DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Poz. 2849

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Żabicka-Łakomy
Data: 03.04.2023 12:59:06

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 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, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 – 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 2022 rok, zgodnie z załącznikami.**

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

SPIS TREŚCI

STRONA

Załącznik Nr 1 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2022 rok*** 4

Załącznik Nr 2 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok*** 29

Załącznik Nr 3 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2022 rok*** 102

Załącznik Nr 4 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok oraz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok*** 105

Załącznik Nr 5 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok*** 106

Załącznik Nr 6 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2022 rok*** 113

Załącznik Nr 7 – ***Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2022 rok*** 117

Załącznik Nr 8 – ***Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok*** 128

Załącznik Nr 9 – ***Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2022 rok*** 177

Załącznik Nr 10 – ***Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2022 rok*** 196

Załącznik Nr 11 – ***Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2022 rok*** 205

Załącznik Nr 12 – ***Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok***

1. Wstęp 238
2. Dochody 242
3. Przychody 324
4. Wydatki 325
5. Rozchody 461

Tabele:

Tabela Nr 1 – *Dochody ogółem budżetu miasta w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020* 244

Tabela Nr 2 – *Stopień realizacji planu dochodów w 2022 roku* 245

Tabela Nr 3 – *Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2022 roku w stosunku do realizacji w 2021 i 2020 roku* 246

Tabela Nr 4 – *Wydatki ogółem budżetu miasta w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020* 326

Tabela Nr 5 – *Wykonanie planu wydatków w 2022 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej* 327

Tabela Nr 6 – *Wydatki ogółem budżetu miasta w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020* 328

Wykresy:

Wykres Nr 1 – *Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2022 roku/* 247

Wykres Nr 2 – *Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020* 248

Wykres Nr 3 – *Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2022 roku* 249

Wykres Nr 4 – *Struktura wykonania dochodów własnych w 2022 roku* 250

Wykres Nr 5 – *Struktura realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w 2022 roku* 251

Wykres Nr 6 – *Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2022 roku* 252

Wykres Nr 7 – *Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2022 roku* 329

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2022 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	1 095 025 578,92	1 294 371 515,62	1 268 715 243,74	98,0%	1 052 538 284,93	1 030 373 576,69	241 833 230,69	238 341 667,05
	w tym:								
	dochody bieżące	1 013 266 868,90	1 176 135 137,58	1 188 340 429,99	101,0 %	937 607 275,84	950 586 798,69	238 527 861,74	237 753 631,30
	dochody majątkowe	81 758 710,02	118 236 378,04	80 374 813,75	68,0 %	114 931 009,09	79 786 778,00	3 305 368,95	588 035,75
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	21 996,00	22 712,00	64 666,33	284,7%	0,00	43 317,62	22 712,00	21 348,71
	dochody bieżące	21 996,00	22 712,00	21 348,71	94,0%	0,00	0,00	22 712,00	21 348,71
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	81,56	0,0%	0,00	0,00	0,00	81,56
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
	- 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	949,54	63,3%	0,00	0,00	1 500,00	949,54
	dochody majątkowe	0,00	0,00	43 317,62	0,0%	0,00	43 317,62	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	43 317,62	0,0%	0,00	43 317,62	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	w tym:	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
	dochody bieżące	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12

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 realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
	dochody bieżące	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	w tym:	0,00	1 846 800,00	549 000,00	29,7%	1 846 800,00	549 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 846 800,00	549 000,00	29,7%	1 846 800,00	549 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	307 800,00	91 500,00	29,7%	307 800,00	91 500,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	457 500,00	29,7%	1 539 000,00	457 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	25 706 227,04	20 542 068,21	22 395 728,56	109,0%	17 868 931,45	21 712 315,38	2 673 136,76	683 413,18
	dochody bieżące	693 732,00	841 681,28	1 178 623,26	140,0%	632 500,00	779 070,25	209 181,28	399 553,01
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
	- 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	452 767,23	100,6%	450 000,00	452 767,23	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	71 000,00	71 000,00	73 431,30	103,4%	71 000,00	73 431,30	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 310,51	22 202,60	267,2%	0,00	2 291,84	8 310,51	19 910,76

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	61 500,00	61 500,00	102 027,89	165,9%	61 500,00	87 802,60	0,00	14 225,29
	- Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 210,00	221,0%	0,00	0,00	1 000,00	2 210,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	665,43	0,0%	0,00	665,43	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 101,77	324 141,22	233,0%	0,00	25 127,69	139 101,77	299 013,53
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,80	0,0%	0,00	59,60	0,00	113,20
	- 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	237,50	0,0%	0,00	237,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	80 500,00	80 000,00	169 998,29	212,5%	50 000,00	136 687,06	30 000,00	33 311,23
	dochody majątkowe	25 012 495,04	19 700 386,93	21 217 105,30	107,7%	17 236 431,45	20 933 245,13	2 463 955,48	283 860,17
	- 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	12 118 166,54	18 692 154,87	20 212 452,27	108,1%	16 510 738,47	20 212 452,27	2 181 416,40	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	406 979,56	384 618,35	94,5%	124 440,48	113 070,39	282 539,08	271 547,96
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	596 252,50	596 252,50	596 252,50	100,0%	596 252,50	596 252,50	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Polski Ład")	12 293 076,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 300,00

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	5 000,00	5 000,00	11 482,18	229,6%	5 000,00	11 469,97	0,00	12,21
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	42 216 862,54	61 830 519,64	47 971 794,94	77,6%	57 718 638,64	43 167 574,54	4 111 881,00	4 804 220,40
	dochody bieżące	10 618 622,00	10 667 935,00	13 084 573,32	122,7%	6 556 054,00	8 280 352,92	4 111 881,00	4 804 220,40
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 565 667,00	3 565 667,00	4 274 069,73	119,9%	0,00	0,00	3 565 667,00	4 274 069,73
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
	- 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	4 255 000,00	4 255 000,00	4 759 746,07	111,9%	4 255 000,00	4 759 746,07	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 581 116,92	129,1%	2 000 000,00	2 581 116,92	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	138 923,71	252,6%	55 000,00	138 923,71	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	200 132,32	285,9%	70 000,00	200 132,32	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,00	0,0%	0,00	325,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	202 027,63	144,3%	140 000,00	202 027,63	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 154,00	0,0%	0,00	3 154,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	258 128,93	0,0%	0,00	258 128,93	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	109,67	0,0%	0,00	109,67	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	20 000,00	20 000,00	120 634,67	603,2%	20 000,00	120 634,67	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 054,00	16 054,00	100,0%	16 054,00	16 054,00	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
	dochody majątkowe	31 598 240,54	51 162 584,64	34 887 221,62	68,2%	51 162 584,64	34 887 221,62	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	3 148 240,54	11 665 677,96	539 539,76	4,6%	11 665 677,96	539 539,76	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 370 422,97	12 370 422,97	100,0%	12 370 422,97	12 370 422,97	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000 000,00	25 676 483,71	20 078 470,51	78,2%	25 676 483,71	20 078 470,51	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 439,28	0,0%	0,00	15 439,28	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 450 000,00	1 450 000,00	1 883 349,10	129,9%	1 450 000,00	1 883 349,10	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	3 680 271,16	4 004 787,88	4 194 022,09	104,7%	1 408 559,91	1 890 011,27	2 596 227,97	2 304 010,82
	dochody bieżące	3 246 226,70	3 421 760,61	3 992 099,26	116,7%	1 408 559,91	1 890 011,27	2 013 200,70	2 102 087,99
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	184,67	116,9%	0,00	0,00	158,00	184,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 126,00	1 352 600,00	1 351 888,90	100,0%	0,00	0,00	1 352 600,00	1 351 888,90
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 442,70	18 442,70	8 000,00	43,4%	8 000,00	8 000,00	10 442,70	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	36 059,91	33 933,43	94,1%	36 059,91	33 933,43	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 725,97	0,0%	0,00	4 725,97	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	9 237,67	205,3%	4 500,00	9 237,67	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	750 014,42	115,4%	0,00	0,00	650 000,00	750 014,42
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 730,87	0,0%	0,00	1 730,87	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	3 506,60	0,0%	0,00	3 506,60	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	1 289 619,12	135,8%	950 000,00	1 289 619,12	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	400 000,00	529 257,61	132,3%	400 000,00	529 257,61	0,00	0,00
	dochody majątkowe	434 044,46	583 027,27	201 922,83	34,6%	0,00	0,00	583 027,27	201 922,83
	- 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	434 044,46	583 027,27	201 922,83	34,6%	0,00	0,00	583 027,27	201 922,83
720 - Informatyka	w tym:	789,39	789,39	1 783,39	225,9%	789,39	1 783,39	0,00	0,00
	dochody bieżące	789,39	789,39	1 783,39	225,9%	789,39	1 783,39	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	0,00	1 000,00	0,0%	0,00	1 000,00	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	542,88	0,0%	0,00	542,88	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	542,88	0,0%	0,00	542,88	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	542,88	0,0%	0,00	542,88	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 - Administracja publiczna	w tym:	7 964 347,00	11 378 643,00	12 878 176,93	113,2%	7 909 118,00	10 135 506,06	3 469 525,00	2 742 670,87
	dochody bieżące	6 464 347,00	8 019 161,86	11 319 035,26	141,2%	4 549 636,86	8 576 364,39	3 469 525,00	2 742 670,87
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00	1 465,00	1 557,75	106,3%	1 465,00	1 557,75	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747 417,00	2 373 395,94	2 242 304,25	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	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	26 905,00	30 905,00	29 504,17	95,5%	0,00	0,00	30 905,00	29 504,17
	- 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	477 904,00	477 904,00	100,0%	477 904,00	477 904,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 849,13	271 961,30	93,5%	290 849,13	271 961,30	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	45 000,00	45 000,00	56 170,10	124,8%	45 000,00	56 170,10	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	94 008,35	117,5%	20 000,00	39 563,70	60 000,00	54 444,65
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	350 000,00	414 448,00	118,4%	0,00	0,00	350 000,00	414 448,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	2 178 780,45	72,6%	0,00	0,00	3 000 000,00	2 178 780,45
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	16 265,09	1 084,3%	1 500,00	16 055,09	0,00	210,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 338,67	3 181 579,48	30 773,6%	10 338,67	3 181 579,48	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	731 000,00	877 244,12	1 658 631,22	189,1%	877 244,12	1 658 428,22	0,00	203,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 540,00	3 540,00	3 542,09	100,1%	840,00	1 105,89	2 700,00	2 436,20
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	38 113,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	38 113,60
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	28 313,43	2 831,3%	1 000,00	28 313,43	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	450 000,00	506 800,04	112,6%	450 000,00	506 269,24	0,00	530,80
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	95 151,94	95 151,9%	100,00	95 151,94	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 500 000,00	3 359 481,14	1 559 141,67	46,4%	3 359 481,14	1 559 141,67	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	1 500 000,00	3 359 481,14	1 552 195,49	46,2%	3 359 481,14	1 552 195,49	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 946,18	0,0%	0,00	6 946,18	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
	dochody bieżące	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	400,00	400,00	6 855,94	1 714,0%	400,00	399,97	0,00	6 455,97
	dochody bieżące	400,00	400,00	6 855,94	1 714,0%	400,00	399,97	0,00	6 455,97
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 455,97	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 455,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	12 947 900,00	39 763 793,40	40 119 578,94	100,9%	14 704 463,40	15 529 297,00	25 059 330,00	24 590 281,94
	dochody bieżące	12 947 900,00	39 482 398,40	39 850 816,12	100,9%	14 423 068,40	15 260 534,18	25 059 330,00	24 590 281,94
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,80
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	633 069,00	99 574,56	15,7%	633 069,00	99 574,56	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	12 540 700,00	13 919 770,00	13 918 845,22	100,0%	0,00	0,00	13 919 770,00	13 918 845,22
	- 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	402 989,39	1 285 200,00	318,9%	402 989,39	1 285 200,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,0%	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 678 601,00	23 160 396,92	97,8%	12 940 416,00	12 890 336,00	10 738 185,00	10 270 060,92
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	39 394,01	39 393,95	100,0%	39 394,01	39 393,95	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,58	0,0%	0,00	717,58	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	9 846,01	820,5%	1 200,00	9 846,01	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	924 753,77	231,2%	400 000,00	924 753,77	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	6 000,00	6 000,00	9 232,31	153,9%	6 000,00	9 232,31	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	1 480,00	0,0%	0,00	1 480,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	281 395,00	268 762,82	95,5%	281 395,00	268 762,82	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	181 395,00	181 395,00	100,0%	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	841 079,09	849 891,59	101,1%	313 079,09	313 079,09	528 000,00	536 812,50
	dochody bieżące	528 000,00	841 079,09	849 891,59	101,1%	313 079,09	313 079,09	528 000,00	536 812,50
	- 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	527 497,30	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 497,30
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	313 079,09	313 079,09	100,0%	313 079,09	313 079,09	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 315,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	9 315,20
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	481 669 903,00	523 193 841,89	529 393 863,06	101,2%	452 477 305,34	458 696 347,74	70 716 536,55	70 697 515,32

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	481 669 903,00	523 193 841,89	529 393 863,06	101,2%	452 477 305,34	458 696 347,74	70 716 536,55	70 697 515,32
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	382,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	382,10
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	632 000,00	632 000,00	625 135,00	98,9%	632 000,00	625 135,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	674,48	1 801 274,79	267 061,3%	674,48	1 801 274,79	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	463 542,25	463 542,25	100,0%	463 542,25	463 542,25	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego)	1 250 000,00	2 553 500,00	2 773 172,50	108,6%	2 553 500,00	2 773 172,50	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00	360 000,00	752 430,85	209,0%	360 000,00	752 430,85	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 814 100,51	4 874 752,17	101,3%	4 814 100,51	4 874 752,17	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 831,00	0,0%	0,00	1 831,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 326 390,83	96,8%	1 370 000,00	1 326 390,83	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 111,15	0,0%	0,00	2 111,15	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 076 784,00	317 718 905,65	317 718 905,65	100,0%	250 231 886,10	250 231 886,10	67 487 019,55	67 487 019,55
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 641 419,00	18 641 419,00	18 529 020,42	99,4%	15 411 902,00	15 318 906,75	3 229 517,00	3 210 113,67
	- Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	46 700,00	50 286,29	107,7%	46 700,00	50 286,29	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 740 000,00	13 740 000,00	14 214 474,78	103,5%	13 740 000,00	14 214 474,78	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	579 031,71	128,7%	450 000,00	579 031,71	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	157 000 000,00	157 500 000,00	160 450 821,16	101,9%	157 500 000,00	160 450 821,16	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	2 146 567,59	102,2%	2 100 000,00	2 146 567,59	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 789 415,94	111,6%	2 500 000,00	2 789 415,94	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	134 000,00	114 897,21	85,7%	134 000,00	114 897,21	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 463,69	0,0%	0,00	4 463,69	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	29 527,50	159,6%	18 500,00	29 527,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 137,53	0,0%	0,00	17 137,53	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25 838,19	0,0%	0,00	25 838,19	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 500,00	110 500,00	102 452,76	92,7%	110 500,00	102 452,76	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	237 925 431,00	259 588 385,81	262 346 100,40	101,1%	148 179 593,97	150 937 308,56	111 408 791,84	111 408 791,84
	dochody bieżące	237 925 431,00	259 588 385,81	262 346 100,40	101,1%	148 179 593,97	150 937 308,56	111 408 791,84	111 408 791,84
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	3 118,19	3 118,19	100,0%	3 118,19	3 118,19	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0,00	229,84	229,84	100,0%	0,00	0,00	229,84	229,84
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	237 825 431,00	250 545 089,00	250 545 089,00	100,0%	140 017 819,00	140 017 819,00	110 527 270,00	110 527 270,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	33 953,00	33 953,00	100,0%	0,00	0,00	33 953,00	33 953,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 757 287,00	8 757 287,00	100,0%	7 909 948,00	7 909 948,00	847 339,00	847 339,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	100 000,00	248 708,78	2 425 909,45	975,4%	248 708,78	2 425 909,45	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	393 880,87	0,0%	0,00	393 880,87	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157 959,26	0,0%	0,00	157 959,26	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	28 673,79	0,0%	0,00	28 673,79	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	23 483 810,19	35 358 125,73	32 462 515,51	91,8%	27 215 682,43	25 187 606,02	8 142 443,30	7 274 909,49
	dochody bieżące	23 325 576,74	35 099 739,53	32 361 587,86	92,2%	27 215 682,43	25 186 831,12	7 884 057,10	7 174 756,74
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	125 784,00	125 784,00	100,0%	0,00	0,00	125 784,00	125 784,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 663 384,00	7 591 736,03	99,1%	7 663 384,00	7 591 736,03	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	1 103 561,31	1 079 548,66	97,8%	1 103 561,31	1 079 548,66	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	97 235,96	92 025,02	94,6%	0,00	0,00	97 235,96	92 025,02
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	46 755,44	95,4%	49 000,00	46 755,44	0,00	0,00
	- 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	267 000,00	301 383,56	231 479,51	76,8%	0,00	0,00	301 383,56	231 479,51
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667 635,23	3 163 964,26	2 921 991,55	92,4%	48 086,00	43 277,40	3 115 878,26	2 878 714,15

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	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	684 618,85	1 700 523,63	2 164 325,98	127,3%	152 595,47	277 916,28	1 547 928,16	1 886 409,70
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 588,00	59 177,14	88,9%	0,00	0,00	66 588,00	59 177,14
	- 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	2 706 789,66	2 761 749,40	2 428 273,31	87,9%	1 353 429,40	1 302 677,78	1 408 320,00	1 125 595,53
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 950,00	6 950,00	5 482,57	78,9%	750,00	237,00	6 200,00	5 245,57
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 683 312,00	1 683 312,00	1 222 378,29	72,6%	1 683 312,00	1 222 378,29	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 201 935,00	8 201 935,00	7 031 424,32	85,7%	8 201 935,00	7 031 424,32	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 198,00	88 829,00	101,9%	57 198,00	58 829,00	30 000,00	30 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	7 348,50	0,0%	0,00	3 600,14	0,00	3 748,36
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 990,52	0,0%	0,00	15 877,04	0,00	2 113,48
	- Wpływy z różnych dochodów	456 321,00	514 364,44	521 931,70	101,5%	242 664,44	254 694,01	271 700,00	267 237,69
	- Wpływy z różnych opłat	7 732,00	7 732,00	6 778,00	87,7%	4 082,00	4 162,00	3 650,00	2 616,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 560,97	45 767,02	100,5%	36 161,81	36 367,86	9 399,16	9 399,16
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	32,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 078,50	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 078,50
	- Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	6 594 283,00	6 597 523,00	6 186 568,19	93,8%	6 589 523,00	6 183 388,14	8 000,00	3 180,05
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	454 882,61	0,0%	0,00	3 961,73	0,00	450 920,88
	dochody majątkowe	158 233,45	258 386,20	100 927,65	39,1%	0,00	774,90	258 386,20	100 152,75
	- 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	158 233,45	258 386,20	100 152,75	38,8%	0,00	0,00	258 386,20	100 152,75
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	774,90	0,0%	0,00	774,90	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 420 698,00	6 707 229,39	6 232 042,15	92,9%	2 343 722,39	1 923 808,52	4 363 507,00	4 308 233,63
	dochody bieżące	5 420 698,00	6 282 159,00	6 232 042,15	99,2%	1 918 652,00	1 923 808,52	4 363 507,00	4 308 233,63
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	219 240,00	129,0%	170 000,00	219 240,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 617,00	72 442,00	69 570,86	96,0%	72 442,00	69 570,86	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 081,00	4 363 507,00	4 307 997,28	98,7%	0,00	0,00	4 363 507,00	4 307 997,28
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 000,00	976 000,00	815 173,63	83,5%	976 000,00	815 173,63	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	0,00	55 652,00	0,0%	0,00	55 652,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	710,00	0,0%	0,00	710,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112 622,02	0,0%	0,00	112 385,67	0,00	236,35
	- Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)	700 000,00	700 000,00	627 852,41	89,7%	700 000,00	627 852,41	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	610,35	0,0%	0,00	610,35	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 403,60	0,0%	0,00	22 403,60	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	425 070,39	0,00	0,0%	425 070,39	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 070,39	0,00	0,0%	425 070,39	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	22 565 855,32	33 604 932,23	33 259 399,23	99,0%	30 673 575,33	30 162 598,14	2 931 356,90	3 096 801,09
	dochody bieżące	22 565 855,32	33 404 932,23	33 059 399,23	99,0%	30 473 575,33	29 962 598,14	2 931 356,90	3 096 801,09
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853,00	1 853,00	2 319,57	125,2%	1 853,00	2 319,57	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 482,00	140 734,00	132 969,11	94,5%	0,00	0,00	140 734,00	132 969,11
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 012 038,00	12 847 977,00	12 666 654,04	98,6%	12 847 977,00	12 666 654,04	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 028 731,00	12 112 244,49	11 397 533,27	94,1%	12 112 244,49	11 397 533,27	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	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	20 079,00	20 078,94	100,0%	0,00	0,00	20 079,00	20 078,94
	- 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	1 824 883,32	2 062 080,71	2 197 568,60	106,6%	2 062 080,71	2 197 568,60	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 896,00	59 533,70	47,3%	125 896,00	59 533,70	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	638 214,00	567 599,75	88,9%	529 970,00	459 355,75	108 244,00	108 244,00
	- 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	24 535,00	24 535,00	25 362,64	103,4%	10 285,00	10 285,32	14 250,00	15 077,32
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	803 985,00	803 985,00	100,0%	803 985,00	803 985,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 570,00	2 570,00	4 313,45	167,8%	2 570,00	4 313,45	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 510,00	142 417,17	143 709,28	100,9%	138 440,00	139 073,36	3 977,17	4 635,92
	- Wpływy z różnych dochodów	75 366,00	188 170,91	177 109,92	94,1%	159 548,18	151 144,50	28 622,73	25 965,42
	- Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,0%	35,00	0,00	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	14 823,95	2 964,8%	500,00	12 580,75	0,00	2 243,20
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	763,12	109,6%	696,00	763,12	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	4 227 456,00	4 255 964,95	4 816 901,89	113,2%	1 640 514,95	2 029 314,71	2 615 450,00	2 787 587,18
	dochody majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	9 174 507,23	43 577 387,70	32 176 602,22	73,8%	40 488 748,96	29 473 711,29	3 088 638,74	2 702 890,93
	dochody bieżące	2 967 530,22	37 370 410,69	32 176 602,22	86,1%	34 281 771,95	29 473 711,29	3 088 638,74	2 702 890,93
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	1 349,40	128,5%	0,00	0,00	1 050,00	1 349,40
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 305,00	1 387 685,00	1 387 685,00	100,0%	0,00	0,00	1 387 685,00	1 387 685,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 233,00	5 554,66	76,8%	0,00	0,00	7 233,00	5 554,66
	- 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	1 148 442,22	1 715 599,25	1 316 062,66	76,7%	1 033 809,95	809 479,28	681 789,30	506 583,38
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 835 929,00	1 835 915,00	100,0%	1 825 902,00	1 825 888,00	10 027,00	10 027,00

