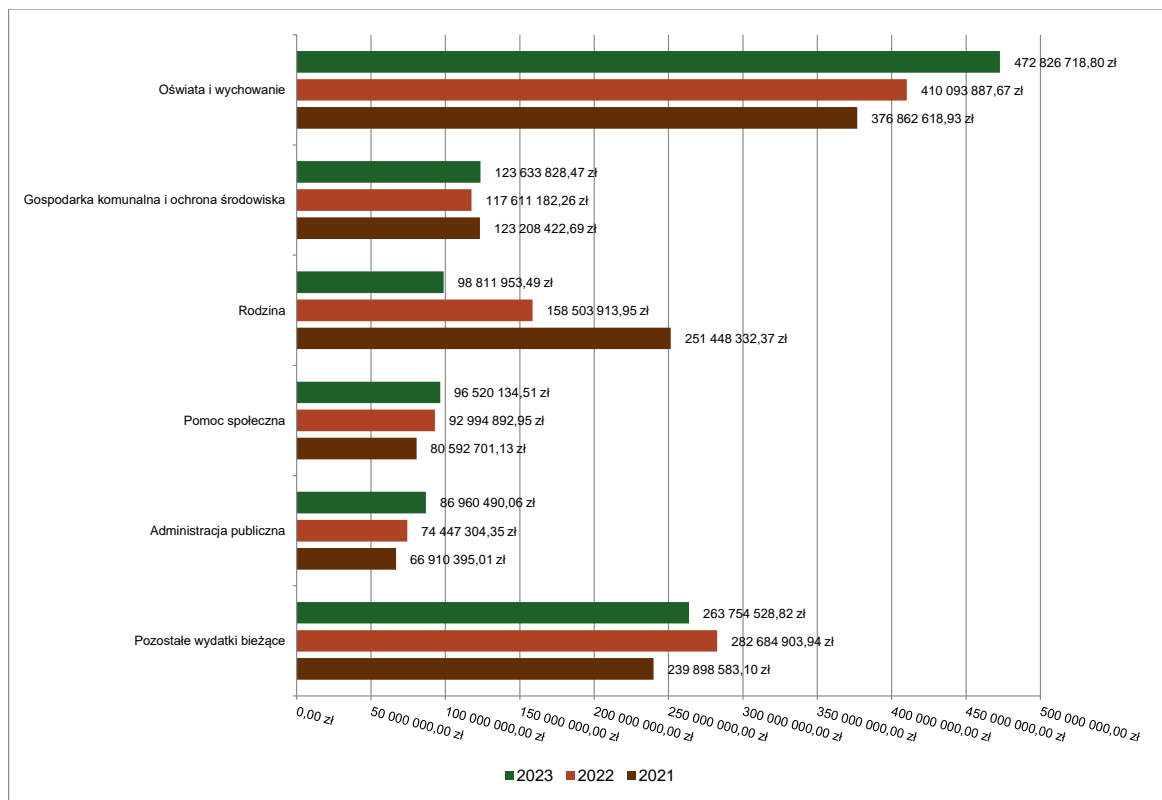
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Sosnowiec zgodnie ze strukturą wykonania.

w groszach

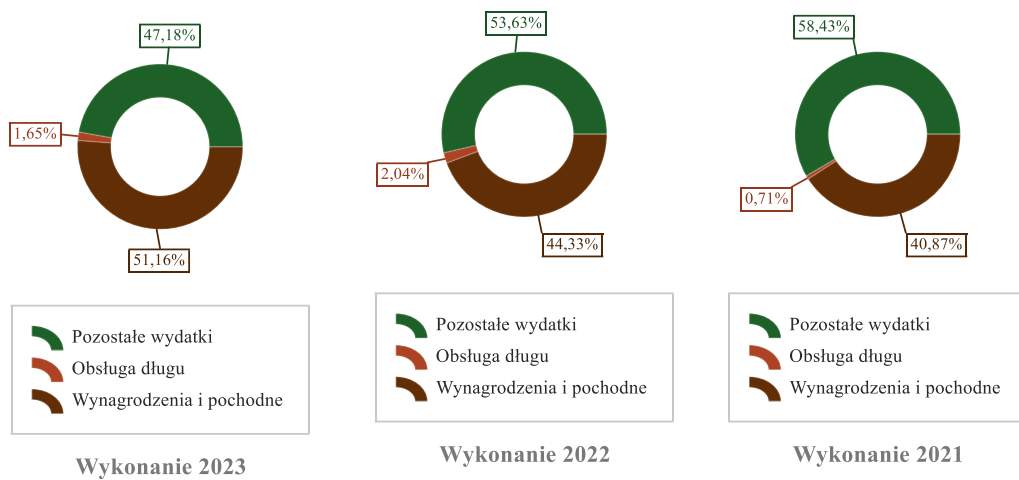
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	381 282 427,56	478 497 385,52	472 826 718,80	98,81%	41,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 655 697,49	126 665 035,90	123 633 828,47	97,61%	10,82%
855	Rodzina	96 573 981,81	100 239 543,44	98 811 953,49	98,58%	8,65%
852	Pomoc społeczna	80 451 290,18	97 309 653,82	96 520 134,51	99,19%	8,45%
750	Administracja publiczna	91 905 003,78	90 169 985,30	86 960 490,06	96,44%	7,61%
600	Transport i łączność	56 843 284,12	70 189 293,52	68 082 861,62	97,00%	5,96%
926	Kultura fizyczna	34 601 543,80	49 685 617,92	49 290 568,47	99,20%	4,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 507 157,69	36 648 983,38	36 515 002,37	99,63%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 376 184,00	30 654 636,00	30 624 908,95	99,90%	2,68%
757	Obsługa długu publicznego	29 943 562,02	21 061 487,65	18 745 017,59	89,00%	1,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 514 901,40	18 346 971,84	17 992 254,29	98,07%	1,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 880 745,74	15 757 468,32	13 907 740,74	88,26%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	8 488 735,15	10 264 570,04	8 825 579,98	85,98%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 201 537,60	9 394 634,64	6 598 384,59	70,24%	0,58%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 884 782,80	4 597 141,21	4 594 597,48	99,94%	0,40%
710	Działalność usługowa	4 609 250,44	4 577 376,90	4 307 366,09	94,10%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 798 200,00	2 023 857,17	2 023 857,17	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 670,00	1 036 474,00	1 027 718,46	99,16%	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 997,57	100,00%	0,05%
720	Informatyka	475 400,00	445 400,00	321 153,93	72,10%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	93 361,00	108 261,00	99 532,07	91,94%	< 0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	85 000,00	77 200,00	77 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	8 115 000,00	1 689 627,46	69 483,74	4,11%	< 0,01%
020	Leśnictwo	70 888,40	54 646,40	54 646,38	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 295,00	28 846,42	28 584,33	99,09%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	22 563,00	23 573,00	23 573,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 994 462,98	1 170 095 670,85	1 142 507 654,15	97,64%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Miasta Sosnowiec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Struktura wydatków bieżących Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

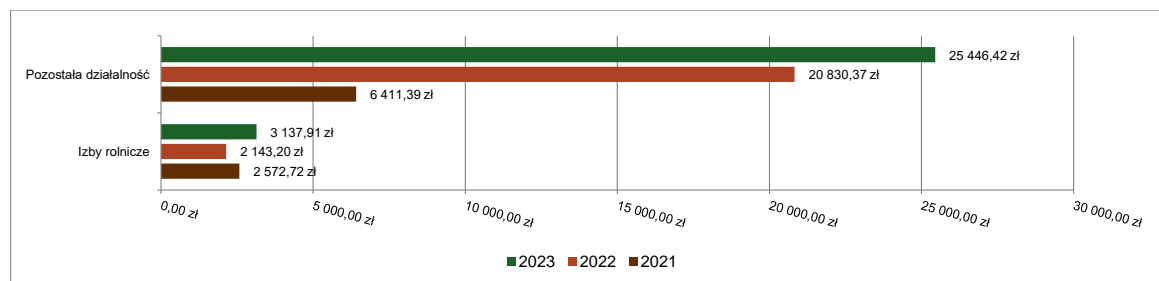


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 846,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 584,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 137,91 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 137,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 446,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 446,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 455,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 581,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 429,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

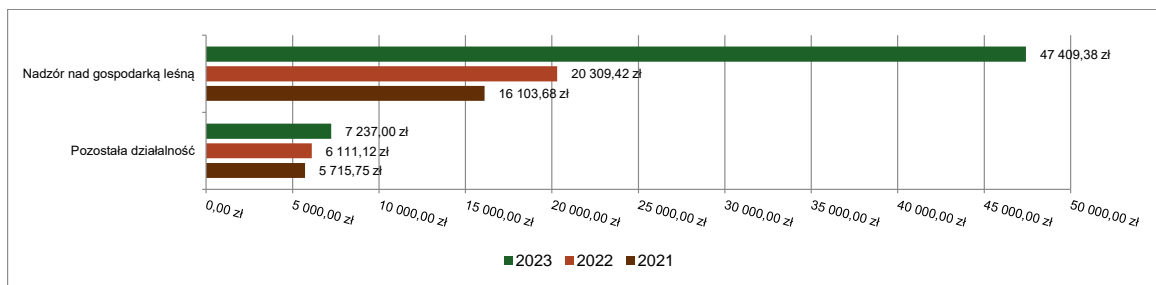


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 646,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 646,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 47 409,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 409,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 409,38 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 692,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 341,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

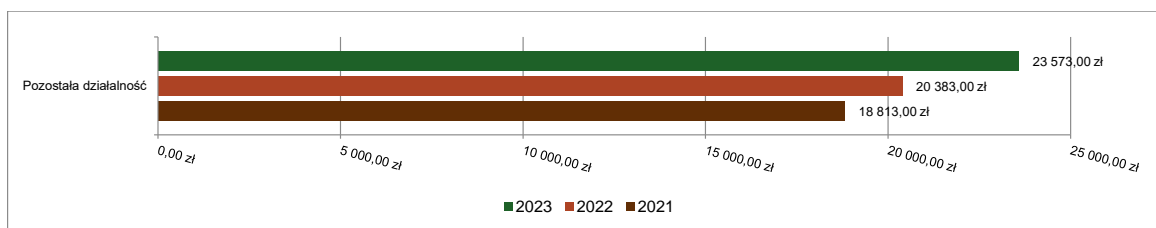
Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 574,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 090,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 368,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