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 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	532 891,65	76,1%	0,00	0,00	700 000,00	532 891,65
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 422 060,00	26 837 705,55	85,4%	31 422 060,00	26 837 705,55	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	638,46	0,0%	0,00	638,46	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 354,44	168 945,64	94,2%	0,00	0,00	179 354,44	168 945,64
	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	81 310,00	67,8%	0,00	0,00	120 000,00	81 310,00
	- 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	8 544,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	8 544,20
	dochody majątkowe	6 206 977,01	6 206 977,01	0,00	0,0%	6 206 977,01	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 206 977,01	6 206 977,01	0,00	0,0%	6 206 977,01	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	293 620,00	998 225,00	785 539,31	78,7%	687 965,00	595 442,07	310 260,00	190 097,24
	dochody bieżące	293 620,00	998 225,00	785 539,31	78,7%	687 965,00	595 442,07	310 260,00	190 097,24
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	390 000,00	390 000,00	100,0%	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	109 245,00	94 367,65	86,4%	109 245,00	94 367,65	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 720,00	86 670,00	97,7%	88 720,00	86 670,00	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
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	24 404,42	24,4%	100 000,00	24 404,42	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	91 800,00	91 800,00	73 479,00	80,0%	0,00	0,00	91 800,00	73 479,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 640,00	16 840,00	101,2%	0,00	0,00	16 640,00	16 840,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	266,35
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	90,00
	- Wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	1 858,17	197,7%	0,00	0,00	940,00	1 858,17
	- Wpływy z usług	200 880,00	200 880,00	95 843,00	47,7%	0,00	0,00	200 880,00	95 843,00
	- 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	1 720,72	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 720,72
855 - Rodzina	w tym:	125 905 132,00	129 718 174,42	128 502 580,34	99,1%	128 144 971,00	126 810 801,73	1 573 203,42	1 691 778,61
	dochody bieżące	125 905 132,00	129 563 174,42	128 409 053,94	99,1%	127 989 971,00	126 719 375,33	1 573 203,42	1 689 678,61
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	575 126,28	82,2%	699 563,00	575 126,28	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 234 573,00	55 564 342,00	55 100 157,68	99,2%	55 564 342,00	55 100 157,68	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+)	67 144 075,00	67 951 049,00	67 622 379,02	99,5%	67 951 049,00	67 622 379,02	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	1 005 222,00	965 222,00	959 074,70	99,4%	0,00	0,00	965 222,00	959 074,70
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	675 020,78	122,7%	0,00	0,00	550 000,00	675 020,78
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 244,00	170 082,25	89,4%	177 195,00	158 309,69	13 049,00	11 772,56
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	0,00	45 000,00	39 987,23	88,9%	45 000,00	39 987,23	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)	800,00	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	74 644,00	74 644,00	77 173,08	103,4%	74 644,00	77 173,08	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 500,00	25 500,00	100,0%	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	65 667,00	70 277,00	60 386,92	85,9%	70 027,00	60 386,92	250,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633 870,00	642 322,42	394 025,34	61,3%	627 640,00	378 746,47	14 682,42	15 278,87
	- Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 400,00	10 695,74	102,8%	7 700,00	9 520,74	2 700,00	1 175,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	55 911,32	27 955,7%	0,00	55 511,32	200,00	400,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	2 439,73	30,0%	8 136,00	2 439,73	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 321,00	13 321,00	100,0%	13 321,00	13 321,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	2 480 082,00	2 751 354,00	2 621 770,37	95,3%	2 751 354,00	2 621 770,37	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	5 202,50	0,0%	0,00	4 545,80	0,00	656,70
	dochody majątkowe	0,00	155 000,00	93 526,40	60,3%	155 000,00	91 426,40	0,00	2 100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 000,00	91 426,40	59,0%	155 000,00	91 426,40	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 100,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	81 855 091,05	110 812 608,41	106 007 062,33	95,7%	110 001 994,20	104 986 086,02	810 614,21	1 020 976,31
	dochody bieżące	70 656 371,53	76 061 067,83	84 491 725,92	111,1%	75 250 453,62	83 470 749,61	810 614,21	1 020 976,31
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 500,00	501 800,00	569 400,00	113,5%	501 800,00	569 400,00	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	263 017,53	292 275,38	107 707,50	36,9%	292 275,38	107 707,50	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 950,00	73 175,00	183,2%	39 950,00	73 175,00	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	59 040,00	0,0%	0,00	59 040,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	64 442 854,00	68 402 854,00	74 751 592,45	109,3%	68 402 854,00	74 751 592,45	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	90 000,00	90 000,00	91 812,13	102,0%	90 000,00	91 812,13	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	208 892,10	0,0%	0,00	208 892,10	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	497,23	497,23	100,0%	497,23	497,23	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90 345,06	0,0%	0,00	90 345,06	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 925,59	88 913,37	212,1%	41 925,59	88 913,37	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	674 613,94	732 706,12	108,6%	674 613,94	732 706,12	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	5 112 500,00	5 825 737,69	7 065 959,55	121,3%	5 015 123,48	6 044 983,24	810 614,21	1 020 976,31
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,0%	0,00	200,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 214,00	8 251,99	195,8%	4 214,00	8 251,99	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	287 887,40	0,0%	0,00	287 887,40	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101 096,14	0,0%	0,00	101 096,14	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	1 489,82	0,0%	0,00	1 489,82	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MZUK)	42 500,00	187 200,00	252 760,06	135,0%	187 200,00	252 760,06	0,00	0,00
	dochody majątkowe	11 198 719,52	34 751 540,58	21 515 336,41	61,9%	34 751 540,58	21 515 336,41	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
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 273 345,62	32 467 113,51	19 049 252,96	58,7%	32 467 113,51	19 049 252,96	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 925 373,90	1 240 245,90	1 234 794,66	99,6%	1 240 245,90	1 234 794,66	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	932 404,17	1 058 308,83	113,5%	932 404,17	1 058 308,83	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	111 777,00	172 979,96	154,8%	111 777,00	172 979,96	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	7 084,00	288 627,46	4 074,4%	7 084,00	54 663,38	0,00	233 964,08
	dochody bieżące	0,00	7 084,00	288 627,46	4 074,4%	7 084,00	54 663,38	0,00	233 964,08
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 084,00	5 867,42	82,8%	7 084,00	5 867,42	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	39 095,42	0,0%	0,00	37 701,42	0,00	1 394,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	243 664,62	0,0%	0,00	11 094,54	0,00	232 570,08
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	301 000,00	301 000,00	60 527,45	20,1%	301 000,00	60 527,45	0,00	0,00
	dochody bieżące	301 000,00	301 000,00	60 527,45	20,1%	301 000,00	60 527,45	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,92	0,0%	0,00	43,92	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	266 000,00	266 000,00	60 483,53	22,7%	266 000,00	60 483,53	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	35 000,00	0,00	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
926 - Kultura fizyczna	w tym:	13 298 450,00	10 206 732,43	8 102 747,44	79,4%	10 206 732,43	8 102 747,44	0,00	0,00
	dochody bieżące	7 648 450,00	9 054 203,55	7 815 196,01	86,3%	9 054 203,55	7 815 196,01	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 007 450,00	1 457 450,00	1 219 580,14	83,7%	1 457 450,00	1 219 580,14	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 315,13	32 257,12	151,3%	21 315,13	32 257,12	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	338,00	0,0%	0,00	338,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	3 445 000,00	3 445 000,00	2 384 365,06	69,2%	3 445 000,00	2 384 365,06	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 325,70	2 325,70	100,0%	2 325,70	2 325,70	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 536,46	6 107,30	110,3%	5 536,46	6 107,30	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	6 576,26	8 016,99	121,9%	6 576,26	8 016,99	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MOSIR)	3 196 000,00	4 116 000,00	4 130 871,50	100,4%	4 116 000,00	4 130 871,50	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 334,20	0,0%	0,00	31 334,20	0,00	0,00
	dochody majątkowe	5 650 000,00	1 152 528,88	287 551,43	25,0%	1 152 528,88	287 551,43	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 650 000,00	1 150 000,00	95 071,00	8,3%	1 150 000,00	95 071,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 410,14	0,0%	0,00	83 410,14	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 528,88	109 070,29	4 313,0%	2 528,88	109 070,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2022 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:	1 154 866 965,63	1 385 275 709,39	1 315 998 371,91	95,0%	1 129 812 331,90	1 069 833 225,38	255 463 377,49	246 165 146,53
		Wydatki bieżące	990 363 599,24	1 173 728 293,43	1 136 336 085,12	96,8%	936 754 400,07	904 709 766,32	236 973 893,36	231 626 318,80
		Wydatki majątkowe	164 503 366,39	211 547 415,96	179 662 286,79	84,9%	193 057 931,83	165 123 459,06	18 489 484,13	14 538 827,73
		Wlasne	1 006 087 515,29	1 219 339 279,35	1 153 171 637,09	94,6%	990 396 489,82	932 108 782,67	228 942 789,53	221 062 854,42
		Wydatki bieżące	841 584 148,90	1 007 891 863,39	973 596 718,12	96,6%	797 438 557,99	767 072 691,43	210 453 305,40	206 524 026,69
		Wydatki jednostek budżetowych	670 001 079,87	751 334 358,58	729 243 400,88	97,1%	572 737 527,25	553 096 420,39	178 596 831,33	176 146 980,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 575 482,36	478 015 571,15	474 002 104,28	99,2%	339 018 880,20	335 594 307,05	138 996 690,95	138 407 797,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 425 597,51	273 318 787,43	255 241 296,60	93,4%	233 718 647,05	217 502 113,34	39 600 140,38	37 739 183,26
		Dotacje na zadania bieżące	108 849 566,41	139 757 218,78	138 487 828,70	99,1%	120 192 430,24	118 930 977,80	19 564 788,54	19 556 850,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 832 972,20	77 497 430,13	71 749 160,92	92,6%	73 050 016,95	67 342 530,44	4 447 413,18	4 406 630,48
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 026 774,68	13 991 559,87	11 058 839,32	79,0%	6 147 287,52	4 645 274,50	7 844 272,35	6 413 564,82
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 273 255,74	15 978 796,03	14 702 325,15	92,0%	15 978 796,03	14 702 325,15	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 600 500,00	9 332 500,00	8 355 163,15	89,5%	9 332 500,00	8 355 163,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	164 503 366,39	211 447 415,96	179 574 918,97	84,9%	192 957 931,83	165 036 091,24	18 489 484,13	14 538 827,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 753 366,39	172 506 415,96	140 633 918,97	81,5%	154 016 931,83	126 095 091,24	18 489 484,13	14 538 827,73
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 469 149,65	111 008 501,12	88 121 715,59	79,4%	93 794 678,07	74 157 198,05	17 213 823,05	13 964 517,54

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 284 216,74	61 497 914,84	52 512 203,38	85,4%	60 222 253,76	51 937 893,19	1 275 661,08	574 310,19
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 200 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	100,0%	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 550 000,00	25 341 000,00	25 341 000,00	100,0%	25 341 000,00	25 341 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	146 685 823,00	162 506 829,70	160 753 322,77	98,9%	139 216 564,74	137 550 994,84	23 290 264,96	23 202 327,93
		Wydatki bieżące	146 685 823,00	162 506 829,70	160 753 322,77	98,9%	139 216 564,74	137 550 994,84	23 290 264,96	23 202 327,93
		Wydatki jednostek budżetowych	31 094 327,17	37 293 225,75	36 978 205,02	99,2%	15 973 731,57	15 740 561,56	21 319 494,18	21 237 643,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 872 667,79	26 318 961,58	26 144 945,63	99,3%	11 716 823,95	11 546 506,98	14 602 137,63	14 598 438,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 221 659,38	10 974 264,17	10 833 259,39	98,7%	4 256 907,62	4 194 054,58	6 717 356,55	6 639 204,81
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	332 545,68	330 035,19	99,3%	76 465,68	73 955,19	256 080,00	256 080,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 335 415,83	124 881 058,27	123 445 082,56	98,9%	123 166 367,49	121 736 478,09	1 714 690,78	1 708 604,47
		PorozumieniaAR	35 920,00	1 377 265,00	461 915,82	33,5%	176 980,00	155 540,82	1 200 285,00	306 375,00
		Wydatki bieżące	35 920,00	1 277 265,00	374 548,00	29,3%	76 980,00	68 173,00	1 200 285,00	306 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 920,00	1 277 265,00	374 548,00	29,3%	76 980,00	68 173,00	1 200 285,00	306 375,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	417 027,55	65 717,55	15,8%	0,00	0,00	417 027,55	65 717,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	860 237,45	308 830,45	35,9%	76 980,00	68 173,00	783 257,45	240 657,45
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	2 057 707,34	2 052 335,34	1 611 496,23	78,5%	22 297,34	17 907,05	2 030 038,00	1 593 589,18
		Wydatki bieżące	2 057 707,34	2 052 335,34	1 611 496,23	78,5%	22 297,34	17 907,05	2 030 038,00	1 593 589,18
		Dotacje na zadania bieżące	2 057 707,34	2 052 335,34	1 611 496,23	78,5%	22 297,34	17 907,05	2 030 038,00	1 593 589,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 996,00	25 712,00	22 973,57	89,4%	3 000,00	2 143,20	22 712,00	20 830,37

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wlasne	4 500,00	4 500,00	2 655,96	59,0%	3 000,00	2 143,20	1 500,00	512,76
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	2 655,96	59,0%	3 000,00	2 143,20	1 500,00	512,76
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	2 655,96	59,0%	3 000,00	2 143,20	1 500,00	512,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	2 655,96	59,0%	3 000,00	2 143,20	1 500,00	512,76
		Zlecone	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
		Wydatki bieżące	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
		Wydatki jednostek budżetowych	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 143,20	71,4%	3 000,00	2 143,20	0,00	0,00
		Wlasne	3 000,00	3 000,00	2 143,20	71,4%	3 000,00	2 143,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 143,20	71,4%	3 000,00	2 143,20	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 143,20	71,4%	3 000,00	2 143,20	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 143,20	71,4%	3 000,00	2 143,20	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 996,00	22 712,00	20 830,37	91,7%	0,00	0,00	22 712,00	20 830,37
		Wlasne	1 500,00	1 500,00	512,76	34,2%	0,00	0,00	1 500,00	512,76
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	512,76	34,2%	0,00	0,00	1 500,00	512,76
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	512,76	34,2%	0,00	0,00	1 500,00	512,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	512,76	34,2%	0,00	0,00	1 500,00	512,76
		Zlecone	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
		Wydatki bieżące	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
		Wydatki jednostek budżetowych	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	21 212,00	20 317,61	95,8%	0,00	0,00	21 212,00	20 317,61
020		Leśnictwo	46 459,00	46 683,00	26 420,54	56,6%	0,00	0,00	46 683,00	26 420,54
		Wlasne	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42

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 bieżące	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		Zlecone	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		Wydatki bieżące	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		Wydatki jednostek budżetowych	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		Wlasne	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	20 309,42	50,8%	0,00	0,00	40 000,00	20 309,42
	02095	Pozostała działalność	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		Zlecone	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		Wydatki bieżące	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		Wydatki jednostek budżetowych	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459,00	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,00	0,00	6 683,00	6 111,12
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		Zlecone	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		Wydatki bieżące	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
	10095	Pozostała działalność	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		Zlecone	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00

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	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 699,00	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,00	0,00	20 383,00	20 383,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 846 800,00	1 189 738,05	64,4%	1 846 800,00	1 189 738,05	0,00	0,00
600		Transport i łączność	92 209 769,03	105 467 469,95	96 110 112,32	91,1%	88 461 231,67	82 123 323,35	17 006 238,28	13 986 788,97
		Wlasne	92 168 739,69	105 425 403,61	96 068 045,98	91,1%	88 449 934,33	82 112 026,01	16 975 469,28	13 956 019,97
		Wydatki bieżące	39 312 962,92	74 783 817,97	74 102 875,39	99,1%	72 541 476,16	72 013 424,28	2 242 341,81	2 089 451,11
		Wydatki jednostek budżetowych	7 745 095,92	16 393 148,43	15 712 205,85	95,9%	14 150 806,62	13 622 754,74	2 242 341,81	2 089 451,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 745 095,92	16 393 148,43	15 712 205,85	95,9%	14 150 806,62	13 622 754,74	2 242 341,81	2 089 451,11
		Dotacje na zadania bieżące	31 567 867,00	58 390 669,54	58 390 669,54	100,0%	58 390 669,54	58 390 669,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	52 855 776,77	30 641 585,64	21 965 170,59	71,7%	15 908 458,17	10 098 601,73	14 733 127,47	11 866 568,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 855 776,77	30 641 585,64	21 965 170,59	71,7%	15 908 458,17	10 098 601,73	14 733 127,47	11 866 568,86
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 924 777,85	29 895 524,81	21 929 904,98	73,4%	15 648 632,23	10 080 187,09	14 246 892,58	11 849 717,89

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	930 998,92	746 060,83	35 265,61	4,7%	259 825,94	18 414,64	486 234,89	16 850,97
		Zlecone	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		Wydatki bieżące	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		PorozumieniaJST	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 378 409,00	58 955 325,00	58 915 287,03	99,9%	58 955 325,00	58 915 287,03	0,00	0,00
		Wlasne	32 378 409,00	58 955 325,00	58 915 287,03	99,9%	58 955 325,00	58 915 287,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 827 867,00	58 670 669,54	58 630 631,57	99,9%	58 670 669,54	58 630 631,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	280 000,00	239 962,03	85,7%	280 000,00	239 962,03	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	280 000,00	239 962,03	85,7%	280 000,00	239 962,03	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 567 867,00	58 390 669,54	58 390 669,54	100,0%	58 390 669,54	58 390 669,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	550 542,00	284 655,46	284 655,46	100,0%	284 655,46	284 655,46	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 542,00	284 655,46	284 655,46	100,0%	284 655,46	284 655,46	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 542,00	284 655,46	284 655,46	100,0%	284 655,46	284 655,46	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	234 000,00	1 684 683,94	1 684 683,94	100,0%	1 684 683,94	1 684 683,94	0,00	0,00
		Wlasne	234 000,00	1 684 683,94	1 684 683,94	100,0%	1 684 683,94	1 684 683,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	234 000,00	1 684 683,94	1 684 683,94	100,0%	1 684 683,94	1 684 683,94	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	234 000,00	1 684 683,94	1 684 683,94	100,0%	1 684 683,94	1 684 683,94	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	1 684 683,94	1 684 683,94	100,0%	1 684 683,94	1 684 683,94	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 694 544,47	16 797 366,72	13 926 607,47	82,9%	0,00	0,00	16 797 366,72	13 926 607,47