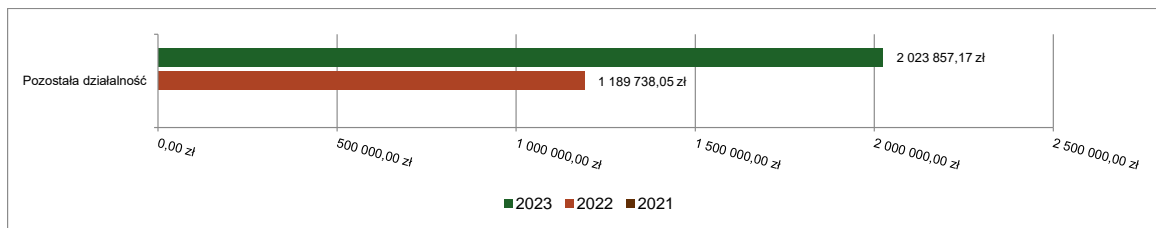


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 857,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 023 857,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Stanowią one wydatki wynikające z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zakup węgla przez gminy). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 023 857,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 023 857,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 590 927,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 930,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

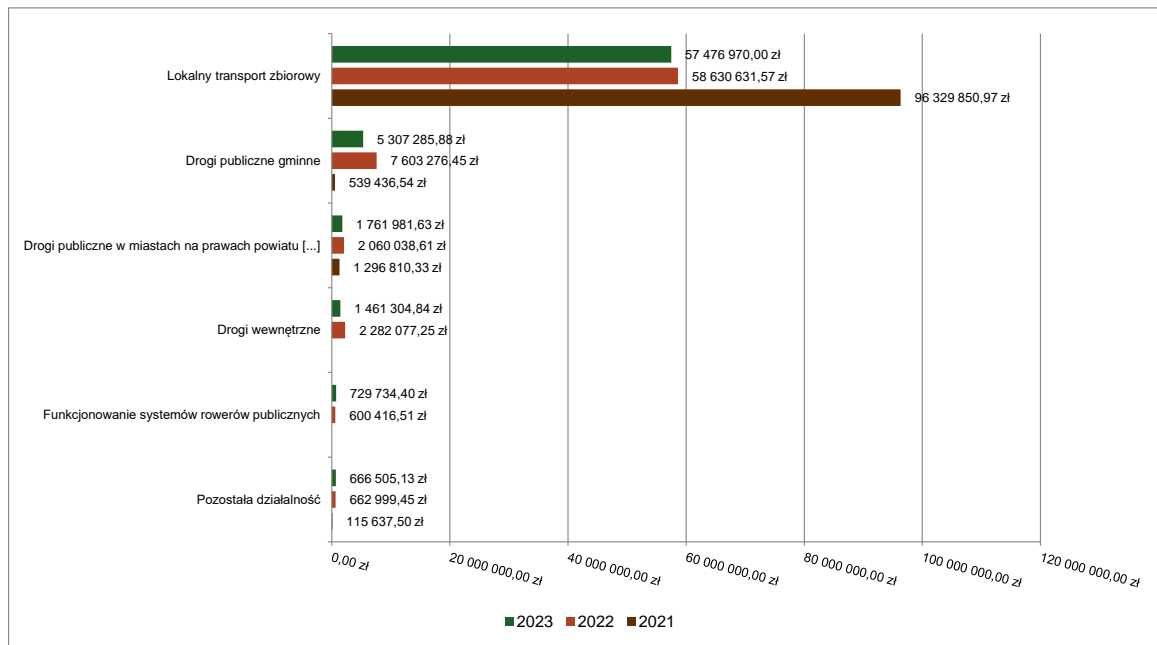
**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 189 293,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 082 861,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 476 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 476 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 57 476 970,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 147 081,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 147 133,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 647,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 396,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 036,80 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 1 761 981,63 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 3 610 326,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907 101,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 466 988,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 978,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 137 648,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 68 265,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 307 285,88 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 5 393 943,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963 641,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 830 275,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 545 909,46 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 526 614,66 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 230 020,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200 723,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 100,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 461 304,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 461 469,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844 267,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541 408,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 628,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 134 627,57 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł (z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa, zakup worków na śmieci oraz wywóz odpadów komunalnych z wiat przystankowych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 944,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 683,24 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 397 370,89 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 420 642,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 340 061,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 969,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 040,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,49 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 729 734,40 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 731 734,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 734,40 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 666 505,13 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 785 072,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409 336,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 134,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 976,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 510,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 178,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 889,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 177,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 828,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 275,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 698,09 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

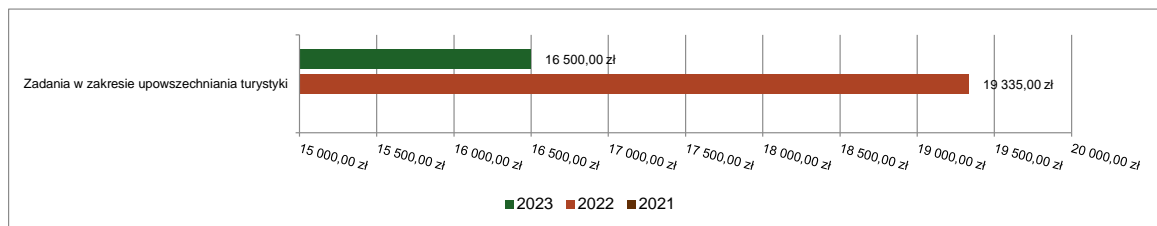


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

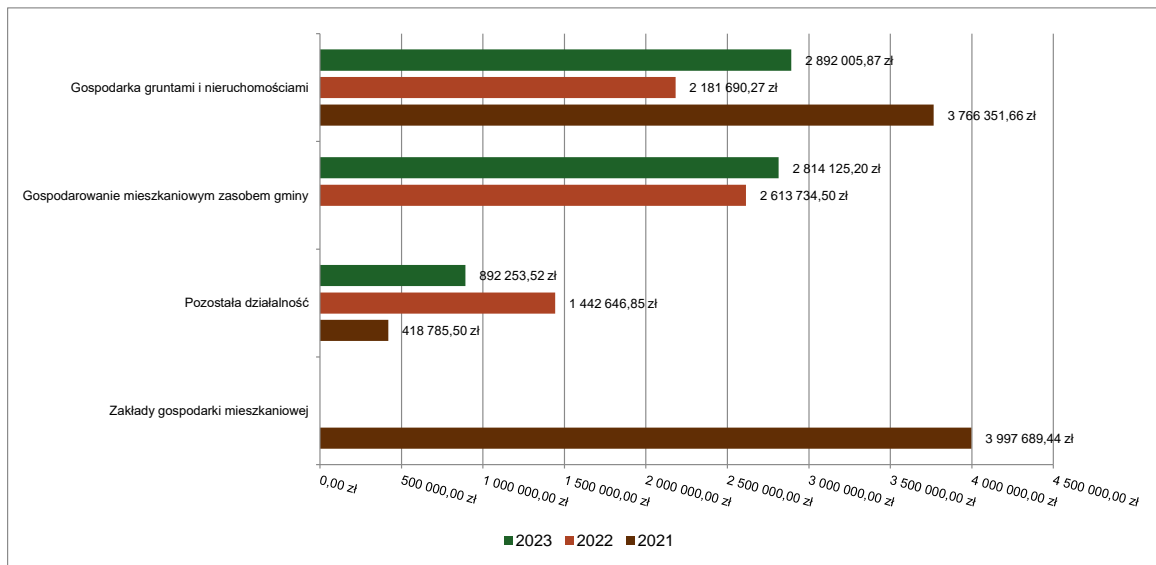


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 394 634,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 598 384,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 892 005,87 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 3 652 203,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 261 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 237,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 235 329,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 926,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 029,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 101 571,95 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 909,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 51 906,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 668,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 305,70 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 21 059,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 946,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 119,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 004,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 553,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 698,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 728,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 262,35 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 814 125,20 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 4 729 104,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 510 258,38zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 279,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 814,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 700,00 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 3 073,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 892 253,52 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 1 013 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 723 636,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 563,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 576,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 293,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,97 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



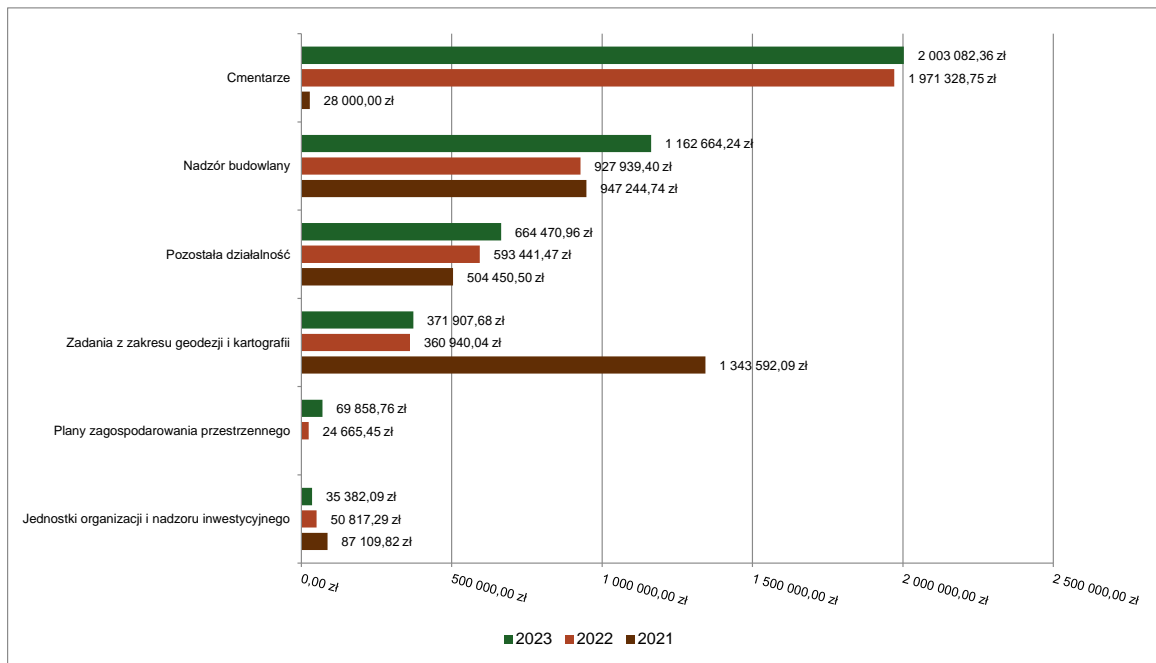
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 577 376,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 307 366,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego wydatkowano kwotę 35 382,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 384,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 382,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 999,12 zł.
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 858,76 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,76 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 371 907,68 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 498 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 952,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 590,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 518,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 818,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 421,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 605,86 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 162 664,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 162 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 653 246,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 015,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 378,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 382,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 902,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 333,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 674,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 419,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 850,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 345,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 115,54 zł.
- w rozdziale 71020 Organizacja targów i wystaw zaplanowano 20 000,00 zł brak wykonania w roku 2023;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 003 082,36 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 010 947,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 048 254,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 818,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 948,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 116 649,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 674,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 267,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 963,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 223,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 143,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 746,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 316,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 518,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 675,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 470,96 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 770 495,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 900,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 329,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 059,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 127,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 242,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 567,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 766,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 564,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 366,00 zł;
 - honoraria w kwocie 297,66 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 250,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

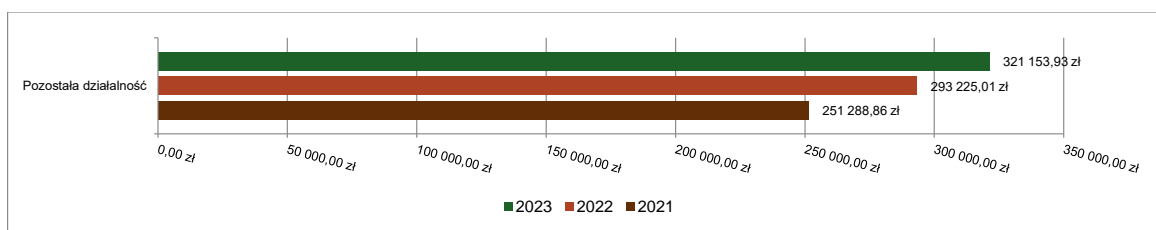


DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 153,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 153,93 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 445 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 115 090,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 336,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 288,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 647,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 341,72 zł.

Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

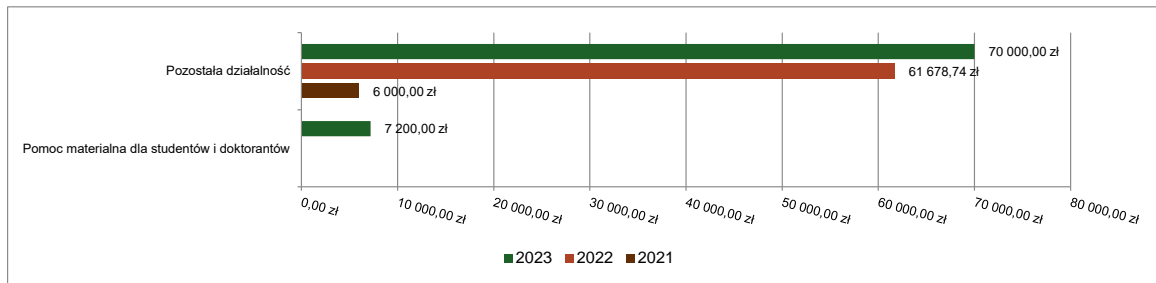


DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 73095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 169 985,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 960 490,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

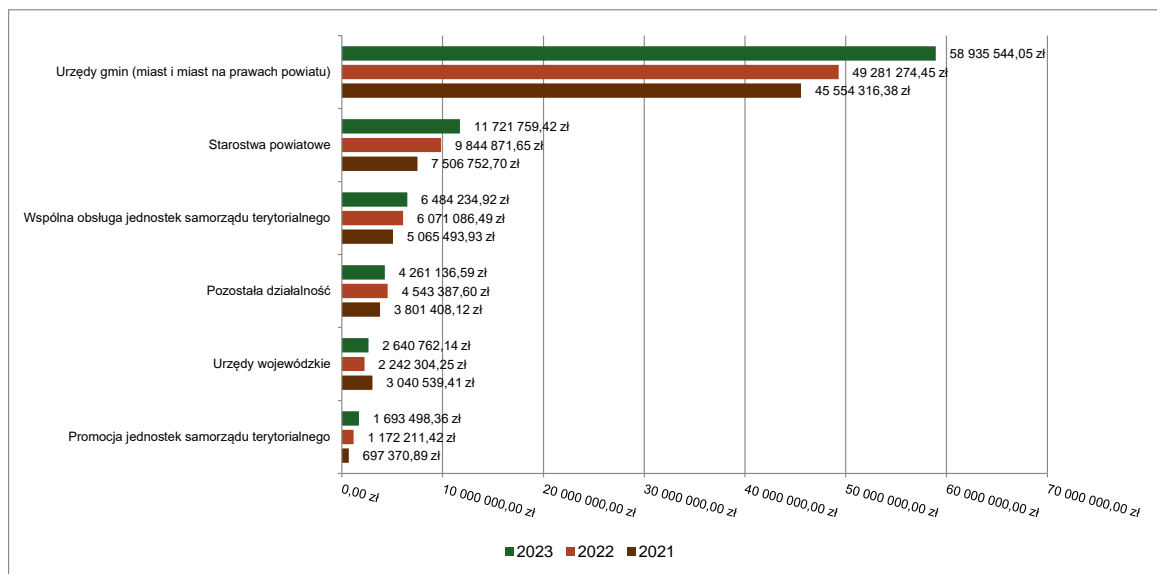
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 640 762,14 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 2 858 470,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 999 545,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 136,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 890,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 037,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 051,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 083,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 017,40 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 721 759,42 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 12 818 547,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 327 158,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576 829,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 346,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 774,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 644,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 197,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 626,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 541,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 590,83 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 774,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 489,29 zł;
- zakup energii w kwocie 11 872,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 240,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 830,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 259,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 998,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 805,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 223 554,58 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 1 320 122,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 198 469,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 044,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 390,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 650,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 58 935 544,05 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 60 208 241,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 836 040,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 295 652,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 168 717,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 570 028,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 228 431,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347 625,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 226 230,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 745 360,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 682 153,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 432 905,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 209 006,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197 062,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 173 199,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 769,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124 040,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 106 990,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 268,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 364,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 412,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 500,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 267,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 070,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 750,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 18 495,58 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 14 050,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 616,25 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 250,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 693 498,36 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 761 201,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 640 208,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 367,54 zł;
 - honoraria w kwocie 10 737,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 937,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 490,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,54 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 484 234,92 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 486 405,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 319 419,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751 577,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 151,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 273 192,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 021,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 338,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 032,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 831,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 148,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 152,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 741,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 084,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 875,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 568,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 288,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 011,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 358,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 261 136,59 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 4 716 994,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 956 787,90 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 412 066,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 125,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 274 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 68 265,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 49 300,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 860,42 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 725,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 847,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 418,31 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 492,50 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 700,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 440,00 zł;
- honoraria w kwocie 1 924,88 zł;
- zwrot 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 w kwocie 1 534,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 522,53 zł;
- odsetki od 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 w kwocie 406,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 718,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 37 458,02 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 37 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 096,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 345,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 986 252,44 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 993 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 658 685,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 231 523,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 760,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 031,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 061,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 941,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 738,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 4 008,00 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 5 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 008,00 zł;

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 532,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 299,68 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,68 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 99 232,39 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 107 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 291,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 056,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,29 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 648 983,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 515 002,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 231 617,28 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 231 617,28 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 419 038,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 420 722,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 471 485,81 zł;

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 188 361,20 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 732 700,34 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 626 178,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 519 001,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424 341,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 424 077,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 085,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 837,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 002,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 166 556,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 046,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 49 196,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46 648,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 46 637,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 475,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 332,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 353,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 880,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 532,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 433,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 993,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 579,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 207 265,96 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 210 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 800,00 zł;

w groszach

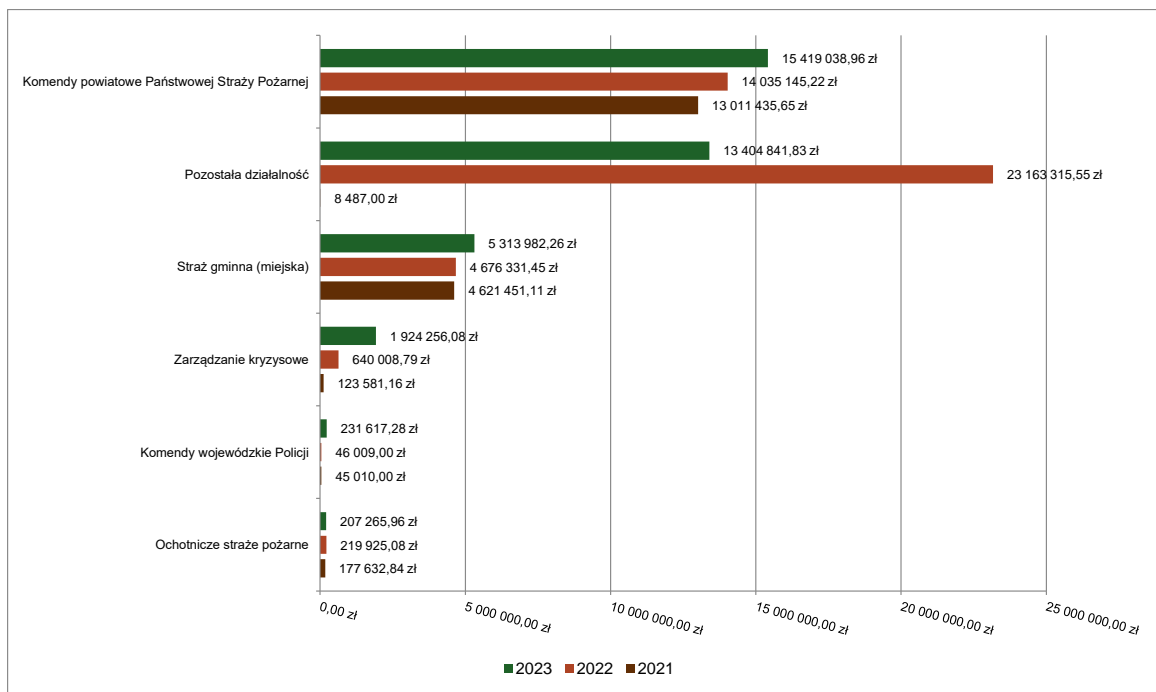
Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Cieśle	41 500,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Porąbka	27 300,00

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 773,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 970,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 022,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 5 313 982,26 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 5 322 096,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 643 914,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 391,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 647,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 951,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 753,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 716,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 919,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 735,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 194,72 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 894,00 zł;
- zakup energii w kwocie 46 262,02 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 078,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 784,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 126,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 971,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 519,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 257,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 710,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 841,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 594,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 679,82 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 713,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,67 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 924 256,08 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 999 970,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 457 966,46 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 433 069,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293 438,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 178 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 139,10 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 825,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 010,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 973,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 526,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 165,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 694,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 949,19 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 404 841,83 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 13 444 472,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 078 978,37 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 030 440,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 594,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 188,44 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 407,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 183,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 095,89 zł;
- zwrot 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 w kwocie 3 150,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 803,69zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

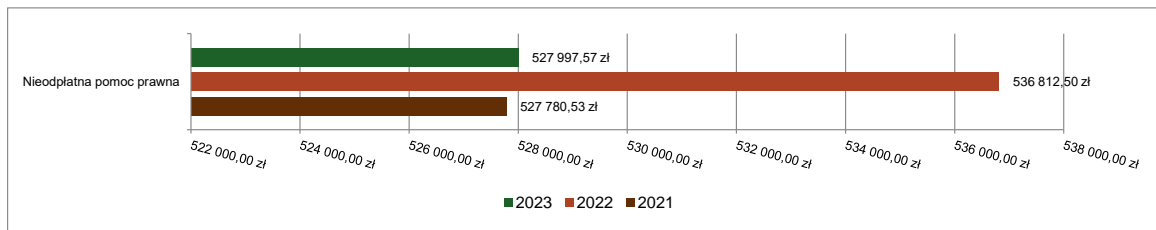


DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 997,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 527 997,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 256 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 192,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 284,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 202,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 612,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 554,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,66 zł.