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
		Wlasne	9 694 544,47	16 797 366,72	13 926 607,47	82,9%	0,00	0,00	16 797 366,72	13 926 607,47
		Wydatki bieżące	2 077 777,00	2 064 239,25	2 060 038,61	99,8%	0,00	0,00	2 064 239,25	2 060 038,61
		Wydatki jednostek budżetowych	2 077 777,00	2 064 239,25	2 060 038,61	99,8%	0,00	0,00	2 064 239,25	2 060 038,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 077 777,00	2 064 239,25	2 060 038,61	99,8%	0,00	0,00	2 064 239,25	2 060 038,61
		Wydatki majątkowe	7 616 767,47	14 733 127,47	11 866 568,86	80,5%	0,00	0,00	14 733 127,47	11 866 568,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 616 767,47	14 733 127,47	11 866 568,86	80,5%	0,00	0,00	14 733 127,47	11 866 568,86
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 001 768,55	14 246 892,58	11 849 717,89	83,2%	0,00	0,00	14 246 892,58	11 849 717,89
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	614 998,92	486 234,89	16 850,97	3,5%	0,00	0,00	486 234,89	16 850,97
	60016	Drogi publiczne gminne	42 831 529,13	18 710 278,90	14 350 461,06	76,7%	18 710 278,90	14 350 461,06	0,00	0,00
		Wlasne	42 831 529,13	18 710 278,90	14 350 461,06	76,7%	18 710 278,90	14 350 461,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 550 624,83	8 043 332,19	7 603 276,45	94,5%	8 043 332,19	7 603 276,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 550 624,83	8 043 332,19	7 603 276,45	94,5%	8 043 332,19	7 603 276,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 550 624,83	8 043 332,19	7 603 276,45	94,5%	8 043 332,19	7 603 276,45	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	39 280 904,30	10 666 946,71	6 747 184,61	63,3%	10 666 946,71	6 747 184,61	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 280 904,30	10 666 946,71	6 747 184,61	63,3%	10 666 946,71	6 747 184,61	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 964 904,30	10 407 120,77	6 728 769,97	64,7%	10 407 120,77	6 728 769,97	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 000,00	259 825,94	18 414,64	7,1%	259 825,94	18 414,64	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 005 963,00	3 347 354,63	2 937 353,10	87,8%	3 347 354,63	2 937 353,10	0,00	0,00
		Wlasne	1 005 963,00	3 347 354,63	2 937 353,10	87,8%	3 347 354,63	2 937 353,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 400,00	2 282 078,78	2 282 077,25	100,0%	2 282 078,78	2 282 077,25	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	315 400,00	2 282 078,78	2 282 077,25	100,0%	2 282 078,78	2 282 077,25	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 400,00	2 282 078,78	2 282 077,25	100,0%	2 282 078,78	2 282 077,25	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 majątkowe	690 563,00	1 065 275,85	655 275,85	61,5%	1 065 275,85	655 275,85	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 563,00	1 065 275,85	655 275,85	61,5%	1 065 275,85	655 275,85	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 563,00	1 065 275,85	655 275,85	61,5%	1 065 275,85	655 275,85	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	201 934,09	192 952,55	179 364,88	93,0%	192 952,55	179 364,88	0,00	0,00
		Wlasne	201 934,09	192 952,55	179 364,88	93,0%	192 952,55	179 364,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	201 934,09	192 952,55	179 364,88	93,0%	192 952,55	179 364,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	201 934,09	192 952,55	179 364,88	93,0%	192 952,55	179 364,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 934,09	192 952,55	179 364,88	93,0%	192 952,55	179 364,88	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	34 160,00	460 037,12	430 155,73	93,5%	460 037,12	430 155,73	0,00	0,00
		Wlasne	34 160,00	460 037,12	430 155,73	93,5%	460 037,12	430 155,73	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 160,00	460 037,12	430 155,73	93,5%	460 037,12	430 155,73	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 160,00	460 037,12	430 155,73	93,5%	460 037,12	430 155,73	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 160,00	460 037,12	430 155,73	93,5%	460 037,12	430 155,73	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	580 000,00	604 713,70	600 416,51	99,3%	604 713,70	600 416,51	0,00	0,00
		Wlasne	580 000,00	604 713,70	600 416,51	99,3%	604 713,70	600 416,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	580 000,00	604 713,70	600 416,51	99,3%	604 713,70	600 416,51	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	604 713,70	600 416,51	99,3%	604 713,70	600 416,51	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 000,00	604 713,70	600 416,51	99,3%	604 713,70	600 416,51	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 137 932,00	4 703 460,05	3 074 485,26	65,4%	4 494 588,49	3 014 303,76	208 871,56	60 181,50
		Wlasne	5 108 200,00	4 672 691,05	3 043 716,26	65,1%	4 494 588,49	3 014 303,76	178 102,56	29 412,50
		Wydatki bieżące	391 200,00	781 110,90	632 230,45	80,9%	603 008,34	602 817,95	178 102,56	29 412,50
		Wydatki jednostek budżetowych	391 200,00	781 110,90	632 230,45	80,9%	603 008,34	602 817,95	178 102,56	29 412,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 200,00	781 110,90	632 230,45	80,9%	603 008,34	602 817,95	178 102,56	29 412,50
		Wydatki majątkowe	4 717 000,00	3 891 580,15	2 411 485,81	62,0%	3 891 580,15	2 411 485,81	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 717 000,00	3 891 580,15	2 411 485,81	62,0%	3 891 580,15	2 411 485,81	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 717 000,00	3 891 580,15	2 411 485,81	62,0%	3 891 580,15	2 411 485,81	0,00	0,00
		Zlecone	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		Wydatki bieżące	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 732,00	30 769,00	30 769,00	100,0%	0,00	0,00	30 769,00	30 769,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
		Wlasne	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
		Wlasne	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 335,00	96,7%	20 000,00	19 335,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 477 870,66	55 033 439,11	49 619 329,02	90,2%	54 484 404,41	49 087 437,65	549 034,70	531 891,37

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wlasne	18 964 915,66	54 487 225,11	49 089 178,35	90,1%	54 484 404,41	49 087 437,65	2 820,70	1 740,70
		Wydatki bieżące	7 044 900,00	6 479 300,00	5 707 920,95	88,1%	6 476 479,30	5 706 180,25	2 820,70	1 740,70
		Wydatki jednostek budżetowych	4 544 900,00	3 979 300,00	3 212 087,77	80,7%	3 976 479,30	3 210 347,07	2 820,70	1 740,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 544 900,00	3 979 300,00	3 212 087,77	80,7%	3 976 479,30	3 210 347,07	2 820,70	1 740,70
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	2 495 833,18	99,8%	2 500 000,00	2 495 833,18	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 920 015,66	48 007 925,11	43 381 257,40	90,4%	48 007 925,11	43 381 257,40	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 015,66	48 007 925,11	43 381 257,40	90,4%	48 007 925,11	43 381 257,40	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 790 523,14	38 597 434,35	36 369 177,01	94,2%	38 597 434,35	36 369 177,01	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 492,52	9 410 490,76	7 012 080,39	74,5%	9 410 490,76	7 012 080,39	0,00	0,00
		Zlecone	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
		Wydatki bieżące	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
		Wydatki jednostek budżetowych	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 855,00	377 644,52	377 644,52	100,0%	0,00	0,00	377 644,52	377 644,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 100,00	168 569,48	152 506,15	90,5%	0,00	0,00	168 569,48	152 506,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 031 455,00	4 511 714,00	3 641 770,27	80,7%	3 962 679,30	3 109 878,90	549 034,70	531 891,37
		Wlasne	4 518 500,00	3 965 500,00	3 111 619,60	78,5%	3 962 679,30	3 109 878,90	2 820,70	1 740,70
		Wydatki bieżące	3 518 500,00	2 330 500,00	1 651 539,60	70,9%	2 327 679,30	1 649 798,90	2 820,70	1 740,70
		Wydatki jednostek budżetowych	3 518 500,00	2 330 500,00	1 651 539,60	70,9%	2 327 679,30	1 649 798,90	2 820,70	1 740,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 500,00	2 330 500,00	1 651 539,60	70,9%	2 327 679,30	1 649 798,90	2 820,70	1 740,70
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 635 000,00	1 460 080,00	89,3%	1 635 000,00	1 460 080,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 635 000,00	1 460 080,00	89,3%	1 635 000,00	1 460 080,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 635 000,00	1 460 080,00	89,3%	1 635 000,00	1 460 080,00	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
		Zlecone	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
		Wydatki bieżące	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
		Wydatki jednostek budżetowych	512 955,00	546 214,00	530 150,67	97,1%	0,00	0,00	546 214,00	530 150,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 855,00	377 644,52	377 644,52	100,0%	0,00	0,00	377 644,52	377 644,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 100,00	168 569,48	152 506,15	90,5%	0,00	0,00	168 569,48	152 506,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 991 964,87	23 171 942,22	18 688 929,01	80,7%	23 171 942,22	18 688 929,01	0,00	0,00
		Wlasne	11 991 964,87	23 171 942,22	18 688 929,01	80,7%	23 171 942,22	18 688 929,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	2 645 000,00	2 613 734,50	98,8%	2 645 000,00	2 613 734,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	117 901,32	81,3%	145 000,00	117 901,32	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	145 000,00	117 901,32	81,3%	145 000,00	117 901,32	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	2 495 833,18	99,8%	2 500 000,00	2 495 833,18	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 491 964,87	20 526 942,22	16 075 194,51	78,3%	20 526 942,22	16 075 194,51	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 491 964,87	20 526 942,22	16 075 194,51	78,3%	20 526 942,22	16 075 194,51	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 362 472,35	11 116 451,46	9 063 114,12	81,5%	11 116 451,46	9 063 114,12	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 492,52	9 410 490,76	7 012 080,39	74,5%	9 410 490,76	7 012 080,39	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 454 450,79	3 121 209,74	3 060 056,59	98,0%	3 121 209,74	3 060 056,59	0,00	0,00
		Wlasne	2 454 450,79	3 121 209,74	3 060 056,59	98,0%	3 121 209,74	3 060 056,59	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	1 026 400,00	1 503 800,00	1 442 646,85	95,9%	1 503 800,00	1 442 646,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 026 400,00	1 503 800,00	1 442 646,85	95,9%	1 503 800,00	1 442 646,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 400,00	1 503 800,00	1 442 646,85	95,9%	1 503 800,00	1 442 646,85	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 428 050,79	1 617 409,74	1 617 409,74	100,0%	1 617 409,74	1 617 409,74	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 050,79	1 617 409,74	1 617 409,74	100,0%	1 617 409,74	1 617 409,74	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 050,79	1 617 409,74	1 617 409,74	100,0%	1 617 409,74	1 617 409,74	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 145 618,60	5 749 495,95	4 925 373,58	85,7%	2 984 617,22	2 829 069,25	2 764 878,73	2 096 304,33
		Wlasne	1 914 492,60	4 386 895,95	3 563 484,68	81,2%	2 974 617,22	2 819 069,25	1 412 278,73	744 415,43
		Wydatki bieżące	1 193 250,60	2 829 351,17	2 596 243,50	91,8%	2 584 460,22	2 432 109,25	244 890,95	164 134,25
		Wydatki jednostek budżetowych	1 180 950,60	2 756 128,49	2 534 601,85	92,0%	2 523 537,54	2 371 243,73	232 590,95	163 358,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800,00	1 167 885,63	1 154 507,56	98,9%	1 167 885,63	1 154 507,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 150,60	1 588 242,86	1 380 094,29	86,9%	1 355 651,91	1 216 736,17	232 590,95	163 358,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 922,68	52 878,51	99,9%	52 922,68	52 878,51	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	20 300,00	8 763,14	43,2%	8 000,00	7 987,01	12 300,00	776,13
		Wydatki majątkowe	721 242,00	1 557 544,78	967 241,18	62,1%	390 157,00	386 960,00	1 167 387,78	580 281,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 242,00	1 557 544,78	967 241,18	62,1%	390 157,00	386 960,00	1 167 387,78	580 281,18
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	868 271,34	509 934,71	58,7%	390 157,00	386 960,00	478 114,34	122 974,71
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 242,00	689 273,44	457 306,47	66,4%	0,00	0,00	689 273,44	457 306,47
		Zlecone	1 221 126,00	1 352 600,00	1 351 888,90	100,0%	0,00	0,00	1 352 600,00	1 351 888,90
		Wydatki bieżące	1 221 126,00	1 352 600,00	1 351 888,90	100,0%	0,00	0,00	1 352 600,00	1 351 888,90
		Wydatki jednostek budżetowych	1 219 126,00	1 350 425,00	1 349 713,90	100,0%	0,00	0,00	1 350 425,00	1 349 713,90

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 733,00	1 149 281,00	1 149 098,88	100,0%	0,00	0,00	1 149 281,00	1 149 098,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 393,00	201 144,00	200 615,02	99,7%	0,00	0,00	201 144,00	200 615,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 175,00	2 175,00	100,0%	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	76 000,00	70 620,29	92,9%	76 000,00	70 620,29	0,00	0,00
		Wlasne	30 000,00	76 000,00	70 620,29	92,9%	76 000,00	70 620,29	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	53 000,00	50 817,29	95,9%	53 000,00	50 817,29	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	42 830,28	95,2%	45 000,00	42 830,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	45 000,00	42 830,28	95,2%	45 000,00	42 830,28	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	8 000,00	7 987,01	99,8%	8 000,00	7 987,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	19 803,00	86,1%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 700,00	43 396,00	24 665,45	56,8%	43 396,00	24 665,45	0,00	0,00
		Wlasne	93 700,00	43 396,00	24 665,45	56,8%	43 396,00	24 665,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	93 700,00	43 396,00	24 665,45	56,8%	43 396,00	24 665,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	43 396,00	24 665,45	56,8%	43 396,00	24 665,45	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	24 696,00	13 595,45	55,1%	24 696,00	13 595,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 700,00	18 700,00	11 070,00	59,2%	18 700,00	11 070,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 423,00	443 909,00	360 940,04	81,3%	200 000,00	117 559,54	243 909,00	243 380,50
		Wlasne	200 000,00	200 000,00	117 559,54	58,8%	200 000,00	117 559,54	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	117 559,54	58,8%	200 000,00	117 559,54	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	117 559,54	58,8%	200 000,00	117 559,54	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	117 559,54	58,8%	200 000,00	117 559,54	0,00	0,00
		Zlecone	228 423,00	243 909,00	243 380,50	99,8%	0,00	0,00	243 909,00	243 380,50
		Wydatki bieżące	228 423,00	243 909,00	243 380,50	99,8%	0,00	0,00	243 909,00	243 380,50
		Wydatki jednostek budżetowych	228 423,00	243 909,00	243 380,50	99,8%	0,00	0,00	243 909,00	243 380,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 610,00	123 096,00	123 096,00	100,0%	0,00	0,00	123 096,00	123 096,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 813,00	120 813,00	120 284,50	99,6%	0,00	0,00	120 813,00	120 284,50
	71015	Nadzór budowlany	818 223,00	928 122,00	927 939,40	100,0%	0,00	0,00	928 122,00	927 939,40
		Zlecone	818 223,00	928 122,00	927 939,40	100,0%	0,00	0,00	928 122,00	927 939,40
		Wydatki bieżące	818 223,00	928 122,00	927 939,40	100,0%	0,00	0,00	928 122,00	927 939,40
		Wydatki jednostek budżetowych	816 223,00	925 947,00	925 764,40	100,0%	0,00	0,00	925 947,00	925 764,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 643,00	845 616,00	845 433,88	100,0%	0,00	0,00	845 616,00	845 433,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 580,00	80 331,00	80 330,52	100,0%	0,00	0,00	80 331,00	80 330,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 175,00	2 175,00	100,0%	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	39 000,00	29 000,00	74,4%	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	39 000,00	29 000,00	74,4%	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	39 000,00	29 000,00	74,4%	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	29 000,00	74,4%	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 000,00	29 000,00	74,4%	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	406 961,60	2 340 690,06	2 338 485,75	99,9%	2 340 690,06	2 338 485,75	0,00	0,00
		Wlasne	396 961,60	2 330 690,06	2 328 485,75	99,9%	2 330 690,06	2 328 485,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	396 961,60	1 963 533,06	1 961 328,75	99,9%	1 963 533,06	1 961 328,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	396 961,60	1 910 610,38	1 908 450,24	99,9%	1 910 610,38	1 908 450,24	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 127 208,95	1 127 080,29	100,0%	1 127 208,95	1 127 080,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 961,60	783 401,43	781 369,95	99,7%	783 401,43	781 369,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 922,68	52 878,51	99,9%	52 922,68	52 878,51	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	367 157,00	367 157,00	100,0%	367 157,00	367 157,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	367 157,00	367 157,00	100,0%	367 157,00	367 157,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	367 157,00	367 157,00	100,0%	367 157,00	367 157,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 368 311,00	1 878 378,89	1 173 722,65	62,5%	285 531,16	248 738,22	1 592 847,73	924 984,43
		Wlasne	1 193 831,00	1 697 809,89	993 153,65	58,5%	285 531,16	248 738,22	1 412 278,73	744 415,43
		Wydatki bieżące	472 589,00	530 422,11	412 872,47	77,8%	285 531,16	248 738,22	244 890,95	164 134,25
		Wydatki jednostek budżetowych	460 289,00	518 122,11	412 096,34	79,5%	285 531,16	248 738,22	232 590,95	163 358,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	15 980,68	13 831,82	86,6%	15 980,68	13 831,82	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 489,00	502 141,43	398 264,52	79,3%	269 550,48	234 906,40	232 590,95	163 358,12

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	12 300,00	12 300,00	776,13	6,3%	0,00	0,00	12 300,00	776,13
		Wydatki majątkowe	721 242,00	1 167 387,78	580 281,18	49,7%	0,00	0,00	1 167 387,78	580 281,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 242,00	1 167 387,78	580 281,18	49,7%	0,00	0,00	1 167 387,78	580 281,18
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	478 114,34	122 974,71	25,7%	0,00	0,00	478 114,34	122 974,71
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 242,00	689 273,44	457 306,47	66,4%	0,00	0,00	689 273,44	457 306,47
		Zlecone	174 480,00	180 569,00	180 569,00	100,0%	0,00	0,00	180 569,00	180 569,00
		Wydatki bieżące	174 480,00	180 569,00	180 569,00	100,0%	0,00	0,00	180 569,00	180 569,00
		Wydatki jednostek budżetowych	174 480,00	180 569,00	180 569,00	100,0%	0,00	0,00	180 569,00	180 569,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 480,00	180 569,00	180 569,00	100,0%	0,00	0,00	180 569,00	180 569,00
720		Informatyka	461 390,00	922 390,00	824 225,01	89,4%	922 390,00	824 225,01	0,00	0,00
		Wlasne	461 390,00	922 390,00	824 225,01	89,4%	922 390,00	824 225,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	361 390,00	391 390,00	293 225,01	74,9%	391 390,00	293 225,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	361 390,00	391 390,00	293 225,01	74,9%	391 390,00	293 225,01	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 390,00	391 390,00	293 225,01	74,9%	391 390,00	293 225,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	531 000,00	531 000,00	100,0%	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	531 000,00	531 000,00	100,0%	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	461 390,00	922 390,00	824 225,01	89,4%	922 390,00	824 225,01	0,00	0,00
		Wlasne	461 390,00	922 390,00	824 225,01	89,4%	922 390,00	824 225,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	361 390,00	391 390,00	293 225,01	74,9%	391 390,00	293 225,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	361 390,00	391 390,00	293 225,01	74,9%	391 390,00	293 225,01	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 390,00	391 390,00	293 225,01	74,9%	391 390,00	293 225,01	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	100 000,00	531 000,00	531 000,00	100,0%	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	531 000,00	531 000,00	100,0%	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Wlasne	73 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Wlasne	62 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	61 678,74	99,5%	62 000,00	61 678,74	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 231 195,55	86 920 787,58	78 071 363,78	89,8%	75 357 373,14	66 834 440,07	11 563 414,44	11 236 923,71
		Wlasne	81 430 953,55	84 490 566,64	75 775 555,36	89,7%	72 983 977,20	64 592 135,82	11 506 589,44	11 183 419,54
		Wydatki bieżące	78 823 748,51	79 143 627,80	72 151 495,93	91,2%	67 637 038,36	60 968 076,39	11 506 589,44	11 183 419,54
		Wydatki jednostek budżetowych	74 114 106,07	75 743 303,00	69 301 495,48	91,5%	64 237 713,56	58 119 075,82	11 505 589,44	11 182 419,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 655 987,35	55 143 771,80	53 525 181,53	97,1%	45 226 355,60	43 761 180,05	9 917 416,20	9 764 001,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 458 118,72	20 599 531,20	15 776 313,95	76,6%	19 011 357,96	14 357 895,77	1 588 173,24	1 418 418,18
		Dotacje na zadania bieżące	3 083 200,00	1 312 478,00	1 311 438,04	99,9%	1 312 478,00	1 311 438,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626 442,44	1 594 442,80	1 478 292,41	92,7%	1 593 442,80	1 477 292,53	1 000,00	999,88