Wydatki bieżące w dziale *Wymiar sprawiedliwości w Mieście Sosnowiec* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

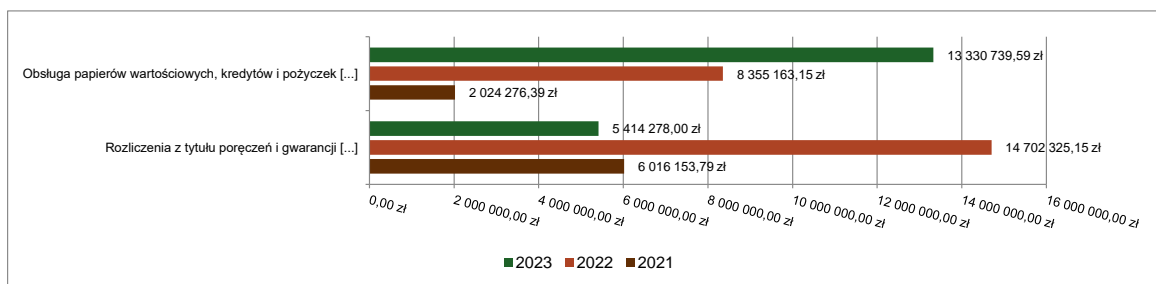


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 061 487,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 745 017,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 13 330 739,59 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 15 008 756,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 324 029,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 709,68 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 414 278,00 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 6 052 730,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 5 414 278,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego w Mieście Sosnowiec* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 689 627,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 483,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 69 483,74 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 71 278,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 69 483,74 zł na uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli w związku z nabytym spadkiem z dobrodziejstwem inwentarza
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 618 348,91 zł:

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 1 051 225,85 zł, w tym na:
 - zwrot nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej wraz z odsetkami, wynikającej z konieczności dokonania korekt wniosków gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (za lata 2018-2021) 1 940,00 zł;
 - wydatki związane z kosztami usunięcia powstałej awarii zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Szymanowskiego 5a. w budynku mieści się Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Stołówka Środowiskowa 20 000,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów transportu, kwarantanny i utrzymania krokodyla nilowego w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu 6 290,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów postępowań sądowych, prokuratorskich oraz komorniczych 392 448,44 zł;
 - sfinansowanie wyroku Sądu na rzecz osoby fizycznej 39 793,12 zł;
 - wydatki związane z naprawą i modernizacją dźwigu windy zlokalizowanego w budynku głównym Urzędu Miasta 80 000,00 zł;
 - wydatki związane z zużycia wody do celów przeciwpożarowych, którą wykorzystano podczas akcji gaśniczej Kościoła św. Floriana w Sosnowcu 23 336,94 zł;
 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86 817,35 zł;
 - sfinansowanie awarii i zakup usług remontowych 100 000,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca 52 500,00 zł;
 - wydatki na nagrody jubileuszowe z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego 46 400,00 zł;
 - ubezpieczenie AC drona i OC operatorów 15 000,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów usługi wykonania dwóch opracowań tj.: „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Własności Osób Fizycznych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033” oraz „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Własności Wspólnot Gruntowych Miasta Sosnowiec na lata 2024 do 2033” 17 000,00 zł;
 - pokrycie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych 9 700,00 zł;
 - zapłatę faktur za media (energia elektryczna) 160 000,00 zł.
2. Rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w kwocie 4 296 120,24 zł.
3. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 149 305,00 zł w tym na:
 - wydatki związane z awarią przyłącza i koniecznością usunięcia zapadliska powstałego na terenie Działu Utrzymania Czystości Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy Andersa 9 w Sosnowcu 18 000,00 zł;
 - wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej ze złym stanem budynków na terenie po byłej Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej przy ulicy Kotlarskiej w Sosnowcu 250 000,00 zł;
 - wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej ze złym stanem technicznym obiektu budowlanego mostowego nr 83/30004456, stanowiącego część drogi publicznej Pl. Kościuszki, dla którego to obiektu została wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu nr 22/2023 z dnia 15.03.2023 roku nakładająca obowiązek jego awaryjnej rozbiórki 275 000,00 zł;
 - wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z koniecznością rozbiórki budynku znajdującego się przy ul. Generała Władysława Andersa 8 w Sosnowcu 31 365,00 zł;
 - wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego w związku z wystąpieniem zapadliska nad torami tramwajowymi w ciągu ul. 3-go Maja w Sosnowcu 110 000,00 zł;

- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z koniecznością rozbiórki nieużywanego obiektu budowlanego znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 84 w Sosnowcu 80 000,00 zł;
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej z gwałtownymi podtopieniami terenów zlokalizowanych w okolicach Potoku Zagórskiego w Sosnowcu z uwagi na zły stan techniczny przepustów zbudowanych pod warstwą nasypu niegdyś torowiska kolei piaskowej wzdłuż ww. cieków wodnych 369 000,00 zł;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na pokrycie kosztów zapewnienia całodobowego wyżywienia dla ewakuowanych mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Czystej 9, w którym dnia 4 września 2023 roku doszło do katastrofy budowlanej 15 940,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują działy klasyfikacji budżetowej:

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

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące głównie z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa,
- środki własne budżetu miasta,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych,
- środki na realizację programów Wspólnoty Europejskiej,
- dotacje otrzymane w ramach porozumień.

Struktura wydatków na zadania oświatowe subwencjonowane w budżecie na 31.12.2023 r.

w groszach

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE <i>w tym:</i>	357 893 544,25	355 678 689,96	100,00%	99,38%
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	272 195 692,06	271 866 713,65	76,44%	99,88%
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (łącznie koszt tj. nagroda + pochodne ZUS i PPK)	4 009 585,05	3 989 949,04	1,12%	99,51%
Dotacja dla szkół niepublicznych	33 496 809,15	33 428 728,91	9,40%	99,80%
Zakup energii	19 673 052,94	18 935 474,06	5,32%	96,25%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 297 013,56	13 297 013,56	3,74%	100,00%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie	5 865 404,38	5 805 108,68	1,63%	98,97%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
Zakup usług (m.in. telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, gospodarowanie odpadami, usługi BHP i PPOŻ, obsługa ratownicza na basenie, monitoring, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników administracji i obsługi)	4 705 569,19	4 406 947,55	1,24%	93,65%
Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy dla zwalnianych pracowników, PFRON, świadczenia i ekwiwalenty BHP, ubezpieczenia)	1 485 316,44	1 297 931,79	0,36%	87,38%
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 342 120,26	1 181 453,63	0,33%	88,03%
Przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 822 981,22	1 469 369,09	0,41%	80,60%
Subwencja oświatowa	282 114 755,05			
Dofinansowanie zadań subwencyjowanych z budżetu Miasta	73 563 934,91			

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 497 385,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 826 718,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 155 425 622,72 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 156 798 395,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 412 235,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 209 671,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 167 624,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 320 546,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 440 374,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 375 037,45zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 848 304,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 596 253,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 356 373,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 058 910,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 575 129,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575 025,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200 487,40 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 045 108,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 031 085,62 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 026 114,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 849 680,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 598 871,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437 050,99 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 241 196,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 209 544,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198 580,62 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 139 571,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 504,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 83 908,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 422,55 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 359,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 405,95 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 29 584,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 633,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 873,07 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 277,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 058,01 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 968,12 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 979,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 859,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 085,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 437,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 391,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 97,00 zł;
- odsetki od 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 w kwocie 7,04 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 14 440 177,67 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 14 487 385,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 785 697,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 757 808,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168 653,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 585,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 570 867,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415 690,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 165,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193 005,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 974,95 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175 067,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 489,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 68 950,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 458,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 694,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 146,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 458,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 904,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 605,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 223,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 480,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 712,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 468,66 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 632,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 548,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 919,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 499,10 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 309,96 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 160,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 10 000,00 zł brak wykonania w roku 2023;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 86 078 962,34 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 87 126 531,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 267 042,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 837 058,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 586 711,37zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 395 536,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 856 242,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 542 765,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 161 650,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 157 175,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 797 626,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 544 091,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 022 039,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 912 900,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 883 313,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 879 391,00zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 863 116,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 482 876,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 359 526,70 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295 963,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268 312,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 011,02 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 141 214,56 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 135 221,65 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 89 908,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 381,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 61 655,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 583,42 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 401,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 479,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 475,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 161,16 zł;
- zasądzone renty w kwocie 15 084,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 606,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 517,31 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 338,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 385,34 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 372,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 823,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 9 463 980,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 9 483 492,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 229 717,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 262 004,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459 040,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 896,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 756,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 910,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 654,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 531 047,59 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 590 208,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 127,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 494,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 687,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 123,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 559,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 234,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 091,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 966,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 434,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 876,71 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 975,82 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 792,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,75 zł.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 58 736 932,48 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 59 270 344,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 168 186,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 899 232,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 339 382,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 536 195,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 227 549,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 901 028,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 534 832,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 345 042,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765 651,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 272,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 651 955,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 537 882,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 432 352,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 335 699,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 282 711,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 282,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 138 133,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 086,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124 393,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 000,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 888,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 693,66 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 124,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 615,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 931,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 005,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 018,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 562,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 051,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 576,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 594,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 391,00 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 7,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 025 126,60 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 029 692,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 017 050,90 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 075,70 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 9 153 943,81 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 9 178 520,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 522 813,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 252 693,17zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 052 471,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 410 315,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 606,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 425,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 437,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 098,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 262,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 281,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 325,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 045,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 589,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 576,79 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 42 394 874,29 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 42 636 014,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 494 814,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 484 755,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 143 389,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 724 540,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 410 922,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 363 525,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 195 967,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960 059,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 754 039,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509 987,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 474 673,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 383 133,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 281 907,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248 494,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 345,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 354,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 532,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 81 404,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 424,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 235,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 55 154,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 53 536,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 977,58 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 246,80 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 756,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 856,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 730,90 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 327,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 848,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 842,49 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 248,44 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 317,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 326,82 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 7 445 447,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 447 976,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 608 696,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 047,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857 274,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 675 657,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 266 066,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 361,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 850,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 097,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 940,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 050,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 984,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 589,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 797,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 931,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 975,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 087,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 535,91 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 409,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 360,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 085,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 567,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 914,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 745,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 420,01 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 192 902,91 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 4 558 474,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 479 420,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 009,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 925,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 016,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 043,12 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 225,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 296,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 917,88 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 39 732,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 439,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 240,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 919,92 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 714,16 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 153,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 048,03 zł;
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 388 568,89 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 389 198,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 996,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 729,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 560,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 072,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 650,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 881,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 272,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 247,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 158,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 428 802,92 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 1 599 839,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 122 000,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 235,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 566,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 32 447 403,08 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 34 034 789,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 14 567 587,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 695 920,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 376 937,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 868 630,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 525 644,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224 866,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 913,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 834,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 678,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 498,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 131,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