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	493 404,00	60 270,00	12,2%	493 404,00	60 270,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 607 205,04	5 346 938,84	3 624 059,43	67,8%	5 346 938,84	3 624 059,43	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 205,04	5 246 938,84	3 524 059,43	67,2%	5 246 938,84	3 524 059,43	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 673,00	119 287,48	102 619,13	86,0%	119 287,48	102 619,13	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 558 532,04	5 127 651,36	3 421 440,30	66,7%	5 127 651,36	3 421 440,30	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 774 322,00	2 404 300,94	2 271 808,42	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	30 905,00	29 504,17
		Wydatki bieżące	1 774 322,00	2 404 300,94	2 271 808,42	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	30 905,00	29 504,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 774 322,00	2 404 300,94	2 271 808,42	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	30 905,00	29 504,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 082,26	2 388 789,20	2 256 675,08	94,5%	2 362 768,94	2 231 721,92	26 020,26	24 953,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239,74	15 511,74	15 133,34	97,6%	10 627,00	10 582,33	4 884,74	4 551,01
		PorozumieniaAR	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 747 417,00	2 373 395,94	2 242 304,25	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	0,00	0,00
		Zlecone	1 747 417,00	2 373 395,94	2 242 304,25	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 747 417,00	2 373 395,94	2 242 304,25	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 747 417,00	2 373 395,94	2 242 304,25	94,5%	2 373 395,94	2 242 304,25	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 062,00	2 362 768,94	2 231 721,92	94,5%	2 362 768,94	2 231 721,92	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	355,00	10 627,00	10 582,33	99,6%	10 627,00	10 582,33	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 957 253,00	10 005 689,44	9 844 871,65	98,4%	0,00	0,00	10 005 689,44	9 844 871,65
		Wlasne	9 957 253,00	10 005 689,44	9 844 871,65	98,4%	0,00	0,00	10 005 689,44	9 844 871,65
		Wydatki bieżące	9 957 253,00	10 005 689,44	9 844 871,65	98,4%	0,00	0,00	10 005 689,44	9 844 871,65
		Wydatki jednostek budżetowych	9 956 253,00	10 004 689,44	9 843 871,77	98,4%	0,00	0,00	10 004 689,44	9 843 871,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 876 353,00	9 917 416,20	9 764 001,48	98,5%	0,00	0,00	9 917 416,20	9 764 001,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	87 273,24	79 870,29	91,5%	0,00	0,00	87 273,24	79 870,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	999,88	100,0%	0,00	0,00	1 000,00	999,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 122,44	1 324 122,44	1 238 664,32	93,6%	1 324 122,44	1 238 664,32	0,00	0,00
		Wlasne	1 324 122,44	1 324 122,44	1 238 664,32	93,6%	1 324 122,44	1 238 664,32	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 324 122,44	1 324 122,44	1 238 664,32	93,6%	1 324 122,44	1 238 664,32	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 100,00	50 100,00	34 181,24	68,2%	50 100,00	34 181,24	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	50 100,00	34 181,24	68,2%	50 100,00	34 181,24	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 022,44	1 274 022,44	1 204 483,08	94,5%	1 274 022,44	1 204 483,08	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 084 451,04	57 332 900,79	52 788 033,88	92,1%	57 332 900,79	52 788 033,88	0,00	0,00
		Wlasne	53 084 451,04	57 332 900,79	52 788 033,88	92,1%	57 332 900,79	52 788 033,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 517 246,00	52 411 261,95	49 281 274,45	94,0%	52 411 261,95	49 281 274,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 439 296,00	52 339 311,95	49 213 921,61	94,0%	52 339 311,95	49 213 921,61	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 791 120,00	39 781 120,00	38 345 898,66	96,4%	39 781 120,00	38 345 898,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 648 176,00	12 558 191,95	10 868 022,95	86,5%	12 558 191,95	10 868 022,95	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 950,00	71 950,00	67 352,84	93,6%	71 950,00	67 352,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 567 205,04	4 921 638,84	3 506 759,43	71,3%	4 921 638,84	3 506 759,43	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 205,04	4 921 638,84	3 506 759,43	71,3%	4 921 638,84	3 506 759,43	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 673,00	101 987,48	85 319,13	83,7%	101 987,48	85 319,13	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 558 532,04	4 819 651,36	3 421 440,30	71,0%	4 819 651,36	3 421 440,30	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 825,00	56 825,00	53 504,17	94,2%	0,00	0,00	56 825,00	53 504,17
		Zlecone	26 905,00	30 905,00	29 504,17	95,5%	0,00	0,00	30 905,00	29 504,17
		Wydatki bieżące	26 905,00	30 905,00	29 504,17	95,5%	0,00	0,00	30 905,00	29 504,17
		Wydatki jednostek budżetowych	26 905,00	30 905,00	29 504,17	95,5%	0,00	0,00	30 905,00	29 504,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 020,26	26 020,26	24 953,16	95,9%	0,00	0,00	26 020,26	24 953,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884,74	4 884,74	4 551,01	93,2%	0,00	0,00	4 884,74	4 551,01
		PorozumieniaAR	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	24 000,00	92,6%	0,00	0,00	25 920,00	24 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 447 800,00	1 190 200,00	1 172 211,42	98,5%	1 190 200,00	1 172 211,42	0,00	0,00
		Wlasne	1 447 800,00	1 190 200,00	1 172 211,42	98,5%	1 190 200,00	1 172 211,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 447 800,00	1 190 200,00	1 172 211,42	98,5%	1 190 200,00	1 172 211,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 447 800,00	1 190 200,00	1 172 211,42	98,5%	1 190 200,00	1 172 211,42	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	73 395,00	71 684,59	97,7%	73 395,00	71 684,59	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 000,00	1 116 805,00	1 100 526,83	98,5%	1 116 805,00	1 100 526,83	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 558 021,07	6 089 130,09	6 088 386,49	100,0%	6 089 130,09	6 088 386,49	0,00	0,00
		Wlasne	5 558 021,07	6 089 130,09	6 088 386,49	100,0%	6 089 130,09	6 088 386,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 558 021,07	6 071 830,09	6 071 086,49	100,0%	6 071 830,09	6 071 086,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 553 021,07	6 063 909,73	6 063 166,13	100,0%	6 063 909,73	6 063 166,13	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 881 978,35	5 095 543,17	5 095 241,74	100,0%	5 095 543,17	5 095 241,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 042,72	968 366,56	967 924,39	100,0%	968 366,56	967 924,39	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 920,36	7 920,36	100,0%	7 920,36	7 920,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 059 306,00	8 548 523,88	4 643 387,60	54,3%	7 047 623,88	3 304 839,71	1 500 900,00	1 338 547,89
		Wlasne	10 059 306,00	8 548 523,88	4 643 387,60	54,3%	7 047 623,88	3 304 839,71	1 500 900,00	1 338 547,89
		Wydatki bieżące	10 019 306,00	8 140 523,88	4 543 387,60	55,8%	6 639 623,88	3 204 839,71	1 500 900,00	1 338 547,89
		Wydatki jednostek budżetowych	6 674 636,00	6 095 091,88	2 974 143,31	48,8%	4 594 191,88	1 635 595,42	1 500 900,00	1 338 547,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 736,00	276 297,43	248 355,06	89,9%	276 297,43	248 355,06	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 588 900,00	5 818 794,45	2 725 788,25	46,8%	4 317 894,45	1 387 240,36	1 500 900,00	1 338 547,89
		Dotacje na zadania bieżące	3 083 200,00	1 312 478,00	1 311 438,04	99,9%	1 312 478,00	1 311 438,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 470,00	239 550,00	197 536,25	82,5%	239 550,00	197 536,25	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	493 404,00	60 270,00	12,2%	493 404,00	60 270,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	408 000,00	100 000,00	24,5%	408 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	308 000,00	0,00	0,0%	308 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	308 000,00	0,00	0,0%	308 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		Zlecone	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		Zlecone	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130,00	39 130,00	39 101,13	99,9%	39 130,00	39 101,13	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	39 400,00	39 400,00	7 364,98	18,7%	39 400,00	7 364,98	0,00	0,00
		Wlasne	39 000,00	39 000,00	6 965,01	17,9%	39 000,00	6 965,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	6 965,01	17,9%	39 000,00	6 965,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 600,00	6 965,01	18,0%	38 600,00	6 965,01	0,00	0,00
		Zlecone	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	800,00	399,97	50,0%	800,00	399,97	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	399,97	100,0%	400,00	399,97	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	39 000,00	38 600,00	6 965,01	18,0%	38 600,00	6 965,01	0,00	0,00
		Wlasne	39 000,00	38 600,00	6 965,01	18,0%	38 600,00	6 965,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	38 600,00	6 965,01	18,0%	38 600,00	6 965,01	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 600,00	6 965,01	18,0%	38 600,00	6 965,01	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 821 664,37	45 826 137,76	44 089 063,35	96,2%	19 653 717,50	18 583 542,80	26 172 420,26	25 505 520,55
		Wlasne	5 280 964,37	31 523 992,76	29 800 475,31	94,5%	19 553 717,50	18 496 174,98	11 970 275,26	11 304 300,33
		Wydatki bieżące	5 080 964,37	30 203 367,76	28 604 041,13	94,7%	18 983 092,50	17 989 740,80	11 220 275,26	10 614 300,33
		Wydatki jednostek budżetowych	4 748 062,37	15 887 635,37	15 264 702,07	96,1%	4 677 360,11	4 660 401,74	11 210 275,26	10 604 300,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 179,37	4 975 212,12	4 962 207,63	99,7%	4 080 093,11	4 067 088,69	895 119,01	895 118,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 883,00	10 912 423,25	10 302 494,44	94,4%	597 267,00	593 313,05	10 315 156,25	9 709 181,39
		Dotacje na zadania bieżące	184 530,00	617 599,00	184 530,00	29,9%	607 599,00	174 530,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 372,00	13 068 344,00	12 983 658,52	99,4%	13 068 344,00	12 983 658,52	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	629 789,39	171 150,54	27,2%	629 789,39	171 150,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 320 625,00	1 196 434,18	90,6%	570 625,00	506 434,18	750 000,00	690 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 320 625,00	1 196 434,18	90,6%	570 625,00	506 434,18	750 000,00	690 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 320 625,00	1 196 434,18	90,6%	570 625,00	506 434,18	750 000,00	690 000,00
		Zlecone	12 540 700,00	13 919 770,00	13 918 845,22	100,0%	0,00	0,00	13 919 770,00	13 918 845,22
		Wydatki bieżące	12 540 700,00	13 919 770,00	13 918 845,22	100,0%	0,00	0,00	13 919 770,00	13 918 845,22
		Wydatki jednostek budżetowych	12 121 506,00	13 447 977,00	13 447 052,70	100,0%	0,00	0,00	13 447 977,00	13 447 052,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 010,00	12 048 069,00	12 047 149,18	100,0%	0,00	0,00	12 048 069,00	12 047 149,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 496,00	1 399 908,00	1 399 903,52	100,0%	0,00	0,00	1 399 908,00	1 399 903,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	471 793,00	471 792,52	100,0%	0,00	0,00	471 793,00	471 792,52
		PorozumieniaAR	0,00	382 375,00	369 742,82	96,7%	100 000,00	87 367,82	282 375,00	282 375,00
		Wydatki bieżące	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 717,55	41 717,55	100,0%	0,00	0,00	41 717,55	41 717,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240 657,45	240 657,45	100,0%	0,00	0,00	240 657,45	240 657,45
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wlasne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 600,00	296 009,00	236 009,00	79,7%	0,00	0,00	296 009,00	236 009,00
		Wlasne	42 600,00	296 009,00	236 009,00	79,7%	0,00	0,00	296 009,00	236 009,00
		Wydatki bieżące	42 600,00	46 009,00	46 009,00	100,0%	0,00	0,00	46 009,00	46 009,00
		Wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	46 009,00	46 009,00	100,0%	0,00	0,00	46 009,00	46 009,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	46 009,00	46 009,00	100,0%	0,00	0,00	46 009,00	46 009,00
		Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	190 000,00	76,0%	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	190 000,00	76,0%	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	190 000,00	76,0%	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 538 000,00	14 536 070,00	14 535 145,22	100,0%	0,00	0,00	14 536 070,00	14 535 145,22
		Wlasne	0,00	619 000,00	619 000,00	100,0%	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	119 000,00	119 000,00	100,0%	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,0%	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,0%	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Zlecone	12 538 000,00	13 917 070,00	13 916 145,22	100,0%	0,00	0,00	13 917 070,00	13 916 145,22
		Wydatki bieżące	12 538 000,00	13 917 070,00	13 916 145,22	100,0%	0,00	0,00	13 917 070,00	13 916 145,22
		Wydatki jednostek budżetowych	12 118 806,00	13 445 277,00	13 444 352,70	100,0%	0,00	0,00	13 445 277,00	13 444 352,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 010,00	12 048 069,00	12 047 149,18	100,0%	0,00	0,00	12 048 069,00	12 047 149,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 796,00	1 397 208,00	1 397 203,52	100,0%	0,00	0,00	1 397 208,00	1 397 203,52

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	471 793,00	471 792,52	100,0%	0,00	0,00	471 793,00	471 792,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 530,00	261 530,00	226 925,08	86,8%	261 530,00	226 925,08	0,00	0,00
		Wlasne	199 530,00	261 530,00	226 925,08	86,8%	261 530,00	226 925,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	199 530,00	254 530,00	219 925,08	86,4%	254 530,00	219 925,08	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	174 530,00	174 530,00	174 530,00	100,0%	174 530,00	174 530,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	80 000,00	45 395,08	56,7%	80 000,00	45 395,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	32 610,00	12 526,26	12 526,26	100,0%	0,00	0,00	12 526,26	12 526,26
		Wlasne	29 910,00	9 826,26	9 826,26	100,0%	0,00	0,00	9 826,26	9 826,26
		Wydatki bieżące	29 910,00	9 826,26	9 826,26	100,0%	0,00	0,00	9 826,26	9 826,26
		Wydatki jednostek budżetowych	29 910,00	9 826,26	9 826,26	100,0%	0,00	0,00	9 826,26	9 826,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 910,00	9 826,26	9 826,26	100,0%	0,00	0,00	9 826,26	9 826,26
		Zlecone	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
	75416	Straż gminna (miejska)	4 651 174,37	4 681 788,11	4 676 331,45	99,9%	4 681 788,11	4 676 331,45	0,00	0,00
		Wlasne	4 651 174,37	4 681 788,11	4 676 331,45	99,9%	4 681 788,11	4 676 331,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 651 174,37	4 681 788,11	4 676 331,45	99,9%	4 681 788,11	4 676 331,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 527 802,37	4 547 204,11	4 541 748,01	99,9%	4 547 204,11	4 541 748,01	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 179,37	4 040 093,11	4 037 035,59	99,9%	4 040 093,11	4 037 035,59	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 związane z realizacją zadań statutowych	545 623,00	507 111,00	504 712,42	99,5%	507 111,00	504 712,42	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	134 584,00	134 583,44	100,0%	134 584,00	134 583,44	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 750,00	1 860 909,39	821 403,79	44,1%	1 284 253,39	382 598,64	576 656,00	438 805,15
		Wlasne	135 750,00	1 578 534,39	539 028,79	34,2%	1 284 253,39	382 598,64	294 281,00	156 430,15
		Wydatki bieżące	135 750,00	1 397 139,39	357 633,79	25,6%	1 102 858,39	201 203,64	294 281,00	156 430,15
		Wydatki jednostek budżetowych	125 750,00	324 281,00	176 483,25	54,4%	40 000,00	30 053,10	284 281,00	146 430,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 000,00	30 053,10	75,1%	40 000,00	30 053,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 750,00	284 281,00	146 430,15	51,5%	0,00	0,00	284 281,00	146 430,15
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	443 069,00	10 000,00	2,3%	433 069,00	0,00	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	0,00	629 789,39	171 150,54	27,2%	629 789,39	171 150,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	181 395,00	181 395,00	100,0%	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	181 395,00	181 395,00	100,0%	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	181 395,00	181 395,00	100,0%	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki bieżące	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 717,55	41 717,55	100,0%	0,00	0,00	41 717,55	41 717,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240 657,45	240 657,45	100,0%	0,00	0,00	240 657,45	240 657,45
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	24 165 305,00	23 568 722,55	97,5%	13 426 146,00	13 297 687,63	10 739 159,00	10 271 034,92
		Wlasne	210 000,00	24 065 305,00	23 481 354,73	97,6%	13 326 146,00	13 210 319,81	10 739 159,00	10 271 034,92
		Wydatki bieżące	10 000,00	23 683 075,00	23 163 315,55	97,8%	12 943 916,00	12 892 280,63	10 739 159,00	10 271 034,92
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 829 315,00	10 359 635,55	95,7%	90 156,00	88 600,63	10 739 159,00	10 271 034,92

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	0,00	895 119,01	895 118,94	100,0%	0,00	0,00	895 119,01	895 118,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 934 195,99	9 464 516,61	95,3%	90 156,00	88 600,63	9 844 039,99	9 375 915,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 853 760,00	12 803 680,00	99,6%	12 853 760,00	12 803 680,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	382 230,00	318 039,18	83,2%	382 230,00	318 039,18	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	382 230,00	318 039,18	83,2%	382 230,00	318 039,18	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	382 230,00	318 039,18	83,2%	382 230,00	318 039,18	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	87 367,82	87,4%	100 000,00	87 367,82	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	537 315,20	536 812,50	99,9%	0,00	0,00	537 315,20	536 812,50
		Wlasne	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki bieżące	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	527 497,30	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 497,30
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 497,30	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 497,30
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	271 417,30	99,8%	0,00	0,00	271 920,00	271 417,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	58 710,47	58 708,27	100,0%	0,00	0,00	58 710,47	58 708,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 884,00	213 209,53	212 709,03	99,8%	0,00	0,00	213 209,53	212 709,03
		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	537 315,20	536 812,50	99,9%	0,00	0,00	537 315,20	536 812,50
		Wlasne	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20

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
		Wydatki bieżące	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	527 497,30	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 497,30
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 497,30	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 497,30
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	271 417,30	99,8%	0,00	0,00	271 920,00	271 417,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	58 710,47	58 708,27	100,0%	0,00	0,00	58 710,47	58 708,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 884,00	213 209,53	212 709,03	99,8%	0,00	0,00	213 209,53	212 709,03
		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	23 873 755,74	25 311 296,03	23 057 488,30	91,1%	25 311 296,03	23 057 488,30	0,00	0,00
		Wlasne	23 873 755,74	25 311 296,03	23 057 488,30	91,1%	25 311 296,03	23 057 488,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 873 755,74	25 311 296,03	23 057 488,30	91,1%	25 311 296,03	23 057 488,30	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 273 255,74	15 978 796,03	14 702 325,15	92,0%	15 978 796,03	14 702 325,15	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 600 500,00	9 332 500,00	8 355 163,15	89,5%	9 332 500,00	8 355 163,15	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	6 600 500,00	9 332 500,00	8 355 163,15	89,5%	9 332 500,00	8 355 163,15	0,00	0,00
		Wlasne	6 600 500,00	9 332 500,00	8 355 163,15	89,5%	9 332 500,00	8 355 163,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 600 500,00	9 332 500,00	8 355 163,15	89,5%	9 332 500,00	8 355 163,15	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 600 500,00	9 332 500,00	8 355 163,15	89,5%	9 332 500,00	8 355 163,15	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 273 255,74	15 978 796,03	14 702 325,15	92,0%	15 978 796,03	14 702 325,15	0,00	0,00
		Wlasne	17 273 255,74	15 978 796,03	14 702 325,15	92,0%	15 978 796,03	14 702 325,15	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	17 273 255,74	15 978 796,03	14 702 325,15	92,0%	15 978 796,03	14 702 325,15	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 273 255,74	15 978 796,03	14 702 325,15	92,0%	15 978 796,03	14 702 325,15	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250 000,00	1 364 860,06	0,00	0,0%	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	366 125 801,28	423 944 617,31	412 972 297,21	97,4%	292 823 306,47	284 671 627,32	131 121 310,84	128 300 669,89
		Wlasne	366 105 301,28	421 801 330,04	411 762 375,55	97,6%	291 678 745,16	283 555 468,95	130 122 584,88	128 206 906,60
		Wydatki bieżące	361 778 506,22	413 883 321,06	408 883 966,01	98,8%	283 989 230,06	280 849 717,03	129 894 091,00	128 034 248,98
		Wydatki jednostek budżetowych	323 166 796,79	368 900 424,46	365 298 740,75	99,0%	255 347 800,07	252 507 006,46	113 552 624,39	112 791 734,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 705 292,95	300 267 747,26	299 102 043,64	99,6%	204 706 457,09	203 829 354,06	95 561 290,17	95 272 689,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 461 503,84	68 632 677,20	66 196 697,11	96,5%	50 641 342,98	48 677 652,40	17 991 334,22	17 519 044,71
		Dotacje na zadania bieżące	33 526 000,00	36 588 793,70	36 334 759,22	99,3%	27 256 917,26	27 010 788,08	9 331 876,44	9 323 971,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 876,94	1 438 018,87	1 373 426,89	95,5%	1 124 651,15	1 072 366,40	313 367,72	301 060,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 142 832,49	6 956 084,03	5 877 039,15	84,5%	259 861,58	259 556,09	6 696 222,45	5 617 483,06
		Wydatki majątkowe	4 326 795,06	7 918 008,98	2 878 409,54	36,4%	7 689 515,10	2 705 751,92	228 493,88	172 657,62

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	4 326 795,06	7 918 008,98	2 878 409,54	36,4%	7 689 515,10	2 705 751,92	228 493,88	172 657,62
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 326 795,06	7 817 856,23	2 778 256,79	35,5%	7 689 515,10	2 705 751,92	128 341,13	72 504,87
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 152,75	100 152,75	100,0%	0,00	0,00	100 152,75	100 152,75
		Zlecone	0,00	1 200 797,27	1 171 573,68	97,6%	1 103 561,31	1 079 548,66	97 235,96	92 025,02
		Wydatki bieżące	0,00	1 200 797,27	1 171 573,68	97,6%	1 103 561,31	1 079 548,66	97 235,96	92 025,02
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 124 331,59	1 097 618,49	97,6%	1 027 095,63	1 005 593,47	97 235,96	92 025,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 124 331,59	1 097 618,49	97,6%	1 027 095,63	1 005 593,47	97 235,96	92 025,02
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	76 465,68	73 955,19	96,7%	76 465,68	73 955,19	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	921 990,00	30 000,00	3,3%	30 000,00	30 000,00	891 990,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	921 990,00	30 000,00	3,3%	30 000,00	30 000,00	891 990,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	921 990,00	30 000,00	3,3%	30 000,00	30 000,00	891 990,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	349 390,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	349 390,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	572 600,00	30 000,00	5,2%	30 000,00	30 000,00	542 600,00	0,00
		PorozumieniaJST	20 500,00	20 500,00	8 347,98	40,7%	11 000,00	6 609,71	9 500,00	1 738,27
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	8 347,98	40,7%	11 000,00	6 609,71	9 500,00	1 738,27
		Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 500,00	8 347,98	40,7%	11 000,00	6 609,71	9 500,00	1 738,27
	80101	Szkoły podstawowe	127 632 856,62	150 067 519,74	144 525 738,51	96,3%	145 339 991,88	139 818 403,90	4 727 527,86	4 707 334,61
		Wlasne	127 621 856,62	150 056 519,74	144 519 128,80	96,3%	145 328 991,88	139 811 794,19	4 727 527,86	4 707 334,61
		Wydatki bieżące	123 305 061,56	143 414 289,59	142 552 891,76	99,4%	138 686 761,73	137 845 557,15	4 727 527,86	4 707 334,61
		Wydatki jednostek budżetowych	115 671 910,16	135 200 813,05	134 415 829,63	99,4%	130 486 522,19	129 721 720,02	4 714 290,86	4 694 109,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 413 291,01	113 851 104,67	113 537 036,64	99,7%	109 702 132,20	109 395 892,35	4 148 972,47	4 141 144,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 258 619,15	21 349 708,38	20 878 792,99	97,8%	20 784 389,99	20 325 827,67	565 318,39	552 965,32