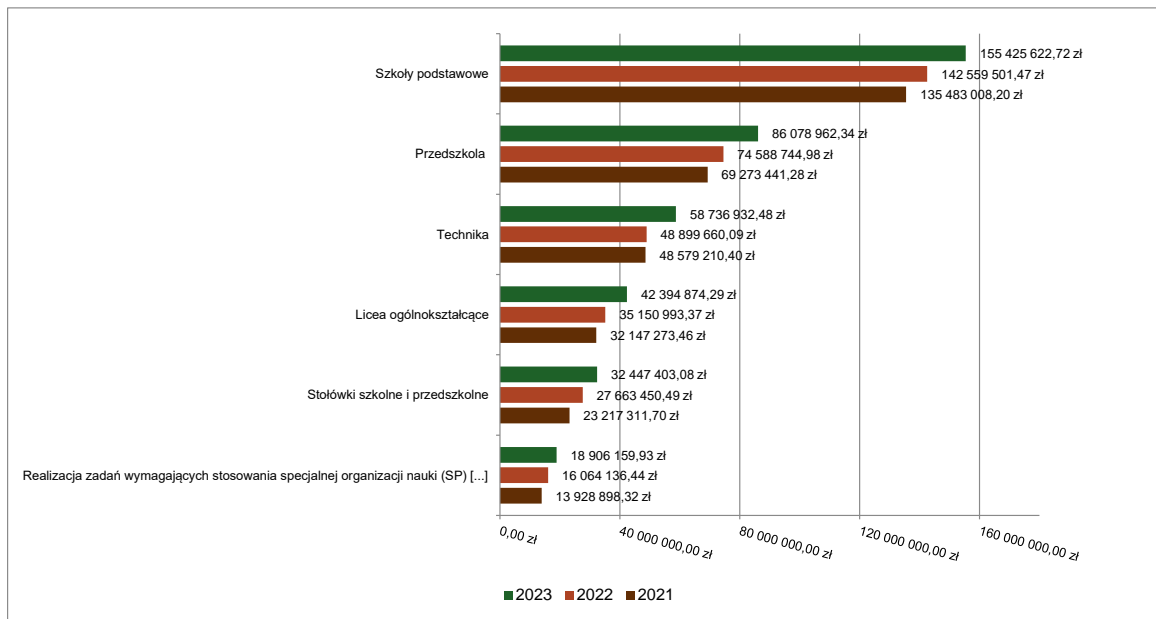
wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 587 076,38 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 14 610 139,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 211 713,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 314 126,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 911 511,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 807,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 827,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 118,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 75 667,84zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 697,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 126,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 109,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 507,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 095,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 767,66 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 18 906 159,93 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 18 932 400,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 126 779,74 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 736 480,70zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 074 188,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 862 011,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 674 746,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 561 437,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 455 732,52zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223 592,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 099,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 486,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 031,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 924,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 649,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,45 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 260 570,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 260 691,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 063,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 185,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 667,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 137,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 144,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 433,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 939,73 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 5 142 165,56 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 5 174 131,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 828 966,10zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 742 798,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 355,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 358,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 796,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 092,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 709,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 499,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 872,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 298,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 723,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 194,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1 683 425,68 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 729 110,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 426 295,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 115 442,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 855,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 582,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 249,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 093 526,31 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 9 150 047,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 615 078,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 951 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 327 653,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 637,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 353 558,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99 980,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 585,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 319,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 508,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 745,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 505,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 754,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 264 570,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 825 579,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 696,64 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 96 521,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 696,64 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 310 677,90 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 388 647,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 968,02 zł;

w groszach

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	"Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024"	122 068,02
2.	Program kardiologiczny, akcja przesiewowa: "Stop udarom" i "Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej"	183 900,00

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 709,88 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 200 696,90 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 385 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 76 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 469,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 476,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;

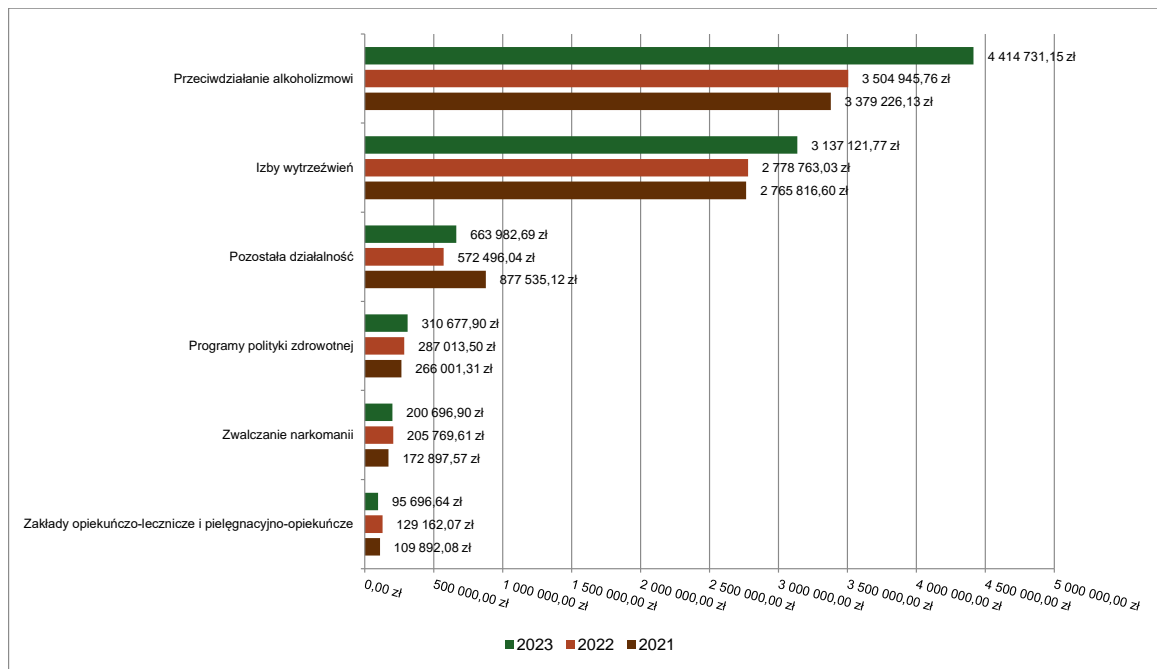
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 735,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 334,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 307,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 158,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,24 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 4 414 731,15 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 5 459 360,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 999 941,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 609,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 574 021,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 509 735,73 zł;

		w groszach
Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	Sosnowiecki Stowarzyszenie Trzeźwości AD-Astra	52 718,53
2.	Sosnowiecki Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DROMADER”	60 533,71
3.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”	72 751,62
4.	Sosnowiecki Stowarzyszenie Trzeźwości „Przebudzenie” w Sosnowcu	69 731,87
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ZAGŁĘBIE ZSO 14	24 000,00
6.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Anioła Stróża”	200 000,00
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	30 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 549,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 479,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 155 977,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64 657,12 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 61 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 517,87 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 58 164,00 zł;
- zakup energii w kwocie 29 901,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 870,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 946,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 088,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 484,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 370,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 419,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 122,00 zł;
- honoraria w kwocie 2 481,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 710,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248,26 zł;

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 672,93 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 6 672,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot 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 w kwocie 2 672,93 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 137 121,77 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 152 069,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 504 638,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565 656,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 336 336,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 552,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 853,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 093,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80 734,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 232,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 457,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 891,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 342,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 548,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 355,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 819,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 744,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 816,46 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 612,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 596,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 962,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 356,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 982,69 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 775 813,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 533,36 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 740,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 47 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 053,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 662,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 023,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 975,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 660,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 309 653,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 520 134,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 27 247 878,06 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 27 369 633,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 963 696,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 490 663,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354 726,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 711 180,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 590 393,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551 002,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425 127,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 388,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 855,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 496,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 620,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 208,28 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 52 173,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 120,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 783,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 305,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 996,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 539,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 452,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 615,00 zł;

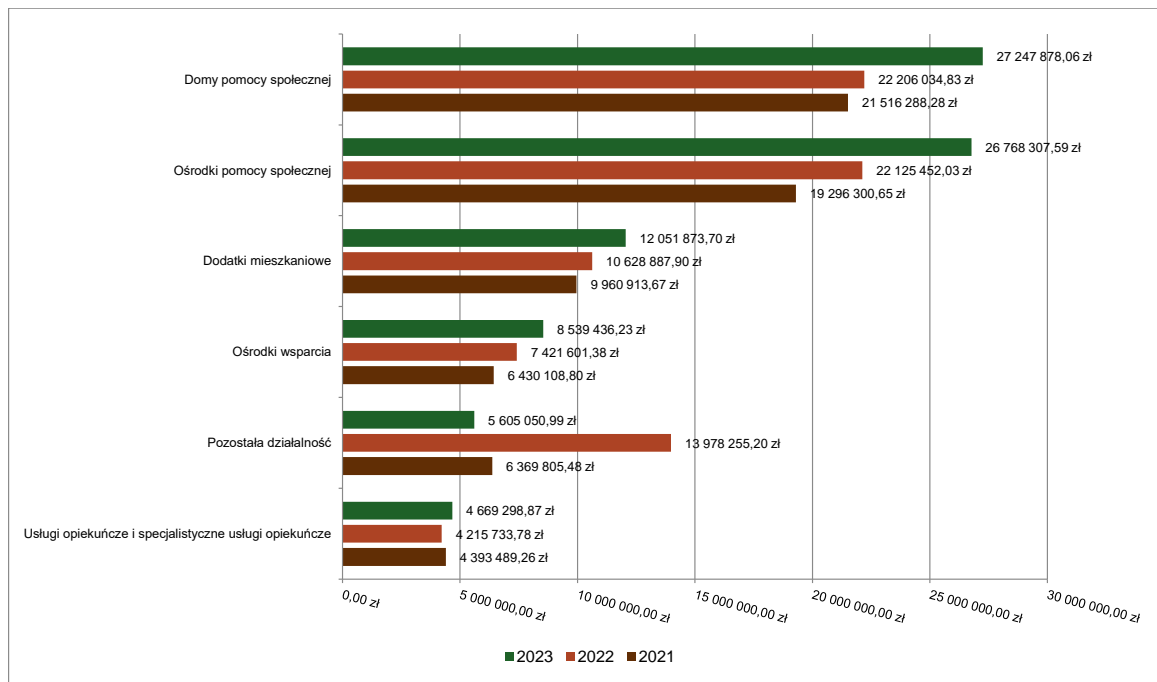
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 232,45 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 220,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 539 436,23 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 8 589 288,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 138 594,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916 142,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576 171,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 865,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 366 341,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 331 161,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 688,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 472,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 260,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 754,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 629,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 235,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 268,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39 975,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 305,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 368,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 577,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 445,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 402,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 960,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 108,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 920,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 923,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 091,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 696,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 63 603,02 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 66 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 306,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 101,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 626,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 132,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 319 948,41 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 332 203,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 312 862,72 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 7 085,69 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 596 188,48 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 3 648 670,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 525 647,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 250,76 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 23 290,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 051 873,70 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 12 069 556,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 799 307,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 891,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 860,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 372,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 692,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 755,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 410,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 408,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 135,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 778,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 033,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 818,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 816,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 311,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96,36 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 3 950 623,09 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 022 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 883 558,29 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 67 064,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26 768 307,59 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 26 836 680,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 920 669,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 391 593,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 168 728,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648 093,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 595 181,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 427 993,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391 324,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 088,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 264 325,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 213 269,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 654,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 752,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 760,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 845,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 35 718,13 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 997,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 188,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 710,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 906,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 496,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 338,95 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 669,65 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 567,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435,55 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 514 912,67 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 518 105,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 715,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 696,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 128,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 674,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 121,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 043,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 845,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 389,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 957,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 696,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,61 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 802,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 669 298,87 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 4 729 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 666 904,87 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 2 394,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 3 129 996,40 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 146 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 018 490,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 451,95 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 6 053,56 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 63 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 017,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 605 050,99 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 5 917 530,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 576 019,70 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 492 799,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 466 696,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 872,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436 995,12 zł;
- zakup energii w kwocie 340 167,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 968,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 121 606,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 96 460,94 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 81 510,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 224,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 567,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 235,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 266,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 30 518,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 379,01 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 775,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 715,06 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 748,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 518,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 220,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 441,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 473,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 899,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 150,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 2 000,00 zł;
- zwrot 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 w kwocie 1 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 490,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 564,65 zł;
- honoraria w kwocie 270,60 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 184,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