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	7 180 000,00	7 282 331,20	7 240 528,12	99,4%	7 282 331,20	7 240 528,12	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 581,40	671 283,76	636 977,92	94,9%	658 046,76	623 752,92	13 237,00	13 225,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 570,00	259 861,58	259 556,09	99,9%	259 861,58	259 556,09	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 316 795,06	6 642 230,15	1 966 237,04	29,6%	6 642 230,15	1 966 237,04	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 316 795,06	6 642 230,15	1 966 237,04	29,6%	6 642 230,15	1 966 237,04	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 316 795,06	6 642 230,15	1 966 237,04	29,6%	6 642 230,15	1 966 237,04	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 000,00	11 000,00	6 609,71	60,1%	11 000,00	6 609,71	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	6 609,71	60,1%	11 000,00	6 609,71	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	6 609,71	60,1%	11 000,00	6 609,71	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 244 209,69	12 782 709,73	12 590 250,83	98,5%	0,00	0,00	12 782 709,73	12 590 250,83
		Wlasne	10 244 209,69	12 782 709,73	12 590 250,83	98,5%	0,00	0,00	12 782 709,73	12 590 250,83
		Wydatki bieżące	10 244 209,69	12 782 709,73	12 590 250,83	98,5%	0,00	0,00	12 782 709,73	12 590 250,83
		Wydatki jednostek budżetowych	9 946 909,69	12 390 168,96	12 337 588,73	99,6%	0,00	0,00	12 390 168,96	12 337 588,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 954 526,39	11 105 188,54	11 103 590,67	100,0%	0,00	0,00	11 105 188,54	11 103 590,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 383,30	1 284 980,42	1 233 998,06	96,0%	0,00	0,00	1 284 980,42	1 233 998,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	25 800,00	25 607,41	99,3%	0,00	0,00	25 800,00	25 607,41
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	267 000,00	366 740,77	227 054,69	61,9%	0,00	0,00	366 740,77	227 054,69
	80104	Przedszkola	61 499 506,63	76 529 710,81	75 228 083,92	98,3%	76 529 710,81	75 228 083,92	0,00	0,00
		Wlasne	61 499 506,63	76 529 710,81	75 228 083,92	98,3%	76 529 710,81	75 228 083,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	61 489 506,63	75 756 646,80	74 588 744,98	98,5%	75 756 646,80	74 588 744,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 624 289,71	64 917 119,17	63 867 958,66	98,4%	64 917 119,17	63 867 958,66	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 514 999,70	54 505 378,52	54 140 219,86	99,3%	54 505 378,52	54 140 219,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 109 290,01	10 411 740,65	9 727 738,80	93,4%	10 411 740,65	9 727 738,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 640 000,00	10 487 265,30	10 382 482,02	99,0%	10 487 265,30	10 382 482,02	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 216,92	352 262,33	338 304,30	96,0%	352 262,33	338 304,30	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	773 064,01	639 338,94	82,7%	773 064,01	639 338,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	773 064,01	639 338,94	82,7%	773 064,01	639 338,94	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	773 064,01	639 338,94	82,7%	773 064,01	639 338,94	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 746 502,09	8 283 703,80	8 237 304,22	99,4%	7 423 320,14	7 378 844,23	860 383,66	858 459,99
		Wlasne	7 746 502,09	8 283 703,80	8 237 304,22	99,4%	7 423 320,14	7 378 844,23	860 383,66	858 459,99
		Wydatki bieżące	7 746 502,09	8 283 703,80	8 237 304,22	99,4%	7 423 320,14	7 378 844,23	860 383,66	858 459,99
		Wydatki jednostek budżetowych	7 738 030,51	8 191 020,62	8 147 319,04	99,5%	7 331 636,96	7 288 859,05	859 383,66	858 459,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 493 357,19	7 904 417,14	7 860 715,56	99,5%	7 077 124,46	7 034 346,55	827 292,68	826 369,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 673,32	286 603,48	286 603,48	100,0%	254 512,50	254 512,50	32 090,98	32 090,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 471,58	92 683,18	89 985,18	97,1%	91 683,18	89 985,18	1 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 321 778,77	921 375,31	880 450,41	95,6%	921 375,31	880 450,41	0,00	0,00
		Wlasne	1 321 778,77	921 375,31	880 450,41	95,6%	921 375,31	880 450,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 321 778,77	921 375,31	880 450,41	95,6%	921 375,31	880 450,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 321 578,77	921 175,31	880 251,76	95,6%	921 175,31	880 251,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 956,38	261 556,38	250 668,20	95,8%	261 556,38	250 668,20	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 622,39	659 618,93	629 583,56	95,5%	659 618,93	629 583,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	198,65	99,3%	200,00	198,65	0,00	0,00
	80115	Technika	40 140 312,78	49 837 002,22	49 011 010,76	98,3%	0,00	0,00	49 837 002,22	49 011 010,76

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
		Wlasne	40 134 312,78	49 831 002,22	49 009 272,49	98,4%	0,00	0,00	49 831 002,22	49 009 272,49
		Wydatki bieżące	40 134 312,78	49 719 651,55	48 897 921,82	98,4%	0,00	0,00	49 719 651,55	48 897 921,82
		Wydatki jednostek budżetowych	36 886 906,65	44 746 595,80	44 390 313,40	99,2%	0,00	0,00	44 746 595,80	44 390 313,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 698 863,42	37 424 125,06	37 324 854,19	99,7%	0,00	0,00	37 424 125,06	37 324 854,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188 043,23	7 322 470,74	7 065 459,21	96,5%	0,00	0,00	7 322 470,74	7 065 459,21
		Dotacje na zadania bieżące	525 000,00	835 306,32	835 306,32	100,0%	0,00	0,00	835 306,32	835 306,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 608,59	127 319,17	126 660,61	99,5%	0,00	0,00	127 319,17	126 660,61
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 606 797,54	4 010 430,26	3 545 641,49	88,4%	0,00	0,00	4 010 430,26	3 545 641,49
		Wydatki majątkowe	0,00	111 350,67	111 350,67	100,0%	0,00	0,00	111 350,67	111 350,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 350,67	111 350,67	100,0%	0,00	0,00	111 350,67	111 350,67
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 197,92	11 197,92	100,0%	0,00	0,00	11 197,92	11 197,92
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	100 152,75	100 152,75	100,0%	0,00	0,00	100 152,75	100 152,75
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	1 738,27	29,0%	0,00	0,00	6 000,00	1 738,27
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 738,27	29,0%	0,00	0,00	6 000,00	1 738,27
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 738,27	29,0%	0,00	0,00	6 000,00	1 738,27
	80116	Szkoły policealne	4 800 000,00	3 166 581,72	3 166 581,72	100,0%	0,00	0,00	3 166 581,72	3 166 581,72
		Wlasne	4 800 000,00	3 166 581,72	3 166 581,72	100,0%	0,00	0,00	3 166 581,72	3 166 581,72
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	3 166 581,72	3 166 581,72	100,0%	0,00	0,00	3 166 581,72	3 166 581,72
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	3 166 581,72	3 166 581,72	100,0%	0,00	0,00	3 166 581,72	3 166 581,72
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 709 603,07	8 529 591,29	8 505 782,72	99,7%	0,00	0,00	8 529 591,29	8 505 782,72
		Wlasne	9 709 603,07	8 529 591,29	8 505 782,72	99,7%	0,00	0,00	8 529 591,29	8 505 782,72
		Wydatki bieżące	9 709 603,07	8 529 591,29	8 505 782,72	99,7%	0,00	0,00	8 529 591,29	8 505 782,72

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	8 744 489,87	7 428 079,42	7 405 354,57	99,7%	0,00	0,00	7 428 079,42	7 405 354,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 518 004,86	7 173 242,02	7 150 517,17	99,7%	0,00	0,00	7 173 242,02	7 150 517,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 485,01	254 837,40	254 837,40	100,0%	0,00	0,00	254 837,40	254 837,40
		Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	1 086 274,99	1 086 274,99	100,0%	0,00	0,00	1 086 274,99	1 086 274,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 113,20	15 236,88	14 153,16	92,9%	0,00	0,00	15 236,88	14 153,16
	80120	Licea ogólnokształcące	29 639 348,09	35 623 659,35	35 212 300,32	98,9%	0,00	0,00	35 623 659,35	35 212 300,32
		Wlasne	29 635 848,09	35 620 159,35	35 212 300,32	98,9%	0,00	0,00	35 620 159,35	35 212 300,32
		Wydatki bieżące	29 635 848,09	35 503 016,14	35 150 993,37	99,0%	0,00	0,00	35 503 016,14	35 150 993,37
		Wydatki jednostek budżetowych	27 103 554,85	32 170 230,26	31 943 300,04	99,3%	0,00	0,00	32 170 230,26	31 943 300,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 374 381,93	26 154 517,85	26 030 321,56	99,5%	0,00	0,00	26 154 517,85	26 030 321,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 729 172,92	6 015 712,41	5 912 978,48	98,3%	0,00	0,00	6 015 712,41	5 912 978,48
		Dotacje na zadania bieżące	2 090 000,00	2 262 415,08	2 254 509,78	99,7%	0,00	0,00	2 262 415,08	2 254 509,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 578,29	109 578,29	100 227,73	91,5%	0,00	0,00	109 578,29	100 227,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	342 714,95	960 792,51	852 955,82	88,8%	0,00	0,00	960 792,51	852 955,82
		Wydatki majątkowe	0,00	117 143,21	61 306,95	52,3%	0,00	0,00	117 143,21	61 306,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 143,21	61 306,95	52,3%	0,00	0,00	117 143,21	61 306,95
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 143,21	61 306,95	52,3%	0,00	0,00	117 143,21	61 306,95
		PorozumieniaJST	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 081 952,46	6 722 852,25	6 520 729,21	97,0%	2 799 341,58	2 618 900,73	3 923 510,67	3 901 828,48
		Wlasne	6 081 952,46	6 722 852,25	6 520 729,21	97,0%	2 799 341,58	2 618 900,73	3 923 510,67	3 901 828,48

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	6 081 952,46	6 546 631,31	6 518 553,27	99,6%	2 623 120,64	2 616 724,79	3 923 510,67	3 901 828,48
		Wydatki jednostek budżetowych	6 067 301,46	6 530 980,31	6 502 906,14	99,6%	2 616 824,64	2 610 428,79	3 914 155,67	3 892 477,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 723,91	5 619 649,16	5 594 565,02	99,6%	1 966 201,36	1 961 112,10	3 653 447,80	3 633 452,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 577,55	911 331,15	908 341,12	99,7%	650 623,28	649 316,69	260 707,87	259 024,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 651,00	15 651,00	15 647,13	100,0%	6 296,00	6 296,00	9 355,00	9 351,13
		Wydatki majątkowe	0,00	176 220,94	2 175,94	1,2%	176 220,94	2 175,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	176 220,94	2 175,94	1,2%	176 220,94	2 175,94	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	176 220,94	2 175,94	1,2%	176 220,94	2 175,94	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 604 445,12	3 606 204,68	3 449 639,75	95,7%	0,00	0,00	3 606 204,68	3 449 639,75
		Wlasne	3 604 445,12	3 606 204,68	3 449 639,75	95,7%	0,00	0,00	3 606 204,68	3 449 639,75
		Wydatki bieżące	3 604 445,12	3 606 204,68	3 449 639,75	95,7%	0,00	0,00	3 606 204,68	3 449 639,75
		Wydatki jednostek budżetowych	3 594 645,12	3 237 725,40	3 237 163,73	100,0%	0,00	0,00	3 237 725,40	3 237 163,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 570,00	3 147 353,89	3 146 792,22	100,0%	0,00	0,00	3 147 353,89	3 146 792,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 075,12	90 371,51	90 371,51	100,0%	0,00	0,00	90 371,51	90 371,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	8 800,00	8 795,00	99,9%	0,00	0,00	8 800,00	8 795,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	359 679,28	203 681,02	56,6%	0,00	0,00	359 679,28	203 681,02
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 422,46	347 886,46	347 524,64	99,9%	347 886,46	347 524,64	0,00	0,00
		Wlasne	291 422,46	347 886,46	347 524,64	99,9%	347 886,46	347 524,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	291 422,46	347 886,46	347 524,64	99,9%	347 886,46	347 524,64	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	291 422,46	347 886,46	347 524,64	99,9%	347 886,46	347 524,64	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	277 097,57	322 484,30	322 430,02	100,0%	322 484,30	322 430,02	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 324,89	25 402,16	25 094,62	98,8%	25 402,16	25 094,62	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 473 977,65	1 398 217,25	1 324 229,49	94,7%	880 162,00	849 197,28	518 055,25	475 032,21
		Wlasne	1 473 977,65	1 398 217,25	1 324 229,49	94,7%	880 162,00	849 197,28	518 055,25	475 032,21
		Wydatki bieżące	1 473 977,65	1 398 217,25	1 324 229,49	94,7%	880 162,00	849 197,28	518 055,25	475 032,21
		Wydatki jednostek budżetowych	1 473 977,65	1 398 217,25	1 324 229,49	94,7%	880 162,00	849 197,28	518 055,25	475 032,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 473 977,65	1 398 217,25	1 324 229,49	94,7%	880 162,00	849 197,28	518 055,25	475 032,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 197 493,73	28 575 675,35	27 761 450,49	97,2%	28 575 675,35	27 761 450,49	0,00	0,00
		Wlasne	29 197 493,73	28 575 675,35	27 761 450,49	97,2%	28 575 675,35	27 761 450,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 197 493,73	28 477 675,35	27 663 450,49	97,1%	28 477 675,35	27 663 450,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 189 793,73	28 471 768,35	27 659 294,02	97,2%	28 471 768,35	27 659 294,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 073 636,69	14 503 458,68	14 432 694,89	99,5%	14 503 458,68	14 432 694,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 116 157,04	13 968 309,67	13 226 599,13	94,7%	13 968 309,67	13 226 599,13	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	5 907,00	4 156,47	70,4%	5 907,00	4 156,47	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	98 000,00	98 000,00	100,0%	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 000,00	98 000,00	100,0%	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 000,00	98 000,00	100,0%	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 240 764,80	10 640 297,05	10 514 555,64	98,8%	10 640 297,05	10 514 555,64	0,00	0,00
		Wlasne	9 240 764,80	10 640 297,05	10 514 555,64	98,8%	10 640 297,05	10 514 555,64	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	9 240 764,80	10 640 297,05	10 514 555,64	98,8%	10 640 297,05	10 514 555,64	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 730 668,80	3 667 579,29	3 641 448,60	99,3%	3 667 579,29	3 641 448,60	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 945,56	3 412 655,72	3 387 060,56	99,3%	3 412 655,72	3 387 060,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 723,24	254 923,57	254 388,04	99,8%	254 923,57	254 388,04	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 506 000,00	6 968 621,76	6 869 079,04	98,6%	6 968 621,76	6 869 079,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096,00	4 096,00	4 028,00	98,3%	4 096,00	4 028,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 948 445,49	16 095 215,31	16 064 136,44	99,8%	16 087 417,36	16 056 639,67	7 797,95	7 496,77
		Wlasne	14 948 445,49	16 095 215,31	16 064 136,44	99,8%	16 087 417,36	16 056 639,67	7 797,95	7 496,77
		Wydatki bieżące	14 948 445,49	16 095 215,31	16 064 136,44	99,8%	16 087 417,36	16 056 639,67	7 797,95	7 496,77
		Wydatki jednostek budżetowych	13 158 036,91	13 570 356,43	13 539 792,66	99,8%	13 562 558,48	13 532 295,89	7 797,95	7 496,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 714 139,38	12 842 351,47	12 811 904,19	99,8%	12 835 156,47	12 805 010,37	7 195,00	6 893,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 897,53	728 004,96	727 888,47	100,0%	727 402,01	727 285,52	602,95	602,95
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 000,00	2 518 699,00	2 518 698,90	100,0%	2 518 699,00	2 518 698,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 408,58	6 159,88	5 644,88	91,6%	6 159,88	5 644,88	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 024,75	182 559,67	181 340,69	99,3%	0,00	0,00	182 559,67	181 340,69
		Wlasne	145 024,75	182 559,67	181 340,69	99,3%	0,00	0,00	182 559,67	181 340,69
		Wydatki bieżące	145 024,75	182 559,67	181 340,69	99,3%	0,00	0,00	182 559,67	181 340,69
		Wydatki jednostek budżetowych	145 024,75	182 559,67	181 340,69	99,3%	0,00	0,00	182 559,67	181 340,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 181,00	178 473,00	177 254,02	99,3%	0,00	0,00	178 473,00	177 254,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 843,75	4 086,67	4 086,67	100,0%	0,00	0,00	4 086,67	4 086,67

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
	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	3 943 961,70	3 861 362,04	3 851 567,48	99,8%	0,00	0,00	3 861 362,04	3 851 567,48
		Wlasne	3 943 961,70	3 861 362,04	3 851 567,48	99,8%	0,00	0,00	3 861 362,04	3 851 567,48
		Wydatki bieżące	3 943 961,70	3 861 362,04	3 851 567,48	99,8%	0,00	0,00	3 861 362,04	3 851 567,48
		Wydatki jednostek budżetowych	1 891 610,32	1 877 712,33	1 867 917,77	99,5%	0,00	0,00	1 877 712,33	1 867 917,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 508,96	1 733 373,86	1 726 311,95	99,6%	0,00	0,00	1 733 373,86	1 726 311,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 101,36	144 338,47	141 605,82	98,1%	0,00	0,00	144 338,47	141 605,82
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	1 981 298,33	1 981 298,33	100,0%	0,00	0,00	1 981 298,33	1 981 298,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351,38	2 351,38	2 351,38	100,0%	0,00	0,00	2 351,38	2 351,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 219 489,06	1 185 705,04	97,2%	1 122 023,26	1 093 680,02	97 465,80	92 025,02
		Wlasne	0,00	18 691,79	14 131,36	75,6%	18 461,95	14 131,36	229,84	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 691,79	14 131,36	75,6%	18 461,95	14 131,36	229,84	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 691,79	14 131,36	75,6%	18 461,95	14 131,36	229,84	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 691,79	14 131,36	75,6%	18 461,95	14 131,36	229,84	0,00
		Zlecone	0,00	1 200 797,27	1 171 573,68	97,6%	1 103 561,31	1 079 548,66	97 235,96	92 025,02
		Wydatki bieżące	0,00	1 200 797,27	1 171 573,68	97,6%	1 103 561,31	1 079 548,66	97 235,96	92 025,02

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	0,00	1 124 331,59	1 097 618,49	97,6%	1 027 095,63	1 005 593,47	97 235,96	92 025,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 124 331,59	1 097 618,49	97,6%	1 027 095,63	1 005 593,47	97 235,96	92 025,02
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	76 465,68	73 955,19	96,7%	76 465,68	73 955,19	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 464 195,38	5 553 004,22	4 413 914,93	79,5%	2 156 105,27	2 123 896,39	3 396 898,95	2 290 018,54
		Wlasne	4 464 195,38	4 631 014,22	4 383 914,93	94,7%	2 126 105,27	2 093 896,39	2 504 908,95	2 290 018,54
		Wydatki bieżące	4 464 195,38	4 631 014,22	4 383 914,93	94,7%	2 126 105,27	2 093 896,39	2 504 908,95	2 290 018,54
		Wydatki jednostek budżetowych	3 586 645,38	3 631 744,59	3 595 075,82	99,0%	2 126 105,27	2 093 896,39	1 505 639,32	1 501 179,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 109,00	128 417,00	105 106,92	81,9%	120 309,00	99 919,16	8 108,00	5 187,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 442 536,38	3 503 327,59	3 489 968,90	99,6%	2 005 796,27	1 993 977,23	1 497 531,32	1 495 991,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	690,00	689,07	99,9%	0,00	0,00	690,00	689,07
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	876 750,00	998 579,63	788 150,04	78,9%	0,00	0,00	998 579,63	788 150,04
		PorozumieniaAR	0,00	921 990,00	30 000,00	3,3%	30 000,00	30 000,00	891 990,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	921 990,00	30 000,00	3,3%	30 000,00	30 000,00	891 990,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	921 990,00	30 000,00	3,3%	30 000,00	30 000,00	891 990,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	349 390,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	349 390,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	572 600,00	30 000,00	5,2%	30 000,00	30 000,00	542 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 210 230,90	24 817 708,79	22 427 012,82	90,4%	19 432 493,29	17 262 304,09	5 385 215,50	5 164 708,73
		Wlasne	9 635 532,90	20 381 759,79	18 049 444,68	88,6%	19 360 051,29	17 192 733,23	1 021 708,50	856 711,45
		Wydatki bieżące	8 075 532,90	9 102 569,91	7 418 567,35	81,5%	8 080 861,41	6 561 855,90	1 021 708,50	856 711,45
		Wydatki jednostek budżetowych	6 471 282,90	7 697 630,91	6 125 171,37	79,6%	6 784 362,41	5 356 809,92	913 268,50	768 361,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 383,90	3 973 544,35	3 702 211,51	93,2%	3 973 544,35	3 702 211,51	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713 899,00	3 724 086,56	2 422 959,86	65,1%	2 810 818,06	1 654 598,41	913 268,50	768 361,45
		Dotacje na zadania bieżące	1 599 000,00	1 376 350,00	1 285 251,47	93,4%	1 288 000,00	1 196 901,47	88 350,00	88 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	28 589,00	8 144,51	28,5%	8 499,00	8 144,51	20 090,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 560 000,00	11 279 189,88	10 630 877,33	94,3%	11 279 189,88	10 630 877,33	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 979 189,88	3 330 877,33	83,7%	3 979 189,88	3 330 877,33	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 264 107,06	2 899 381,58	88,8%	3 264 107,06	2 899 381,58	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	715 082,82	431 495,75	60,3%	715 082,82	431 495,75	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0%	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 574 698,00	4 435 949,00	4 377 568,14	98,7%	72 442,00	69 570,86	4 363 507,00	4 307 997,28
		Wydatki bieżące	3 574 698,00	4 435 949,00	4 377 568,14	98,7%	72 442,00	69 570,86	4 363 507,00	4 307 997,28
		Wydatki jednostek budżetowych	3 574 698,00	4 435 949,00	4 377 568,14	98,7%	72 442,00	69 570,86	4 363 507,00	4 307 997,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523,00	52 875,51	50 535,97	95,6%	52 875,51	50 535,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 558 175,00	4 383 073,49	4 327 032,17	98,7%	19 566,49	19 034,89	4 363 507,00	4 307 997,28
	85111	Szpitale ogólne	1 500 000,00	7 431 000,00	7 426 252,80	99,9%	7 431 000,00	7 426 252,80	0,00	0,00
		Wlasne	1 500 000,00	7 431 000,00	7 426 252,80	99,9%	7 431 000,00	7 426 252,80	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	7 431 000,00	7 426 252,80	99,9%	7 431 000,00	7 426 252,80	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 000,00	126 252,80	96,4%	131 000,00	126 252,80	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	131 000,00	126 252,80	96,4%	131 000,00	126 252,80	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0%	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	137 000,00	130 820,00	129 162,07	98,7%	0,00	0,00	130 820,00	129 162,07
		Wlasne	137 000,00	130 820,00	129 162,07	98,7%	0,00	0,00	130 820,00	129 162,07