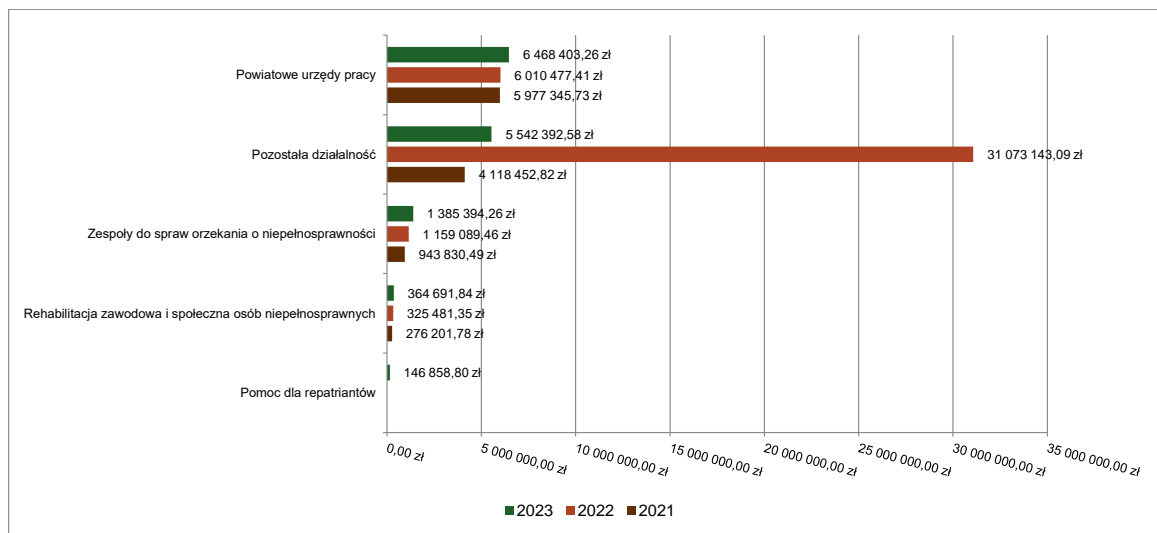
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 757 468,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 907 740,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 364 691,84 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 365 440,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 321 178,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 513,18 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 385 394,26 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 403 732,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 832,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 478,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 490,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 440,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 062,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 754,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 017,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 309,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 380,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 161,44 zł;

- zwrot 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 w kwocie 2 035,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 602,86 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 263,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 167,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 117,02 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 468 403,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 469 559,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 278 847,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 794 642,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320 245,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 315 258,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 243 017,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 845,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 961,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 063,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 442,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 748,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 22 841,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 987,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 013,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 198,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 538,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 752,35 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 146 858,80 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 196 619,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 927,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 930,99 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 542 392,58 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 7 322 116,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 563 166,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 738 758,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 169,65 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 206 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 748,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 80 411,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 846,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 863,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 825,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 962,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 276,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 346,36 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 088,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 342,74 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 000,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 720,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 630,00 zł;
- zwrot 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 w kwocie 3 193,91 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 901,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 337,28 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 164,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 230,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 936,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 590,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 234,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 176,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

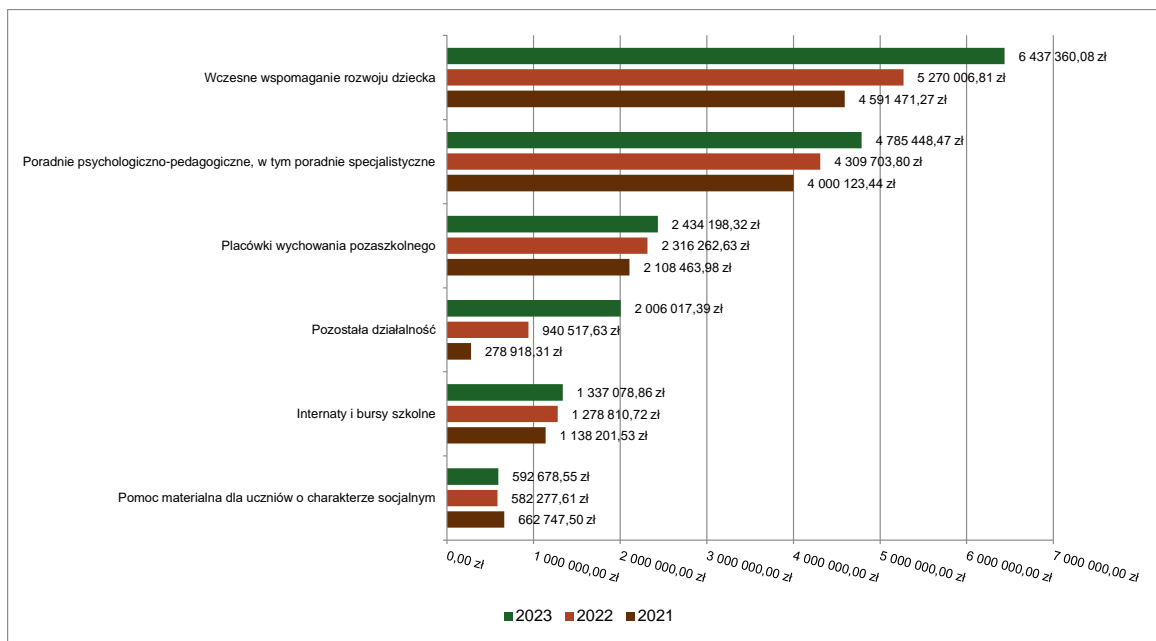
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 346 971,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 992 254,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 437 360,08 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 6 450 358,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 693 307,46zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 046 060,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 643,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 659,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 966,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 243,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 086,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8 075,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 303,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 512,80 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 785 448,47 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 823 821,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 058 461,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593 024,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 442,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 590,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 511,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 273,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 351,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 284,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 965,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 929,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 579,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 995,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 997,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 221,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 392,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 612,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 050,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 976,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 372,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 418,42 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 434 198,32 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 461 557,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 249 274,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 476,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 512,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 091,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 158,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 438,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 845,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 108,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 125,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 865,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 863,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 221,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 768,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 026,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 716,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 706,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 245,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 198,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 884,70 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 337 078,86 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 391 387,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 135,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 983,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 247,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 93 889,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 928,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 707,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 236,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 625,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 320,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 041,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 607,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 996,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 695,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 264 400,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 267 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 400,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 592 678,55 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 696 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 592 678,55 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 99 998,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 998,87 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 073,75 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 37 166,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 193,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 880,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 006 017,39 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 2 118 025,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 836 939,22 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 875,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 381,60 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 177,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 135,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 322,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,64 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 239 543,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 811 953,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

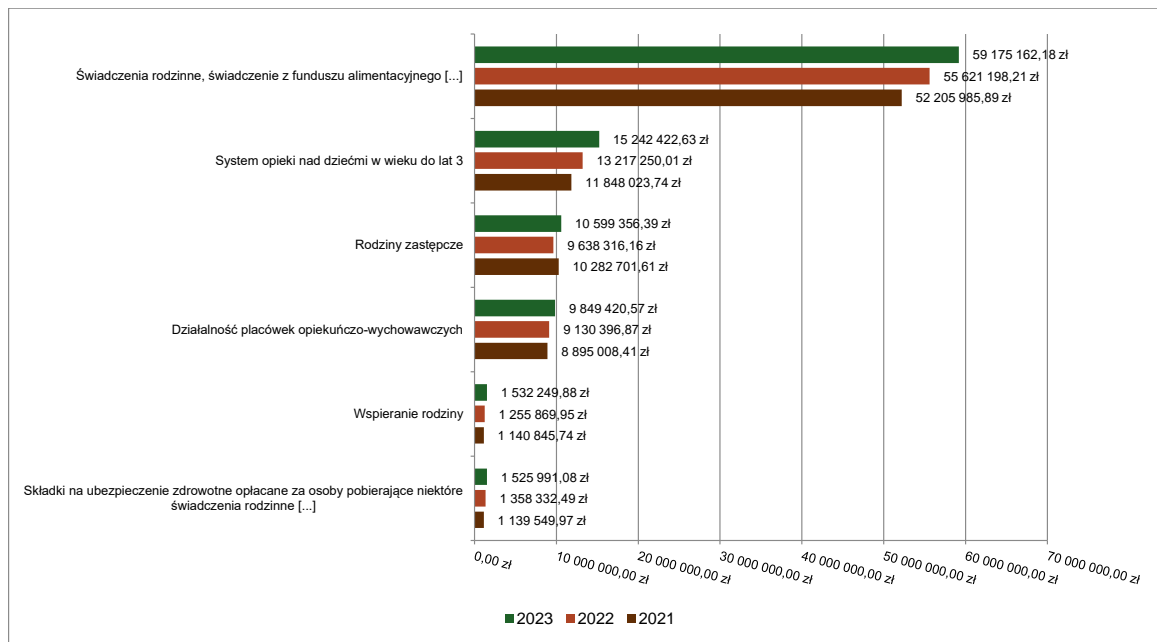
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 91 913,78 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 175 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 77 181,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14 732,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 59 175 162,18 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 59 646 341,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 971 040,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 757 000,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 001 850,30 zł;