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	137 000,00	130 820,00	129 162,07	98,7%	0,00	0,00	130 820,00	129 162,07
		Wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	130 820,00	129 162,07	98,7%	0,00	0,00	130 820,00	129 162,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	130 820,00	129 162,07	98,7%	0,00	0,00	130 820,00	129 162,07
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	29 491,69	29 491,69	100,0%	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	29 491,69	29 491,69	100,0%	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	29 491,69	29 491,69	100,0%	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 491,69	29 491,69	100,0%	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 491,69	29 491,69	100,0%	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	382 430,00	287 013,50	75,1%	0,00	0,00	382 430,00	287 013,50
		Wlasne	383 900,00	382 430,00	287 013,50	75,1%	0,00	0,00	382 430,00	287 013,50
		Wydatki bieżące	383 900,00	382 430,00	287 013,50	75,1%	0,00	0,00	382 430,00	287 013,50
		Wydatki jednostek budżetowych	383 900,00	382 430,00	287 013,50	75,1%	0,00	0,00	382 430,00	287 013,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	382 430,00	287 013,50	75,1%	0,00	0,00	382 430,00	287 013,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	500 000,00	224 219,61	44,8%	500 000,00	224 219,61	0,00	0,00
		Wlasne	400 000,00	500 000,00	224 219,61	44,8%	500 000,00	224 219,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	425 000,00	205 769,61	48,4%	425 000,00	205 769,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	287 000,00	117 769,61	41,0%	287 000,00	117 769,61	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 567,10	17 235,44	88,1%	19 567,10	17 235,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	267 432,90	100 534,17	37,6%	267 432,90	100 534,17	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	148 000,00	138 000,00	88 000,00	63,8%	138 000,00	88 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	18 450,00	24,6%	75 000,00	18 450,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	18 450,00	24,6%	75 000,00	18 450,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	18 450,00	24,6%	75 000,00	18 450,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	7 785 773,45	6 222 973,76	79,9%	7 785 773,45	6 222 973,76	0,00	0,00
		Wlasne	3 800 000,00	7 785 773,45	6 222 973,76	79,9%	7 785 773,45	6 222 973,76	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	3 740 000,00	4 766 433,51	3 504 945,76	73,5%	4 766 433,51	3 504 945,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 459 750,00	3 612 934,51	2 392 764,28	66,2%	3 612 934,51	2 392 764,28	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 942,00	1 780 996,35	1 529 194,99	85,9%	1 780 996,35	1 529 194,99	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 808,00	1 831 938,16	863 569,29	47,1%	1 831 938,16	863 569,29	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00	1 150 000,00	1 108 901,47	96,4%	1 150 000,00	1 108 901,47	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	3 499,00	3 280,01	93,7%	3 499,00	3 280,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	3 019 339,94	2 718 028,00	90,0%	3 019 339,94	2 718 028,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 019 339,94	2 718 028,00	90,0%	3 019 339,94	2 718 028,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 019 339,94	2 718 028,00	90,0%	3 019 339,94	2 718 028,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 566 581,00	4 375 065,00	4 317 985,48	98,7%	558,00	558,00	4 374 507,00	4 317 427,48
		Wlasne	13 500,00	11 558,00	9 988,20	86,4%	558,00	558,00	11 000,00	9 430,20
		Wydatki bieżące	13 500,00	11 558,00	9 988,20	86,4%	558,00	558,00	11 000,00	9 430,20
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	11 558,00	9 988,20	86,4%	558,00	558,00	11 000,00	9 430,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	11 558,00	9 988,20	86,4%	558,00	558,00	11 000,00	9 430,20
		Zlecone	3 553 081,00	4 363 507,00	4 307 997,28	98,7%	0,00	0,00	4 363 507,00	4 307 997,28
		Wydatki bieżące	3 553 081,00	4 363 507,00	4 307 997,28	98,7%	0,00	0,00	4 363 507,00	4 307 997,28
		Wydatki jednostek budżetowych	3 553 081,00	4 363 507,00	4 307 997,28	98,7%	0,00	0,00	4 363 507,00	4 307 997,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 553 081,00	4 363 507,00	4 307 997,28	98,7%	0,00	0,00	4 363 507,00	4 307 997,28
	85158	Izby wytrzeźwień	2 712 536,90	3 541 368,15	3 217 417,87	90,9%	3 541 368,15	3 217 417,87	0,00	0,00
		Wlasne	2 712 536,90	3 541 368,15	3 217 417,87	90,9%	3 541 368,15	3 217 417,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 712 536,90	2 817 009,90	2 778 763,03	98,6%	2 817 009,90	2 778 763,03	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
		Wydatki jednostek budżetowych	2 707 536,90	2 812 009,90	2 773 898,53	98,6%	2 812 009,90	2 773 898,53	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 841,90	2 102 314,90	2 085 155,08	99,2%	2 102 314,90	2 085 155,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 695,00	709 695,00	688 743,45	97,1%	709 695,00	688 743,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 864,50	97,3%	5 000,00	4 864,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	724 358,25	438 654,84	60,6%	724 358,25	438 654,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	724 358,25	438 654,84	60,6%	724 358,25	438 654,84	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 275,43	7 159,09	77,2%	9 275,43	7 159,09	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	715 082,82	431 495,75	60,3%	715 082,82	431 495,75	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	710 213,00	641 760,50	572 496,04	89,2%	144 302,00	141 390,36	497 458,50	431 105,68
		Wlasne	688 596,00	569 318,50	502 925,18	88,3%	71 860,00	71 819,50	497 458,50	431 105,68
		Wydatki bieżące	688 596,00	569 318,50	502 925,18	88,3%	71 860,00	71 819,50	497 458,50	431 105,68
		Wydatki jednostek budżetowych	517 596,00	460 878,50	414 575,18	90,0%	71 860,00	71 819,50	389 018,50	342 755,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 666,00	70 626,00	99,9%	70 666,00	70 626,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 996,00	390 212,50	343 949,18	88,1%	1 194,00	1 193,50	389 018,50	342 755,68
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	88 350,00	88 350,00	100,0%	0,00	0,00	88 350,00	88 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 090,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	20 090,00	0,00
		Zlecone	21 617,00	72 442,00	69 570,86	96,0%	72 442,00	69 570,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 617,00	72 442,00	69 570,86	96,0%	72 442,00	69 570,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 617,00	72 442,00	69 570,86	96,0%	72 442,00	69 570,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523,00	52 875,51	50 535,97	95,6%	52 875,51	50 535,97	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 094,00	19 566,49	19 034,89	97,3%	19 566,49	19 034,89	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	80 703 210,47	96 349 696,95	93 547 587,38	97,1%	85 238 122,02	82 471 885,43	11 111 574,93	11 075 701,95
		Wlasne	76 658 279,47	84 180 393,46	82 101 802,17	97,5%	73 088 897,53	71 046 179,16	11 091 495,93	11 055 623,01
		Wydatki bieżące	76 093 214,47	82 813 673,53	81 549 107,74	98,5%	71 772 177,60	70 533 444,73	11 041 495,93	11 015 663,01
		Wydatki jednostek budżetowych	52 903 770,76	57 994 279,50	57 114 069,81	98,5%	46 967 023,57	46 112 358,13	11 027 255,93	11 001 711,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774 178,06	34 359 702,38	34 009 265,97	99,0%	25 240 298,11	24 896 417,93	9 119 404,27	9 112 848,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 129 592,70	23 634 577,12	23 104 803,84	97,8%	21 726 725,46	21 215 940,20	1 907 851,66	1 888 863,64
		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	821 000,00	800 234,90	97,5%	821 000,00	800 234,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 382 447,00	21 142 522,50	20 894 568,33	98,8%	21 128 282,50	20 880 617,00	14 240,00	13 951,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 285 996,71	2 855 871,53	2 740 234,70	96,0%	2 855 871,53	2 740 234,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	565 065,00	1 366 719,93	552 694,43	40,4%	1 316 719,93	512 734,43	50 000,00	39 960,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	1 366 719,93	552 694,43	40,4%	1 316 719,93	512 734,43	50 000,00	39 960,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	1 366 719,93	552 694,43	40,4%	1 316 719,93	512 734,43	50 000,00	39 960,00
		Zlecone	4 044 931,00	12 132 323,49	11 417 612,21	94,1%	12 112 244,49	11 397 533,27	20 079,00	20 078,94
		Wydatki bieżące	4 044 931,00	12 132 323,49	11 417 612,21	94,1%	12 112 244,49	11 397 533,27	20 079,00	20 078,94
		Wydatki jednostek budżetowych	4 005 619,95	4 669 234,54	4 634 926,92	99,3%	4 668 328,54	4 634 020,98	906,00	905,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 835,53	3 094 317,97	3 080 613,95	99,6%	3 094 317,97	3 080 613,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 784,42	1 574 916,57	1 554 312,97	98,7%	1 574 010,57	1 553 407,03	906,00	905,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 311,05	7 463 088,95	6 782 685,29	90,9%	7 443 915,95	6 763 512,29	19 173,00	19 173,00
		PorozumieniaAR	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	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 jednostek budżetowych	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 188 805,96	22 266 712,15	22 245 994,83	99,9%	12 837 209,17	12 834 828,63	9 429 502,98	9 411 166,20
		Wlasne	20 188 805,96	22 266 712,15	22 245 994,83	99,9%	12 837 209,17	12 834 828,63	9 429 502,98	9 411 166,20
		Wydatki bieżące	19 623 740,96	22 216 712,15	22 206 034,83	100,0%	12 837 209,17	12 834 828,63	9 379 502,98	9 371 206,20
		Wydatki jednostek budżetowych	19 602 640,96	22 202 612,15	22 192 083,50	100,0%	12 837 209,17	12 834 828,63	9 365 402,98	9 357 254,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 128 778,49	7 620 871,33	7 620 792,77	100,0%	0,00	0,00	7 620 871,33	7 620 792,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473 862,47	14 581 740,82	14 571 290,73	99,9%	12 837 209,17	12 834 828,63	1 744 531,65	1 736 462,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	14 100,00	13 951,33	99,0%	0,00	0,00	14 100,00	13 951,33
		Wydatki majątkowe	565 065,00	50 000,00	39 960,00	79,9%	0,00	0,00	50 000,00	39 960,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	50 000,00	39 960,00	79,9%	0,00	0,00	50 000,00	39 960,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	50 000,00	39 960,00	79,9%	0,00	0,00	50 000,00	39 960,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 078 590,71	8 268 264,97	7 421 601,38	89,8%	7 886 361,97	7 044 793,51	381 903,00	376 807,87
		Wlasne	3 346 994,71	4 225 055,77	3 384 903,32	80,1%	3 843 152,77	3 008 095,45	381 903,00	376 807,87
		Wydatki bieżące	3 346 994,71	3 421 070,77	3 384 903,32	98,9%	3 039 167,77	3 008 095,45	381 903,00	376 807,87
		Wydatki jednostek budżetowych	3 340 324,71	3 414 400,77	3 379 059,50	99,0%	3 032 567,77	3 002 251,63	381 833,00	376 807,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 267,00	2 685 649,89	2 666 850,02	99,3%	2 343 387,89	2 327 926,49	342 262,00	338 923,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 057,71	728 750,88	712 209,48	97,7%	689 179,88	674 325,14	39 571,00	37 884,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670,00	6 670,00	5 843,82	87,6%	6 600,00	5 843,82	70,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	803 985,00	0,00	0,0%	803 985,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	803 985,00	0,00	0,0%	803 985,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	803 985,00	0,00	0,0%	803 985,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 731 596,00	4 043 209,20	4 036 698,06	99,8%	4 043 209,20	4 036 698,06	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	3 731 596,00	4 043 209,20	4 036 698,06	99,8%	4 043 209,20	4 036 698,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 730 009,95	4 041 912,77	4 035 850,46	99,9%	4 041 912,77	4 035 850,46	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 635,53	2 995 237,22	2 993 032,41	99,9%	2 995 237,22	2 993 032,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 374,42	1 046 675,55	1 042 818,05	99,6%	1 046 675,55	1 042 818,05	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586,05	1 296,43	847,60	65,4%	1 296,43	847,60	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 295,09	67 339,09	67 314,88	100,0%	67 339,09	67 314,88	0,00	0,00
		Wlasne	67 095,09	67 339,09	67 314,88	100,0%	67 339,09	67 314,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 095,09	67 339,09	67 314,88	100,0%	67 339,09	67 314,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 095,09	67 339,09	67 314,88	100,0%	67 339,09	67 314,88	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 645,09	67 339,09	67 314,88	100,0%	67 339,09	67 314,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	348 239,00	337 145,00	329 613,11	97,8%	336 239,00	328 707,17	906,00	905,94
		Wlasne	348 239,00	336 239,00	328 707,17	97,8%	336 239,00	328 707,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	348 239,00	336 239,00	328 707,17	97,8%	336 239,00	328 707,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	348 239,00	336 239,00	328 707,17	97,8%	336 239,00	328 707,17	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	348 239,00	336 239,00	328 707,17	97,8%	336 239,00	328 707,17	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	906,00	905,94	100,0%	0,00	0,00	906,00	905,94
		Wydatki bieżące	0,00	906,00	905,94	100,0%	0,00	0,00	906,00	905,94
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	906,00	905,94	100,0%	0,00	0,00	906,00	905,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	906,00	905,94	100,0%	0,00	0,00	906,00	905,94
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 625 003,00	4 098 496,00	3 970 999,27	96,9%	4 098 496,00	3 970 999,27	0,00	0,00
		Wlasne	4 625 003,00	4 098 496,00	3 970 999,27	96,9%	4 098 496,00	3 970 999,27	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 625 003,00	4 098 496,00	3 970 999,27	96,9%	4 098 496,00	3 970 999,27	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	114 100,00	114 100,00	74 420,84	65,2%	114 100,00	74 420,84	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 100,00	114 100,00	74 420,84	65,2%	114 100,00	74 420,84	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510 903,00	3 984 396,00	3 896 578,43	97,8%	3 984 396,00	3 896 578,43	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 270 799,89	10 721 931,06	10 628 887,90	99,1%	10 721 931,06	10 628 887,90	0,00	0,00
		Wlasne	9 270 799,89	10 682 221,27	10 589 178,11	99,1%	10 682 221,27	10 589 178,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 270 799,89	10 682 221,27	10 589 178,11	99,1%	10 682 221,27	10 589 178,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	970 799,89	1 082 221,27	989 202,73	91,4%	1 082 221,27	989 202,73	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 442,85	950 760,23	879 417,86	92,5%	950 760,23	879 417,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 357,04	131 461,04	109 784,87	83,5%	131 461,04	109 784,87	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300 000,00	9 600 000,00	9 599 975,38	100,0%	9 600 000,00	9 599 975,38	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	39 709,79	39 709,79	100,0%	39 709,79	39 709,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	39 709,79	39 709,79	100,0%	39 709,79	39 709,79	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	778,62	778,62	100,0%	778,62	778,62	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	778,62	778,62	100,0%	778,62	778,62	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 931,17	38 931,17	100,0%	38 931,17	38 931,17	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 819 558,00	4 148 830,00	4 106 616,03	99,0%	4 148 830,00	4 106 616,03	0,00	0,00
		Wlasne	3 819 558,00	4 148 830,00	4 106 616,03	99,0%	4 148 830,00	4 106 616,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 819 558,00	4 148 830,00	4 106 616,03	99,0%	4 148 830,00	4 106 616,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	38 830,00	38 829,82	100,0%	38 830,00	38 829,82	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	38 830,00	38 829,82	100,0%	38 830,00	38 829,82	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 791 658,00	4 110 000,00	4 067 786,21	99,0%	4 110 000,00	4 067 786,21	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 180 503,11	22 601 908,67	22 125 452,03	97,9%	21 799 267,10	21 329 899,28	802 641,57	795 552,75
		Wlasne	19 142 203,11	22 497 635,67	22 023 266,22	97,9%	21 694 994,10	21 227 713,47	802 641,57	795 552,75
		Wydatki bieżące	19 142 203,11	22 497 635,67	22 023 266,22	97,9%	21 694 994,10	21 227 713,47	802 641,57	795 552,75
		Wydatki jednostek budżetowych	18 988 023,11	22 345 555,67	21 873 745,36	97,9%	21 542 914,10	21 078 192,61	802 641,57	795 552,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 809,63	19 893 452,73	19 702 591,09	99,0%	19 181 209,17	18 990 905,72	712 243,56	711 685,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 587 213,48	2 452 102,94	2 171 154,27	88,5%	2 361 704,93	2 087 286,89	90 398,01	83 867,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 180,00	152 080,00	149 520,86	98,3%	152 080,00	149 520,86	0,00	0,00
		Zlecone	38 300,00	104 273,00	102 185,81	98,0%	104 273,00	102 185,81	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 300,00	104 273,00	102 185,81	98,0%	104 273,00	102 185,81	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	575,00	1 564,40	1 532,79	98,0%	1 564,40	1 532,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575,00	1 564,40	1 532,79	98,0%	1 564,40	1 532,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,00	102 708,60	100 653,02	98,0%	102 708,60	100 653,02	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 023,00	877 448,38	817 767,09	93,2%	400 000,00	345 670,90	477 448,38	472 096,19
		Wlasne	476 023,00	877 448,38	817 767,09	93,2%	400 000,00	345 670,90	477 448,38	472 096,19
		Wydatki bieżące	476 023,00	877 448,38	817 767,09	93,2%	400 000,00	345 670,90	477 448,38	472 096,19
		Wydatki jednostek budżetowych	475 953,00	577 378,38	523 032,09	90,6%	100 000,00	50 935,90	477 378,38	472 096,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 602,00	444 027,38	441 446,37	99,4%	0,00	0,00	444 027,38	441 446,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 351,00	133 351,00	81 585,72	61,2%	100 000,00	50 935,90	33 351,00	30 649,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	294 735,00	98,3%	300 000,00	294 735,00	0,00	0,00
		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	6 157 175,00	4 263 691,54	4 215 733,78	98,9%	4 263 691,54	4 215 733,78	0,00	0,00
		Wlasne	5 898 340,00	3 786 551,54	3 752 336,28	99,1%	3 786 551,54	3 752 336,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 898 340,00	3 786 551,54	3 752 336,28	99,1%	3 786 551,54	3 752 336,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 898 340,00	3 786 551,54	3 752 336,28	99,1%	3 786 551,54	3 752 336,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 898 340,00	3 786 551,54	3 752 336,28	99,1%	3 786 551,54	3 752 336,28	0,00	0,00
		Zlecone	258 835,00	477 140,00	463 397,50	97,1%	477 140,00	463 397,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	258 835,00	477 140,00	463 397,50	97,1%	477 140,00	463 397,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 835,00	477 140,00	463 397,50	97,1%	477 140,00	463 397,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 835,00	477 140,00	463 397,50	97,1%	477 140,00	463 397,50	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 610 146,00	3 152 850,00	3 107 444,45	98,6%	3 152 850,00	3 107 444,45	0,00	0,00
		Wlasne	3 610 146,00	3 152 850,00	3 107 444,45	98,6%	3 152 850,00	3 107 444,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 610 146,00	3 152 850,00	3 107 444,45	98,6%	3 152 850,00	3 107 444,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 850,00	117 850,00	105 540,74	89,6%	117 850,00	105 540,74	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	120 850,00	117 850,00	105 540,74	89,6%	117 850,00	105 540,74	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 489 296,00	3 035 000,00	3 001 903,71	98,9%	3 035 000,00	3 001 903,71	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 173,00	19 173,00	100,0%	0,00	0,00	19 173,00	19 173,00
		Zlecone	0,00	19 173,00	19 173,00	100,0%	0,00	0,00	19 173,00	19 173,00
		Wydatki bieżące	0,00	19 173,00	19 173,00	100,0%	0,00	0,00	19 173,00	19 173,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 173,00	19 173,00	100,0%	0,00	0,00	19 173,00	19 173,00
	85295	Pozostała działalność	5 865 071,71	15 525 907,09	14 490 989,63	93,3%	15 525 907,09	14 490 989,63	0,00	0,00
		Wlasne	5 865 071,71	8 041 014,59	7 707 274,52	95,9%	8 041 014,59	7 707 274,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 865 071,71	7 528 279,66	7 194 540,09	95,6%	7 528 279,66	7 194 540,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 949 505,00	3 911 201,63	3 789 796,90	96,9%	3 911 201,63	3 789 796,90	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 633,00	2 697 601,73	2 630 852,98	97,5%	2 697 601,73	2 630 852,98	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 872,00	1 213 599,90	1 158 943,92	95,5%	1 213 599,90	1 158 943,92	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	521 000,00	505 499,90	97,0%	521 000,00	505 499,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 570,00	240 206,50	159 008,59	66,2%	240 206,50	159 008,59	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 285 996,71	2 855 871,53	2 740 234,70	96,0%	2 855 871,53	2 740 234,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	512 734,93	512 734,43	100,0%	512 734,93	512 734,43	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 734,93	512 734,43	100,0%	512 734,93	512 734,43	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 734,93	512 734,43	100,0%	512 734,93	512 734,43	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	7 447 912,50	6 755 542,11	90,7%	7 447 912,50	6 755 542,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 447 912,50	6 755 542,11	90,7%	7 447 912,50	6 755 542,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	146 932,75	132 461,61	90,2%	146 932,75	132 461,61	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	99 080,75	87 581,54	88,4%	99 080,75	87 581,54	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 852,00	44 880,07	93,8%	47 852,00	44 880,07	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 300 979,75	6 623 080,50	90,7%	7 300 979,75	6 623 080,50	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 980,00	28 173,00	76,2%	36 980,00	28 173,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 484 230,54	44 866 660,68	38 574 677,47	86,0%	34 842 982,05	28 934 453,88	10 023 678,63	9 640 223,59
		Wlasne	8 454 215,54	43 433 637,68	37 143 489,78	85,5%	34 842 982,05	28 934 453,88	8 590 655,63	8 209 035,90
		Wydatki bieżące	8 454 215,54	43 427 151,52	37 137 003,62	85,5%	34 836 495,89	28 927 967,72	8 590 655,63	8 209 035,90
		Wydatki jednostek budżetowych	6 574 369,07	7 670 288,73	7 236 684,97	94,4%	1 132 362,00	739 901,36	6 537 926,73	6 496 783,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 493 678,07	5 956 243,52	5 856 087,04	98,3%	473 351,00	404 743,94	5 482 892,52	5 451 343,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 691,00	1 714 045,21	1 380 597,93	80,6%	659 011,00	335 157,42	1 055 034,21	1 045 440,51
		Dotacje na zadania bieżące	628 350,00	926 979,00	920 729,14	99,3%	10 000,00	3 782,48	916 979,00	916 946,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 144 100,00	27 097 600,00	84,3%	32 144 100,00	27 097 600,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 251 496,47	2 685 783,79	1 881 989,51	70,1%	1 550 033,89	1 086 683,88	1 135 749,90	795 305,63
		Wydatki majątkowe	0,00	6 486,16	6 486,16	100,0%	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 486,16	6 486,16	100,0%	6 486,16	6 486,16	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	6 486,16	6 486,16	100,0%	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zlecone	989 305,00	1 387 685,00	1 387 685,00	100,0%	0,00	0,00	1 387 685,00	1 387 685,00
		Wydatki bieżące	989 305,00	1 387 685,00	1 387 685,00	100,0%	0,00	0,00	1 387 685,00	1 387 685,00
		Wydatki jednostek budżetowych	982 005,00	1 121 705,00	1 121 705,00	100,0%	0,00	0,00	1 121 705,00	1 121 705,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	853 713,16	853 713,16	100,0%	0,00	0,00	853 713,16	853 713,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 584,29	267 991,84	267 991,84	100,0%	0,00	0,00	267 991,84	267 991,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	265 980,00	265 980,00	100,0%	0,00	0,00	265 980,00	265 980,00
		PorozumieniaJST	40 710,00	45 338,00	43 502,69	96,0%	0,00	0,00	45 338,00	43 502,69
		Wydatki bieżące	40 710,00	45 338,00	43 502,69	96,0%	0,00	0,00	45 338,00	43 502,69
		Dotacje na zadania bieżące	40 710,00	45 338,00	43 502,69	96,0%	0,00	0,00	45 338,00	43 502,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 060,00	327 317,00	325 481,35	99,4%	0,00	0,00	327 317,00	325 481,35
		Wlasne	249 350,00	281 979,00	281 978,66	100,0%	0,00	0,00	281 979,00	281 978,66
		Wydatki bieżące	249 350,00	281 979,00	281 978,66	100,0%	0,00	0,00	281 979,00	281 978,66
		Dotacje na zadania bieżące	249 350,00	281 979,00	281 978,66	100,0%	0,00	0,00	281 979,00	281 978,66
		PorozumieniaJST	40 710,00	45 338,00	43 502,69	96,0%	0,00	0,00	45 338,00	43 502,69
		Wydatki bieżące	40 710,00	45 338,00	43 502,69	96,0%	0,00	0,00	45 338,00	43 502,69
		Dotacje na zadania bieżące	40 710,00	45 338,00	43 502,69	96,0%	0,00	0,00	45 338,00	43 502,69
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 107 253,10	1 173 631,50	1 159 089,46	98,8%	0,00	0,00	1 173 631,50	1 159 089,46
		Wlasne	117 948,10	51 926,50	37 384,46	72,0%	0,00	0,00	51 926,50	37 384,46
		Wydatki bieżące	117 948,10	51 926,50	37 384,46	72,0%	0,00	0,00	51 926,50	37 384,46
		Wydatki jednostek budżetowych	117 948,10	51 926,50	37 384,46	72,0%	0,00	0,00	51 926,50	37 384,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 948,10	38 426,50	24 197,46	63,0%	0,00	0,00	38 426,50	24 197,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	13 187,00	97,7%	0,00	0,00	13 500,00	13 187,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zlecone	989 305,00	1 121 705,00	1 121 705,00	100,0%	0,00	0,00	1 121 705,00	1 121 705,00
		Wydatki bieżące	989 305,00	1 121 705,00	1 121 705,00	100,0%	0,00	0,00	1 121 705,00	1 121 705,00
		Wydatki jednostek budżetowych	982 005,00	1 121 705,00	1 121 705,00	100,0%	0,00	0,00	1 121 705,00	1 121 705,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	853 713,16	853 713,16	100,0%	0,00	0,00	853 713,16	853 713,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 584,29	267 991,84	267 991,84	100,0%	0,00	0,00	267 991,84	267 991,84
		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	5 939 202,30	6 015 016,37	6 010 477,41	99,9%	0,00	0,00	6 015 016,37	6 010 477,41
		Wlasne	5 939 202,30	6 015 016,37	6 010 477,41	99,9%	0,00	0,00	6 015 016,37	6 010 477,41
		Wydatki bieżące	5 939 202,30	6 015 016,37	6 010 477,41	99,9%	0,00	0,00	6 015 016,37	6 010 477,41
		Wydatki jednostek budżetowych	5 939 202,30	6 015 016,37	6 010 477,41	99,9%	0,00	0,00	6 015 016,37	6 010 477,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 596,30	5 024 410,37	5 019 958,71	99,9%	0,00	0,00	5 024 410,37	5 019 958,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 606,00	990 606,00	990 518,70	100,0%	0,00	0,00	990 606,00	990 518,70
	85395	Pozostała działalność	2 147 715,14	37 350 695,81	31 079 629,25	83,2%	34 842 982,05	28 934 453,88	2 507 713,76	2 145 175,37
		Wlasne	2 147 715,14	37 084 715,81	30 813 649,25	83,1%	34 842 982,05	28 934 453,88	2 241 733,76	1 879 195,37
		Wydatki bieżące	2 147 715,14	37 078 229,65	30 807 163,09	83,1%	34 836 495,89	28 927 967,72	2 241 733,76	1 879 195,37
		Wydatki jednostek budżetowych	517 218,67	1 603 345,86	1 188 823,10	74,2%	1 132 362,00	739 901,36	470 983,86	448 921,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 133,67	893 406,65	811 930,87	90,9%	473 351,00	404 743,94	420 055,65	407 186,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 085,00	709 939,21	376 892,23	53,1%	659 011,00	335 157,42	50 928,21	41 734,81
		Dotacje na zadania bieżące	379 000,00	645 000,00	638 750,48	99,0%	10 000,00	3 782,48	635 000,00	634 968,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 144 100,00	27 097 600,00	84,3%	32 144 100,00	27 097 600,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 251 496,47	2 685 783,79	1 881 989,51	70,1%	1 550 033,89	1 086 683,88	1 135 749,90	795 305,63
		Wydatki majątkowe	0,00	6 486,16	6 486,16	100,0%	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 486,16	6 486,16	100,0%	6 486,16	6 486,16	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	6 486,16	6 486,16	100,0%	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	265 980,00	265 980,00	100,0%	0,00	0,00	265 980,00	265 980,00
		Wydatki bieżące	0,00	265 980,00	265 980,00	100,0%	0,00	0,00	265 980,00	265 980,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	265 980,00	265 980,00	100,0%	0,00	0,00	265 980,00	265 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 031 991,64	15 307 241,42	15 010 680,94	98,1%	2 531 163,42	2 365 261,93	12 776 078,00	12 645 419,01
		Wlasne	13 021 991,64	15 307 241,42	15 010 680,94	98,1%	2 531 163,42	2 365 261,93	12 776 078,00	12 645 419,01
		Wydatki bieżące	13 021 991,64	15 278 241,42	14 981 702,14	98,1%	2 531 163,42	2 365 261,93	12 747 078,00	12 616 440,21
		Wydatki jednostek budżetowych	10 575 830,18	11 571 897,86	11 393 013,84	98,5%	1 481 918,42	1 429 044,69	10 089 979,44	9 963 969,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 847 043,83	9 107 674,27	9 034 481,16	99,2%	393 009,90	384 880,84	8 714 664,37	8 649 600,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 786,35	2 464 223,59	2 358 532,68	95,7%	1 088 908,52	1 044 163,85	1 375 315,07	1 314 368,83
		Dotacje na zadania bieżące	2 181 166,00	2 884 403,10	2 862 328,51	99,2%	252 000,00	229 925,41	2 632 403,10	2 632 403,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 995,46	821 940,46	726 359,79	88,4%	797 245,00	706 291,83	24 695,46	20 067,96
		Wydatki majątkowe	0,00	29 000,00	28 978,80	99,9%	0,00	0,00	29 000,00	28 978,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	28 978,80	99,9%	0,00	0,00	29 000,00	28 978,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	28 978,80	99,9%	0,00	0,00	29 000,00	28 978,80
		PorozumieniaJST	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 880 593,70	5 316 578,60	5 270 006,81	99,1%	659 200,86	628 997,21	4 657 377,74	4 641 009,60
		Wlasne	4 880 593,70	5 316 578,60	5 270 006,81	99,1%	659 200,86	628 997,21	4 657 377,74	4 641 009,60
		Wydatki bieżące	4 880 593,70	5 316 578,60	5 270 006,81	99,1%	659 200,86	628 997,21	4 657 377,74	4 641 009,60
		Wydatki jednostek budżetowych	2 695 427,70	2 428 175,50	2 405 678,30	99,1%	407 200,86	399 071,80	2 020 974,64	2 006 606,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 079,97	2 336 136,81	2 313 639,61	99,0%	393 009,90	384 880,84	1 943 126,91	1 928 758,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 347,73	92 038,69	92 038,69	100,0%	14 190,96	14 190,96	77 847,73	77 847,73
		Dotacje na zadania bieżące	2 181 166,00	2 884 403,10	2 862 328,51	99,2%	252 000,00	229 925,41	2 632 403,10	2 632 403,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0%	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 734 936,00	4 352 426,11	4 309 703,80	99,0%	0,00	0,00	4 352 426,11	4 309 703,80
		Wlasne	3 724 936,00	4 352 426,11	4 309 703,80	99,0%	0,00	0,00	4 352 426,11	4 309 703,80
		Wydatki bieżące	3 724 936,00	4 352 426,11	4 309 703,80	99,0%	0,00	0,00	4 352 426,11	4 309 703,80
		Wydatki jednostek budżetowych	3 716 004,00	4 343 494,11	4 302 492,42	99,1%	0,00	0,00	4 343 494,11	4 302 492,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 738,87	3 839 202,70	3 813 628,16	99,3%	0,00	0,00	3 839 202,70	3 813 628,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 265,13	504 291,41	488 864,26	96,9%	0,00	0,00	504 291,41	488 864,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 932,00	8 932,00	7 211,38	80,7%	0,00	0,00	8 932,00	7 211,38
		PorozumieniaJST	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 935 939,04	2 379 902,75	2 345 241,43	98,5%	0,00	0,00	2 379 902,75	2 345 241,43
		Wlasne	1 935 939,04	2 379 902,75	2 345 241,43	98,5%	0,00	0,00	2 379 902,75	2 345 241,43
		Wydatki bieżące	1 935 939,04	2 350 902,75	2 316 262,63	98,5%	0,00	0,00	2 350 902,75	2 316 262,63

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	1 927 075,58	2 342 339,29	2 308 086,05	98,5%	0,00	0,00	2 342 339,29	2 308 086,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 617,49	1 917 504,80	1 911 654,03	99,7%	0,00	0,00	1 917 504,80	1 911 654,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 458,09	424 834,49	396 432,02	93,3%	0,00	0,00	424 834,49	396 432,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863,46	8 563,46	8 176,58	95,5%	0,00	0,00	8 563,46	8 176,58
		Wydatki majątkowe	0,00	29 000,00	28 978,80	99,9%	0,00	0,00	29 000,00	28 978,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	28 978,80	99,9%	0,00	0,00	29 000,00	28 978,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	28 978,80	99,9%	0,00	0,00	29 000,00	28 978,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 603 603,98	1 313 652,47	1 278 810,72	97,4%	0,00	0,00	1 313 652,47	1 278 810,72
		Wlasne	1 603 603,98	1 313 652,47	1 278 810,72	97,4%	0,00	0,00	1 313 652,47	1 278 810,72
		Wydatki bieżące	1 603 603,98	1 313 652,47	1 278 810,72	97,4%	0,00	0,00	1 313 652,47	1 278 810,72
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 403,98	1 310 452,47	1 276 130,72	97,4%	0,00	0,00	1 310 452,47	1 276 130,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 607,50	1 014 829,96	995 559,36	98,1%	0,00	0,00	1 014 829,96	995 559,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 796,48	295 622,51	280 571,36	94,9%	0,00	0,00	295 622,51	280 571,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 680,00	83,8%	0,00	0,00	3 200,00	2 680,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	410 000,00	165 980,00	154 930,00	93,3%	165 980,00	154 930,00	0,00	0,00
		Wlasne	410 000,00	165 980,00	154 930,00	93,3%	165 980,00	154 930,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	410 000,00	165 980,00	154 930,00	93,3%	165 980,00	154 930,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	165 980,00	154 930,00	93,3%	165 980,00	154 930,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	165 980,00	154 930,00	93,3%	165 980,00	154 930,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	597 245,00	582 277,61	97,5%	597 245,00	582 277,61	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
		Wlasne	240 000,00	597 245,00	582 277,61	97,5%	597 245,00	582 277,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	597 245,00	582 277,61	97,5%	597 245,00	582 277,61	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	597 245,00	582 277,61	97,5%	597 245,00	582 277,61	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	100 000,00	99 609,80	99,6%	100 000,00	99 609,80	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	100 000,00	99 609,80	99,6%	100 000,00	99 609,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	99 609,80	99,6%	100 000,00	99 609,80	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	99 609,80	99,6%	100 000,00	99 609,80	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 848,60	31 648,61	29 583,14	93,5%	0,00	0,00	31 648,61	29 583,14
		Wlasne	35 848,60	31 648,61	29 583,14	93,5%	0,00	0,00	31 648,61	29 583,14
		Wydatki bieżące	35 848,60	31 648,61	29 583,14	93,5%	0,00	0,00	31 648,61	29 583,14
		Wydatki jednostek budżetowych	35 848,60	31 648,61	29 583,14	93,5%	0,00	0,00	31 648,61	29 583,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 848,60	31 648,61	29 583,14	93,5%	0,00	0,00	31 648,61	29 583,14
	85495	Pozostała działalność	191 070,32	1 049 807,88	940 517,63	89,6%	1 008 737,56	899 447,31	41 070,32	41 070,32
		Wlasne	191 070,32	1 049 807,88	940 517,63	89,6%	1 008 737,56	899 447,31	41 070,32	41 070,32
		Wydatki bieżące	191 070,32	1 049 807,88	940 517,63	89,6%	1 008 737,56	899 447,31	41 070,32	41 070,32
		Wydatki jednostek budżetowych	191 070,32	949 807,88	916 113,21	96,5%	908 737,56	875 042,89	41 070,32	41 070,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 070,32	949 807,88	916 113,21	96,5%	908 737,56	875 042,89	41 070,32	41 070,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	24 404,42	24,4%	100 000,00	24 404,42	0,00	0,00
855		Rodzina	158 106 083,71	160 812 951,61	158 676 045,61	98,7%	142 567 166,63	141 045 058,86	18 245 784,98	17 630 986,75
		Wlasne	34 747 013,71	34 357 138,61	33 446 085,99	97,4%	19 051 775,63	18 322 522,16	15 305 362,98	15 123 563,83
		Wydatki bieżące	34 173 388,56	34 140 838,61	33 273 954,33	97,5%	18 835 475,63	18 150 390,50	15 305 362,98	15 123 563,83
		Wydatki jednostek budżetowych	24 885 674,50	26 095 357,14	25 471 412,52	97,6%	14 864 014,16	14 418 399,51	11 231 342,98	11 053 013,01