- zwrot 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 w kwocie 657 298,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 211 611,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 509,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 114,82 zł;
- zakup energii w kwocie 86 086,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 891,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 418,69 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 51 196,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 228,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 327,18 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 826,90 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 571,73 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 180,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 021,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 887,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 11 541,75 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 12 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 541,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 532 249,88 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 1 641 115,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 216 950,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 236,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 399,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 818,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 845,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 599 356,39 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 11 128 511,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 562 596,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 678 203,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 463 000,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 216 843,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 883,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 149,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 404,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 174,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 100,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 849 420,57 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 9 945 949,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 450 653,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981 112,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 581 690,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 539 636,67 zł;

- zakup energii w kwocie 389 543,97 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 349 147,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 094,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 329 771,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 305,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 704,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 428,96 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 103 780,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 917,23 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50 416,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 183,83 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 958,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 320,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 571,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 108,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 171,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 188,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 129,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 344,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 824,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 157,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 267,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 147,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 350,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,48zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 328,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 162,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 1 525 991,08 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 536 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 516 782,42 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 9 208,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 15 242 422,63 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 15 317 193,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 648 398,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 206 268,00zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 532 936,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 661 229,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 635 267,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 568 077,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294 248,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 831,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 633,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 114 290,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 789,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 043,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 099,04 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 127,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 122,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 596,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 100,00 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 396,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 350,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 082,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 481,00 zł;
- odsetki od 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 w kwocie 53,01 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 783 895,23 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 835 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 747 976,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 198,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 039,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 354,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 286,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 416,54 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 1 150,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 842,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 130,30 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 665 035,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 633 828,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

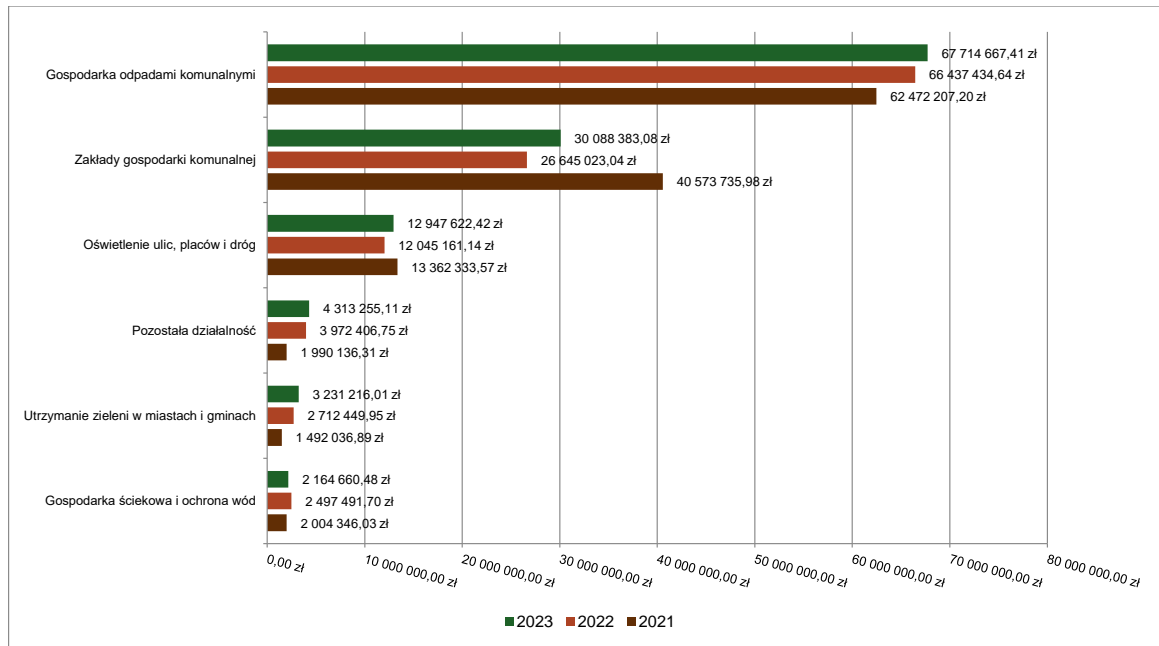
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 164 660,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 164 660,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 271 674,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 544 171,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 309 927,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 674,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 682,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 530,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 67 714 667,41 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 70 244 382,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 964 000,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 071 380,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365 060,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 166,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 814,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 535,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 810,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 445,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 561,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 365,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481,74 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 082 981,85 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 132 647,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 903 334,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 440,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 029,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 178,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 231 216,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 231 637,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 521 659,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385 163,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 323 513,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 817,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 102 238,27 zł, co stanowi 37,17% planu rocznego wynoszącego 275 072,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 138,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 099,99 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 988 803,84 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 998 281,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 811,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 841,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 943,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 340,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 578,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 290,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 334,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 824,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 000,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 592,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 859,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 688,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 870,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 494,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 557,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 288,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 12 947 622,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 948 768,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 529 054,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 396 443,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662 843,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 281,24 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 30 088 383,08 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 30 152 046,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 290 615,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 338 418,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 448 635,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 185 396,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 296,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 752 415,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605 364,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 522 662,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 051,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369 271,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 368 215,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 177 949,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162 941,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 907,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 58 846,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 545,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 772,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 360,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 247,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 861,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 916,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 013,33 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 868,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 574,20 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 405,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 762,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 313 255,11 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 4 517 539,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 667 418,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 583,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 309 520,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 209 267,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 201 120,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 176,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 102 064,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 398,32 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 793,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 561,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 226,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 747,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 163,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 554,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 132,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 760,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 6 099,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 509,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 590,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 999,78 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 504,26 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 473,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 587,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 654 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 624 908,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92106 Teatry wydatkowano kwotę 7 168 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 168 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 168 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 580 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 8 580 000,00 zł.

w groszach

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	Miejski Klub im. Jana Kiepury	6 130 000,00
2.	Miejski Klub Maczki	146 100,55
3.	Miejski Dom Kultury Kazimierz	527 500,01
4.	Przystanek Otwartej Kultury	1 776 399,44

- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 2 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w kwocie 2 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 9 704 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 704 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu w kwocie 9 590 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114 184,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 413 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 413 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu w kwocie 2 413 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 240 156,06 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 240 156,06 zł.

w groszach

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	Parafia Ewangelicko - Augsburska	25 000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka im. J. Chrzyciela	50 000,00
3.	Parafia Niepokalanego Poczęcia	48 000,00
4.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu	5 156,06
5.	Parafia Prawosławna pw. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu	20 000,00
6.	Parafia Katedralna WNMP	49 000,00
7.	Pałac Dietla	25 000,00
8.	Kamienica ul. Dekerta 6 – właściciel prywatny	18 000,00

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 468,89 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 398 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 227 406,23 zł;

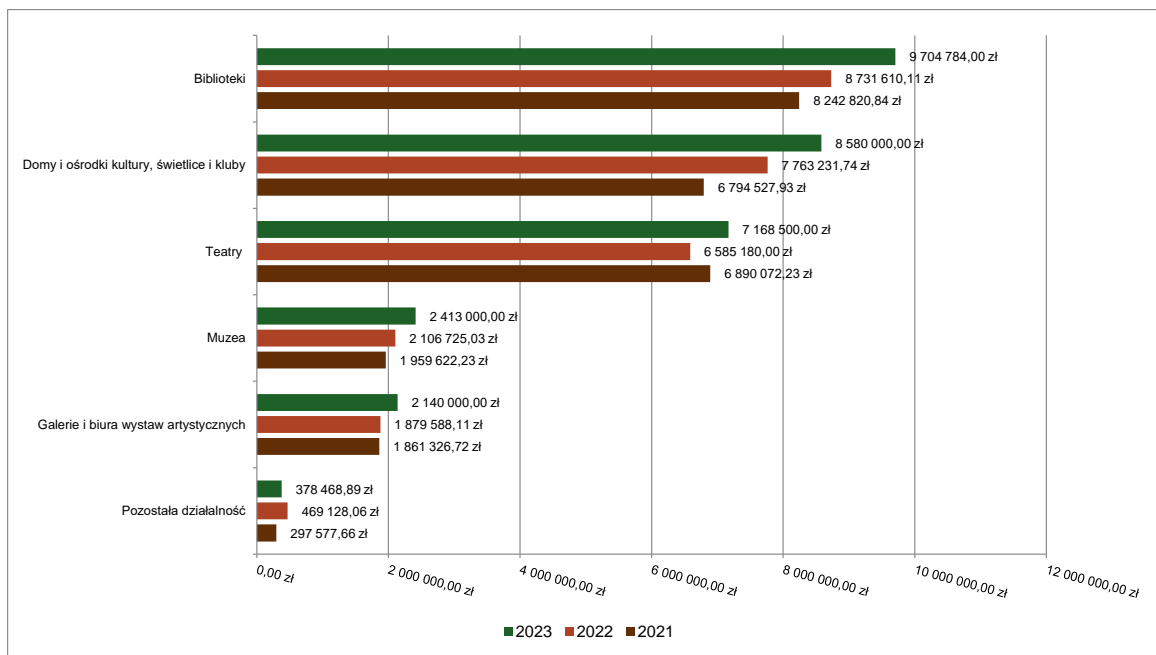
w groszach

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	Związek Zagłębiowski	9 000,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	1 777,70
3.	Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne	4 257,00
4.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	13 000,00
5.	Stowarzyszenie Miłośników Kolei	20 000,00
6.	Stowarzyszenie Miłośników Fotografii	19 000,00
7.	Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety”	7 000,00
8.	Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe „Victoria Sosnowiec”	9 822,15
9.	Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywnej Senior	9 151,00
10.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu	15 000,00
11.	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Sosnowcu	20 000,00
12.	Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap.	14 000,00

13.	Fundacja Szafa Gra	9 399,00
14.	Fundacja Nie Będziesz Szła Sama	27 999,38
15.	Fundacja Humanitas	10 000,00
16.	Fundacja Element Kultury	15 000,00
17.	Fundacja Brama Cukermana	5 000,00
18.	Fundacja Bliżej Marzeń	15 000,00
19.	Fundacja Art. - Fund	3 000,00

- stypendia dla uczniów w kwocie 63 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 003,80 zł;
- stypendia różne w kwocie 18 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 072,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 236,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,30 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



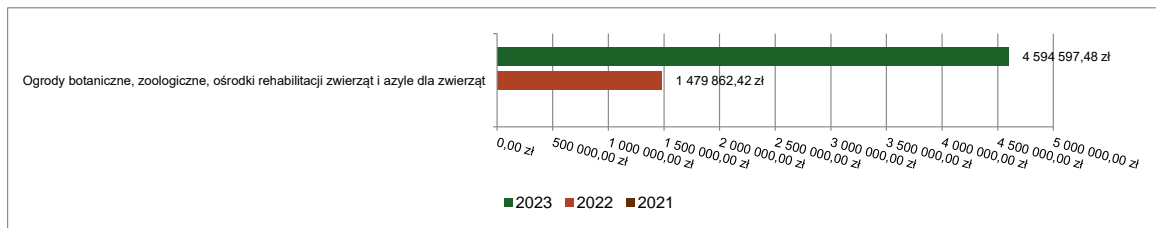
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 597 141,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 594 597,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 594 597,48 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 597 141,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900 610,07 zł;

- zakup energii w kwocie 1 164 295,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 484 270,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 822,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332 132,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 87 685,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 756,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 839,49 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 44 707,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 643,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 395,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 964,45 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 869,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 260,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 079,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 422,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 194,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 667,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 660,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 685 617,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 290 568,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 871 213,41 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 8 203 414,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 319 701,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 492,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 134,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 281,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 507,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 915,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 948,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 765,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 666,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 715,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 128,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 570 321,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 571 928,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 864 907,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 131 745,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 967 812,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 464 576,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 581 658,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 459 217,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 086 104,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 909 892,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 608,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 274 526,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 721,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 247 971,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 506,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 184 907,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 644,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 288,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 433,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 46 226,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 203,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 210,91 zł;
 - honoraria w kwocie 33 762,76 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 543,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 403,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 488,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 020,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 205,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 494,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 362 595,42 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 394 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 362 595,42 zł.

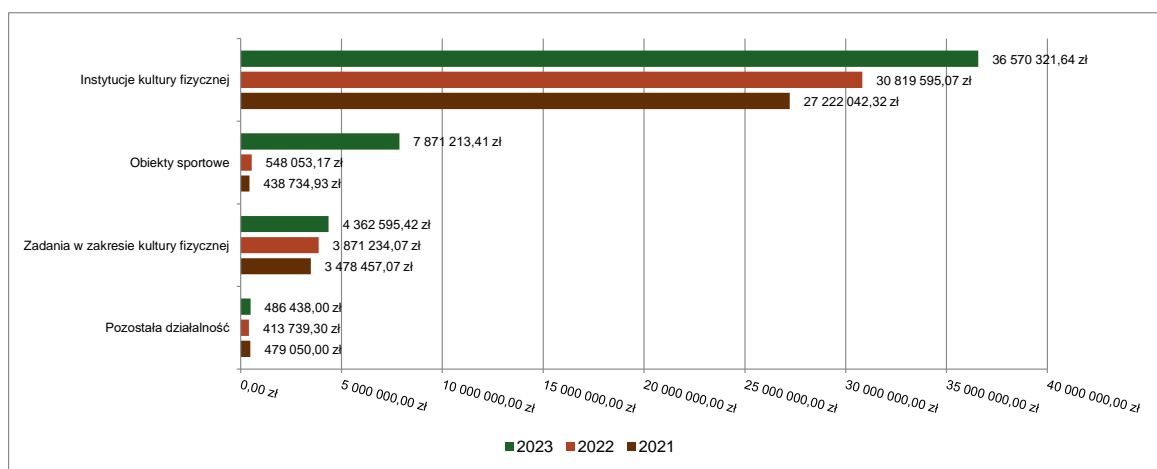
w groszach

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.
1.	Zagłębiowski Klub Szermierczy	115 000,00
2.	Zagłębie Handball Team Sosnowiec Sp. z o.o.	440 000,00
3.	UKS Zagłębie Sosnowiec	255 000,00
4.	UKS Piłkarz	16 000,00
5.	UKS Orleńta	18 000,00
6.	UKS Huragan	66 500,00
7.	UKS Dwójka	9 000,00
8.	Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie	95 000,00
9.	Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	5 000,00
10.	Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” Sosnowiec - OLDBOYE	3 500,00

11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień	450 000,00
12.	Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec	6 499,00
13.	Stowarzyszenie Beach Tennis PL	2 500,00
14.	Sportowe Zagłębie 1906	25 300,00
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu	8 000,00
16.	Polska Federacja Tenisa Płazowego	3 000,00
17.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 000,00
18.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ZAGŁĘBIE ZSO 14	60 000,00
19.	MKS-MOS Płomień	57 740,00
20.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	32 787,43
21.	KS Górnik Sosnowiec	127 200,00
22.	KS Budowlani	123 000,00
23.	Klub Żeglarski Zagłębie	18 000,00
24.	Klub Sportowy ZEW Sosnowiec	37 600,00
25.	Klub Sportowy Wataha Fight Club	15 000,00
26.	Klub Sportowy JavaFit	4 000,00
27.	Klub Sportowy JAS-FBG	1 399 000,00
28.	KKS Czarni	814 369,00
29.	Jorkball Polska	25 000,00
30.	Instytut Twórczej Integracji	5 000,00
31.	Fundacja Rób Dobro	33 000,00
32.	Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK	2 999,99
33.	Amatorki Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec	51 000,00
34.	Amatorski Klub Sportowy 1917 Niwka	17 600,00
35.	Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec	18 000,00

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 438,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 515 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 458 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Sosnowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



17.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

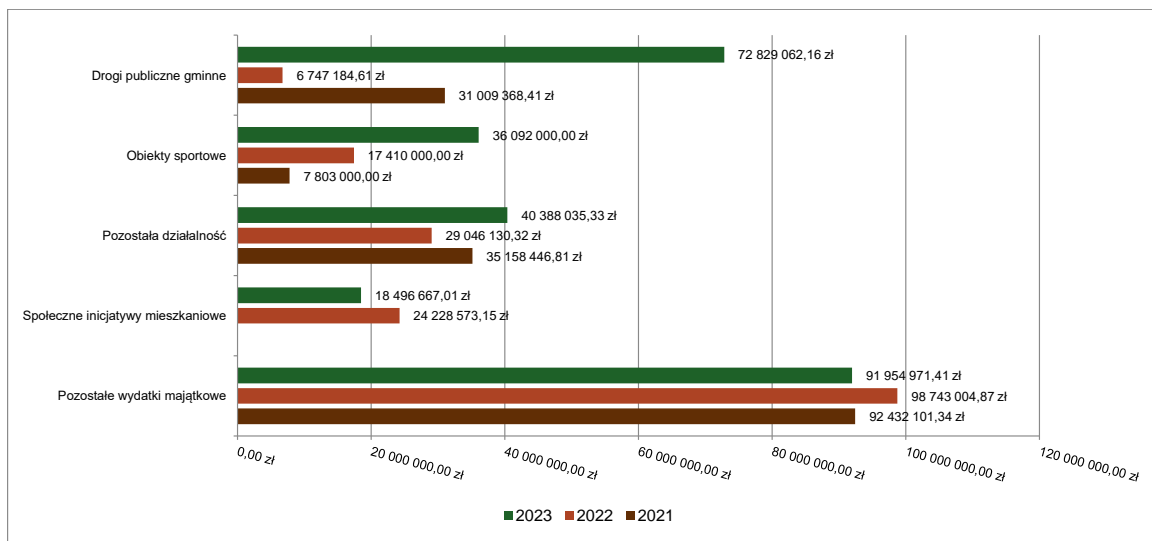
Wydatki majątkowe Miasta Sosnowiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 280 716 907,06 zł, tj. w 89,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 315 377 476,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Sosnowiec zgodnie ze strukturą wykonania.

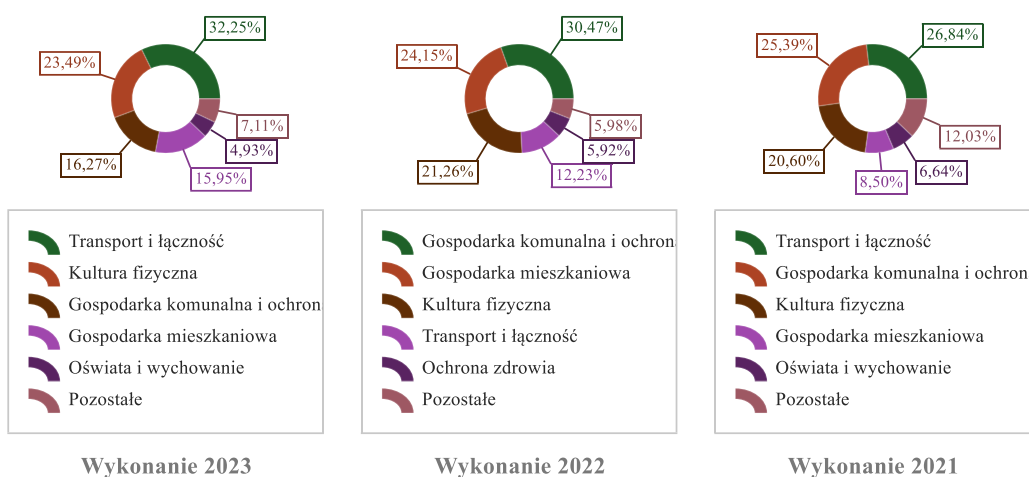
w groszach

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	89 058 847,85	109 055 007,58	90 525 083,32	83,01%	32,25%
926	Kultura fizyczna	41 788 361,61	66 074 147,81	65 943 003,86	99,80%	23,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 099 035,17	51 379 620,35	45 665 566,42	88,88%	16,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 651 765,59	46 173 556,55	44 782 991,70	96,99%	15,95%
801	Oświata i wychowanie	21 738 629,90	20 399 765,83	13 839 034,12	67,84%	4,93%
851	Ochrona zdrowia	2 964 246,00	11 447 551,63	10 789 752,82	94,25%	3,84%
720	Informatyka	1 200 000,00	2 644 090,74	2 633 364,67	99,59%	0,94%
855	Rodzina	2 163 000,00	1 828 130,28	1 817 193,23	99,40%	0,65%
750	Administracja publiczna	246 000,00	1 421 095,58	1 301 695,69	91,60%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 838,00	1 041 588,00	1 029 129,58	98,80%	0,37%
852	Pomoc społeczna	1 175 500,00	1 022 604,40	1 022 322,78	99,97%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 000,00	2 327 750,12	906 054,22	38,92%	0,32%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	285 666,26	284 660,49	99,65%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 500,00	115 652,56	53,67%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	61 401,60	61 401,60	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	198 161 224,12	315 377 476,73	280 716 907,06	89,01%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Sosnowiec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Sosnowiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Szczegółowy opis wydatków majątkowych (jednorocznych i wieloletnich) w tym współfinansowanych ze środków europejskich został przedstawiony w odrębnych załącznikach.