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	20 798 894,46	21 369 789,70	21 302 698,77	99,7%	12 063 885,29	12 040 503,00	9 305 904,41	9 262 195,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 086 780,04	4 725 567,44	4 168 713,75	88,2%	2 800 128,87	2 377 896,51	1 925 438,57	1 790 817,24
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 097,41	2 557 336,48	2 355 000,00	92,1%	2 557 336,48	2 355 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 900,00	5 443 780,12	5 403 176,94	99,3%	1 369 760,12	1 332 626,12	4 074 020,00	4 070 550,82
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 716,65	44 364,87	44 364,87	100,0%	44 364,87	44 364,87	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	573 625,15	216 300,00	172 131,66	79,6%	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	216 300,00	172 131,66	79,6%	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	216 300,00	172 131,66	79,6%	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00
		Zlecone	121 383 870,00	124 480 613,00	123 681 611,40	99,4%	123 515 391,00	122 722 536,70	965 222,00	959 074,70
		Wydatki bieżące	121 383 870,00	124 480 613,00	123 681 611,40	99,4%	123 515 391,00	122 722 536,70	965 222,00	959 074,70
		Wydatki jednostek budżetowych	6 516 259,22	7 802 591,68	7 759 161,65	99,4%	7 792 939,46	7 749 570,90	9 652,22	9 590,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 238 656,29	6 177 383,75	6 154 124,76	99,6%	6 167 731,53	6 144 534,01	9 652,22	9 590,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 602,93	1 625 207,93	1 605 036,89	98,8%	1 625 207,93	1 605 036,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 867 610,78	116 678 021,32	115 922 449,75	99,4%	115 722 451,54	114 972 965,80	955 569,78	949 483,95
		PorozumieniaJST	1 975 200,00	1 975 200,00	1 548 348,22	78,4%	0,00	0,00	1 975 200,00	1 548 348,22
		Wydatki bieżące	1 975 200,00	1 975 200,00	1 548 348,22	78,4%	0,00	0,00	1 975 200,00	1 548 348,22
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 200,00	1 975 200,00	1 548 348,22	78,4%	0,00	0,00	1 975 200,00	1 548 348,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 035 766,29	68 460 116,11	68 044 884,86	99,4%	68 460 116,11	68 044 884,86	0,00	0,00
		Wlasne	891 691,29	509 067,11	422 505,84	83,0%	509 067,11	422 505,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	891 691,29	509 067,11	422 505,84	83,0%	509 067,11	422 505,84	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	891 691,29	509 067,11	422 505,84	83,0%	509 067,11	422 505,84	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 680,30	315 256,12	311 710,61	98,9%	315 256,12	311 710,61	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 010,99	193 810,99	110 795,23	57,2%	193 810,99	110 795,23	0,00	0,00
		Zlecone	67 144 075,00	67 951 049,00	67 622 379,02	99,5%	67 951 049,00	67 622 379,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 144 075,00	67 951 049,00	67 622 379,02	99,5%	67 951 049,00	67 622 379,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	221 575,00	224 237,46	223 153,85	99,5%	224 237,46	223 153,85	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 575,07	186 237,53	185 153,92	99,4%	186 237,53	185 153,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 999,93	37 999,93	37 999,93	100,0%	37 999,93	37 999,93	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 922 500,00	67 726 811,54	67 399 225,17	99,5%	67 726 811,54	67 399 225,17	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 747 618,59	56 320 512,19	55 621 198,21	98,8%	56 320 512,19	55 621 198,21	0,00	0,00
		Wlasne	1 536 543,59	2 127 273,19	1 879 411,08	88,4%	2 127 273,19	1 879 411,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 536 543,59	2 127 273,19	1 879 411,08	88,4%	2 127 273,19	1 879 411,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 516 543,59	2 107 273,19	1 879 411,08	89,2%	2 107 273,19	1 879 411,08	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 459,59	1 396 422,23	1 395 762,65	100,0%	1 396 422,23	1 395 762,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 084,00	710 850,96	483 648,43	68,0%	710 850,96	483 648,43	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	52 211 075,00	54 193 239,00	53 741 787,13	99,2%	54 193 239,00	53 741 787,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	52 211 075,00	54 193 239,00	53 741 787,13	99,2%	54 193 239,00	53 741 787,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 261 134,00	6 197 599,00	6 168 046,50	99,5%	6 197 599,00	6 168 046,50	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 029,00	5 981 494,00	5 959 380,09	99,6%	5 981 494,00	5 959 380,09	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 105,00	216 105,00	208 666,41	96,6%	216 105,00	208 666,41	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 949 941,00	47 995 640,00	47 573 740,63	99,1%	47 995 640,00	47 573 740,63	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	8 951,00	5 470,15	61,1%	8 951,00	5 470,15	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	8 951,00	5 470,15	61,1%	8 951,00	5 470,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 951,00	5 470,15	61,1%	8 951,00	5 470,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 951,00	5 470,15	61,1%	8 951,00	5 470,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 951,00	5 470,15	61,1%	8 951,00	5 470,15	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 186 339,74	1 272 309,43	1 255 869,95	98,7%	1 272 309,43	1 255 869,95	0,00	0,00
		Wlasne	1 186 339,74	1 272 309,43	1 255 869,95	98,7%	1 272 309,43	1 255 869,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 186 339,74	1 272 309,43	1 255 869,95	98,7%	1 272 309,43	1 255 869,95	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 186 339,74	1 272 309,43	1 255 869,95	98,7%	1 272 309,43	1 255 869,95	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 389,74	1 265 716,39	1 250 565,67	98,8%	1 265 716,39	1 250 565,67	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950,00	6 593,04	5 304,28	80,5%	6 593,04	5 304,28	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 989 549,47	9 848 449,96	9 638 316,16	97,9%	1 149 500,00	1 149 498,84	8 698 949,96	8 488 817,32
		Wlasne	8 129 772,47	8 018 672,96	7 982 224,62	99,6%	1 149 500,00	1 149 498,84	6 869 172,96	6 832 725,78
		Wydatki bieżące	8 129 772,47	8 018 672,96	7 982 224,62	99,6%	1 149 500,00	1 149 498,84	6 869 172,96	6 832 725,78
		Wydatki jednostek budżetowych	3 302 772,47	3 182 172,96	3 147 316,59	98,9%	0,00	0,00	3 182 172,96	3 147 316,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 122,47	3 170 522,96	3 141 335,30	99,1%	0,00	0,00	3 170 522,96	3 141 335,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 650,00	11 650,00	5 981,29	51,3%	0,00	0,00	11 650,00	5 981,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 000,00	4 836 500,00	4 834 908,03	100,0%	1 149 500,00	1 149 498,84	3 687 000,00	3 685 409,19
		Zlecone	749 777,00	719 777,00	714 750,69	99,3%	0,00	0,00	719 777,00	714 750,69
		Wydatki bieżące	749 777,00	719 777,00	714 750,69	99,3%	0,00	0,00	719 777,00	714 750,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	7 497,77	7 197,77	7 147,51	99,3%	0,00	0,00	7 197,77	7 147,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 497,77	7 197,77	7 147,51	99,3%	0,00	0,00	7 197,77	7 147,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 279,23	712 579,23	707 603,18	99,3%	0,00	0,00	712 579,23	707 603,18
		PorozumieniaJST	1 110 000,00	1 110 000,00	941 340,85	84,8%	0,00	0,00	1 110 000,00	941 340,85
		Wydatki bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	941 340,85	84,8%	0,00	0,00	1 110 000,00	941 340,85
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	941 340,85	84,8%	0,00	0,00	1 110 000,00	941 340,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 413 589,86	9 533 786,02	9 130 396,87	95,8%	0,00	0,00	9 533 786,02	9 130 396,87
		Wlasne	8 292 944,86	8 423 141,02	8 279 065,49	98,3%	0,00	0,00	8 423 141,02	8 279 065,49
		Wydatki bieżące	8 292 944,86	8 423 141,02	8 279 065,49	98,3%	0,00	0,00	8 423 141,02	8 279 065,49
		Wydatki jednostek budżetowych	7 912 544,86	8 036 121,02	7 893 923,86	98,2%	0,00	0,00	8 036 121,02	7 893 923,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297 549,81	6 124 608,45	6 111 158,15	99,8%	0,00	0,00	6 124 608,45	6 111 158,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 995,05	1 911 512,57	1 782 765,71	93,3%	0,00	0,00	1 911 512,57	1 782 765,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 400,00	387 020,00	385 141,63	99,5%	0,00	0,00	387 020,00	385 141,63
		Zlecone	255 445,00	245 445,00	244 324,01	99,5%	0,00	0,00	245 445,00	244 324,01
		Wydatki bieżące	255 445,00	245 445,00	244 324,01	99,5%	0,00	0,00	245 445,00	244 324,01
		Wydatki jednostek budżetowych	2 554,45	2 454,45	2 443,24	99,5%	0,00	0,00	2 454,45	2 443,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554,45	2 454,45	2 443,24	99,5%	0,00	0,00	2 454,45	2 443,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 890,55	242 990,55	241 880,77	99,5%	0,00	0,00	242 990,55	241 880,77
		PorozumieniaJST	865 200,00	865 200,00	607 007,37	70,2%	0,00	0,00	865 200,00	607 007,37
		Wydatki bieżące	865 200,00	865 200,00	607 007,37	70,2%	0,00	0,00	865 200,00	607 007,37
		Dotacje na zadania bieżące	865 200,00	865 200,00	607 007,37	70,2%	0,00	0,00	865 200,00	607 007,37

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 029 498,00	1 368 152,00	1 358 332,49	99,3%	1 368 152,00	1 358 332,49	0,00	0,00
		Wlasne	6 000,00	6 000,00	5 432,09	90,5%	6 000,00	5 432,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 432,09	90,5%	6 000,00	5 432,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 432,09	90,5%	6 000,00	5 432,09	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 432,09	90,5%	6 000,00	5 432,09	0,00	0,00
		Zlecone	1 023 498,00	1 362 152,00	1 352 900,40	99,3%	1 362 152,00	1 352 900,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 023 498,00	1 362 152,00	1 352 900,40	99,3%	1 362 152,00	1 352 900,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 023 498,00	1 362 152,00	1 352 900,40	99,3%	1 362 152,00	1 352 900,40	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 498,00	1 362 152,00	1 352 900,40	99,3%	1 362 152,00	1 352 900,40	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 654 820,11	13 740 984,03	13 389 381,67	97,4%	13 740 984,03	13 389 381,67	0,00	0,00
		Wlasne	14 654 820,11	13 740 984,03	13 389 381,67	97,4%	13 740 984,03	13 389 381,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 081 194,96	13 524 684,03	13 217 250,01	97,7%	13 524 684,03	13 217 250,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 045 597,55	10 938 945,55	10 833 934,74	99,0%	10 938 945,55	10 833 934,74	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 729 692,55	9 086 490,55	9 082 464,07	100,0%	9 086 490,55	9 082 464,07	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 905,00	1 852 455,00	1 751 470,67	94,6%	1 852 455,00	1 751 470,67	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 097,41	2 557 336,48	2 355 000,00	92,1%	2 557 336,48	2 355 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	28 402,00	28 315,27	99,7%	28 402,00	28 315,27	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	573 625,15	216 300,00	172 131,66	79,6%	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	216 300,00	172 131,66	79,6%	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	216 300,00	172 131,66	79,6%	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	48 901,65	259 690,87	232 195,25	89,4%	246 641,87	220 422,69	13 049,00	11 772,56

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wlasne	48 901,65	259 690,87	232 195,25	89,4%	246 641,87	220 422,69	13 049,00	11 772,56
		Wydatki bieżące	48 901,65	259 690,87	232 195,25	89,4%	246 641,87	220 422,69	13 049,00	11 772,56
		Wydatki jednostek budżetowych	24 185,00	43 467,88	33 018,37	76,0%	30 418,88	21 245,81	13 049,00	11 772,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 773,00	9 702,32	90,1%	0,00	0,00	10 773,00	9 702,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 185,00	32 694,88	23 316,05	71,3%	30 418,88	21 245,81	2 276,00	2 070,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	171 858,12	154 812,01	90,1%	171 858,12	154 812,01	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 716,65	44 364,87	44 364,87	100,0%	44 364,87	44 364,87	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 327 668,39	184 129 191,90	172 348 357,13	93,6%	183 304 716,90	171 799 837,88	824 475,00	548 519,25
		Wlasne	167 327 668,39	184 129 191,90	172 348 357,13	93,6%	183 304 716,90	171 799 837,88	824 475,00	548 519,25
		Wydatki bieżące	117 587 562,29	121 404 498,64	117 611 182,26	96,9%	121 404 498,64	117 611 182,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	115 883 741,57	119 939 383,24	116 177 001,81	96,9%	119 939 383,24	116 177 001,81	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 072 076,09	23 765 917,57	23 529 568,90	99,0%	23 765 917,57	23 529 568,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 811 665,48	96 173 465,67	92 647 432,91	96,3%	96 173 465,67	92 647 432,91	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 999,90	100,0%	40 000,00	39 999,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 388,36	1 119 153,14	1 119 153,14	100,0%	1 119 153,14	1 119 153,14	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 432,36	305 962,26	275 027,41	89,9%	305 962,26	275 027,41	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	49 740 106,10	62 724 693,26	54 737 174,87	87,3%	61 900 218,26	54 188 655,62	824 475,00	548 519,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 740 106,10	62 724 693,26	54 737 174,87	87,3%	61 900 218,26	54 188 655,62	824 475,00	548 519,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 586 154,84	18 021 976,54	13 689 198,92	76,0%	17 197 501,54	13 140 679,67	824 475,00	548 519,25

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 153 951,26	44 702 716,72	41 047 975,95	91,8%	44 702 716,72	41 047 975,95	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 976 271,32	4 653 729,77	4 248 442,91	91,3%	4 053 729,77	3 868 279,91	600 000,00	380 163,00
		Wlasne	3 976 271,32	4 653 729,77	4 248 442,91	91,3%	4 053 729,77	3 868 279,91	600 000,00	380 163,00
		Wydatki bieżące	2 396 271,32	2 556 332,16	2 497 491,70	97,7%	2 556 332,16	2 497 491,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 396 271,32	2 556 332,16	2 497 491,70	97,7%	2 556 332,16	2 497 491,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 271,32	2 556 332,16	2 497 491,70	97,7%	2 556 332,16	2 497 491,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 580 000,00	2 097 397,61	1 750 951,21	83,5%	1 497 397,61	1 370 788,21	600 000,00	380 163,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	2 097 397,61	1 750 951,21	83,5%	1 497 397,61	1 370 788,21	600 000,00	380 163,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	2 097 397,61	1 750 951,21	83,5%	1 497 397,61	1 370 788,21	600 000,00	380 163,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64 542 854,00	69 501 704,00	66 522 565,64	95,7%	69 501 704,00	66 522 565,64	0,00	0,00
		Wlasne	64 542 854,00	69 501 704,00	66 522 565,64	95,7%	69 501 704,00	66 522 565,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	64 412 854,00	69 371 704,00	66 437 434,64	95,8%	69 371 704,00	66 437 434,64	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 412 854,00	69 371 704,00	66 437 434,64	95,8%	69 371 704,00	66 437 434,64	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 000,00	2 301 088,89	2 085 100,40	90,6%	2 301 088,89	2 085 100,40	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 773 854,00	67 070 615,11	64 352 334,24	96,0%	67 070 615,11	64 352 334,24	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	85 131,00	65,5%	130 000,00	85 131,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	85 131,00	65,5%	130 000,00	85 131,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	85 131,00	65,5%	130 000,00	85 131,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 880 629,27	1 354 420,17	990 549,13	73,1%	1 354 420,17	990 549,13	0,00	0,00
		Wlasne	1 880 629,27	1 354 420,17	990 549,13	73,1%	1 354 420,17	990 549,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 880 629,27	1 354 420,17	990 549,13	73,1%	1 354 420,17	990 549,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 880 629,27	1 354 420,17	990 549,13	73,1%	1 354 420,17	990 549,13	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 629,27	1 354 420,17	990 549,13	73,1%	1 354 420,17	990 549,13	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 487 896,22	2 931 811,40	2 879 102,65	98,2%	2 931 811,40	2 879 102,65	0,00	0,00
		Wlasne	2 487 896,22	2 931 811,40	2 879 102,65	98,2%	2 931 811,40	2 879 102,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 331 852,22	2 736 811,40	2 712 449,95	99,1%	2 736 811,40	2 712 449,95	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 331 852,22	2 736 811,40	2 712 449,95	99,1%	2 736 811,40	2 712 449,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 852,22	2 736 811,40	2 712 449,95	99,1%	2 736 811,40	2 712 449,95	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	156 044,00	195 000,00	166 652,70	85,5%	195 000,00	166 652,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 044,00	195 000,00	166 652,70	85,5%	195 000,00	166 652,70	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 044,00	195 000,00	166 652,70	85,5%	195 000,00	166 652,70	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 527 262,68	26 132 680,50	23 038 263,18	88,2%	26 132 680,50	23 038 263,18	0,00	0,00
		Wlasne	6 527 262,68	26 132 680,50	23 038 263,18	88,2%	26 132 680,50	23 038 263,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	77 720,00	159 389,50	133 158,26	83,5%	159 389,50	133 158,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 720,00	150 226,00	131 190,26	87,3%	150 226,00	131 190,26	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 720,00	150 226,00	131 190,26	87,3%	150 226,00	131 190,26	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	9 163,50	1 968,00	21,5%	9 163,50	1 968,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 449 542,68	25 973 291,00	22 905 104,92	88,2%	25 973 291,00	22 905 104,92	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 542,68	25 973 291,00	22 905 104,92	88,2%	25 973 291,00	22 905 104,92	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 446,84	6 063 279,28	3 493 243,54	57,6%	6 063 279,28	3 493 243,54	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 803 095,84	19 910 011,72	19 411 861,38	97,5%	19 910 011,72	19 411 861,38	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	381 968,00	376 380,00	98,5%	381 968,00	376 380,00	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
		Wlasne	500 000,00	381 968,00	376 380,00	98,5%	381 968,00	376 380,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	381 968,00	376 380,00	98,5%	381 968,00	376 380,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	381 968,00	376 380,00	98,5%	381 968,00	376 380,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	381 968,00	376 380,00	98,5%	381 968,00	376 380,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	391 020,00	1 825 727,87	1 825 727,65	100,0%	1 825 727,87	1 825 727,65	0,00	0,00
		Wlasne	391 020,00	1 825 727,87	1 825 727,65	100,0%	1 825 727,87	1 825 727,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	391 020,00	1 801 127,87	1 801 127,65	100,0%	1 801 127,87	1 801 127,65	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	391 020,00	1 765 616,79	1 765 616,57	100,0%	1 765 616,79	1 765 616,57	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 123 929,45	1 123 929,45	100,0%	1 123 929,45	1 123 929,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 020,00	641 687,34	641 687,12	100,0%	641 687,34	641 687,12	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 511,08	35 511,08	100,0%	35 511,08	35 511,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 427 098,21	12 887 054,81	12 488 576,14	96,9%	12 662 579,81	12 320 219,89	224 475,00	168 356,25
		Wlasne	12 427 098,21	12 887 054,81	12 488 576,14	96,9%	12 662 579,81	12 320 219,89	224 475,00	168 356,25
		Wydatki bieżące	12 427 098,21	12 267 521,06	12 045 161,14	98,2%	12 267 521,06	12 045 161,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 427 098,21	12 267 521,06	12 045 161,14	98,2%	12 267 521,06	12 045 161,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 427 098,21	12 267 521,06	12 045 161,14	98,2%	12 267 521,06	12 045 161,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	619 533,75	443 415,00	71,6%	395 058,75	275 058,75	224 475,00	168 356,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	619 533,75	443 415,00	71,6%	395 058,75	275 058,75	224 475,00	168 356,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	619 533,75	443 415,00	71,6%	395 058,75	275 058,75	224 475,00	168 356,25
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 688 455,14	26 981 744,22	26 960 212,76	99,9%	26 981 744,22	26 960 212,76	0,00	0,00
		Wlasne	29 688 455,14	26 981 744,22	26 960 212,76	99,9%	26 981 744,22	26 960 212,76	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	29 688 455,14	26 665 452,91	26 645 023,04	99,9%	26 665 452,91	26 645 023,04	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 340 266,78	25 589 887,21	25 569 457,34	99,9%	25 589 887,21	25 569 457,34	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 433 076,09	20 340 899,23	20 320 539,05	99,9%	20 340 899,23	20 320 539,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 907 190,69	5 248 987,98	5 248 918,29	100,0%	5 248 987,98	5 248 918,29	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 188,36	1 075 565,70	1 075 565,70	100,0%	1 075 565,70	1 075 565,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	316 291,31	315 189,72	99,7%	316 291,31	315 189,72	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	316 291,31	315 189,72	99,7%	316 291,31	315 189,72	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	316 291,31	315 189,72	99,7%	316 291,31	315 189,72	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 906 181,55	37 478 351,16	33 018 537,07	88,1%	37 478 351,16	33 018 537,07	0,00	0,00
		Wlasne	44 906 181,55	37 478 351,16	33 018 537,07	88,1%	37 478 351,16	33 018 537,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 481 662,13	4 109 771,57	3 972 406,75	96,7%	4 109 771,57	3 972 406,75	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 126 029,77	3 764 896,45	3 651 271,08	97,0%	3 764 896,45	3 651 271,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 126 029,77	3 764 896,45	3 651 271,08	97,0%	3 764 896,45	3 651 271,08	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 999,90	100,0%	40 000,00	39 999,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	8 076,36	8 076,36	100,0%	8 076,36	8 076,36	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 432,36	296 798,76	273 059,41	92,0%	296 798,76	273 059,41	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 424 519,42	33 368 579,59	29 046 130,32	87,1%	33 368 579,59	29 046 130,32	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 424 519,42	33 368 579,59	29 046 130,32	87,1%	33 368 579,59	29 046 130,32	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 073 664,00	8 575 874,59	7 410 015,75	86,4%	8 575 874,59	7 410 015,75	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 350 855,42	24 792 705,00	21 636 114,57	87,3%	24 792 705,00	21 636 114,57	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 230 856,00	28 668 193,96	28 488 932,01	99,4%	21 376 013,96	21 291 889,99	7 292 180,00	7 197 042,02
		Wlasne	27 230 856,00	28 668 193,96	28 488 932,01	99,4%	21 376 013,96	21 291 889,99	7 292 180,00	7 197 042,02
		Wydatki bieżące	26 730 856,00	27 861 193,96	27 785 463,05	99,7%	21 276 013,96	21 200 283,05	6 585 180,00	6 585 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 500,00	171 584,00	165 656,06	96,6%	171 584,00	165 656,06	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	5 313,00	4 817,42	90,7%	5 313,00	4 817,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	166 271,00	160 838,64	96,7%	166 271,00	160 838,64	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 534 356,00	27 624 609,96	27 554 806,99	99,8%	21 039 429,96	20 969 626,99	6 585 180,00	6 585 180,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	807 000,00	703 468,96	87,2%	100 000,00	91 606,94	707 000,00	611 862,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	807 000,00	703 468,96	87,2%	100 000,00	91 606,94	707 000,00	611 862,02
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	807 000,00	703 468,96	87,2%	100 000,00	91 606,94	707 000,00	611 862,02
	92106	Teatry	6 550 000,00	7 292 180,00	7 197 042,02	98,7%	0,00	0,00	7 292 180,00	7 197 042,02
		Wlasne	6 550 000,00	7 292 180,00	7 197 042,02	98,7%	0,00	0,00	7 292 180,00	7 197 042,02
		Wydatki bieżące	6 450 000,00	6 585 180,00	6 585 180,00	100,0%	0,00	0,00	6 585 180,00	6 585 180,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 450 000,00	6 585 180,00	6 585 180,00	100,0%	0,00	0,00	6 585 180,00	6 585 180,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	707 000,00	611 862,02	86,5%	0,00	0,00	707 000,00	611 862,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	707 000,00	611 862,02	86,5%	0,00	0,00	707 000,00	611 862,02
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	707 000,00	611 862,02	86,5%	0,00	0,00	707 000,00	611 862,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 121 788,00	7 763 231,74	7 763 231,74	100,0%	7 763 231,74	7 763 231,74	0,00	0,00
		Wlasne	7 121 788,00	7 763 231,74	7 763 231,74	100,0%	7 763 231,74	7 763 231,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 121 788,00	7 763 231,74	7 763 231,74	100,0%	7 763 231,74	7 763 231,74	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 121 788,00	7 763 231,74	7 763 231,74	100,0%	7 763 231,74	7 763 231,74	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	1 879 588,11	1 879 588,11	100,0%	1 879 588,11	1 879 588,11	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
		Wlasne	1 850 000,00	1 879 588,11	1 879 588,11	100,0%	1 879 588,11	1 879 588,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 850 000,00	1 879 588,11	1 879 588,11	100,0%	1 879 588,11	1 879 588,11	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 879 588,11	1 879 588,11	100,0%	1 879 588,11	1 879 588,11	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 597 568,00	8 766 610,11	8 766 590,31	100,0%	8 766 610,11	8 766 590,31	0,00	0,00
		Wlasne	8 597 568,00	8 766 610,11	8 766 590,31	100,0%	8 766 610,11	8 766 590,31	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 562 568,00	8 731 610,11	8 731 610,11	100,0%	8 731 610,11	8 731 610,11	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 562 568,00	8 731 610,11	8 731 610,11	100,0%	8 731 610,11	8 731 610,11	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	34 980,20	99,9%	35 000,00	34 980,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 980,20	99,9%	35 000,00	34 980,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 980,20	99,9%	35 000,00	34 980,20	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 065 000,00	2 180 000,00	2 163 351,77	99,2%	2 180 000,00	2 163 351,77	0,00	0,00
		Wlasne	2 065 000,00	2 180 000,00	2 163 351,77	99,2%	2 180 000,00	2 163 351,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 115 000,00	2 106 725,03	99,6%	2 115 000,00	2 106 725,03	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 115 000,00	2 106 725,03	99,6%	2 115 000,00	2 106 725,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	56 626,74	87,1%	65 000,00	56 626,74	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	56 626,74	87,1%	65 000,00	56 626,74	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	56 626,74	87,1%	65 000,00	56 626,74	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	796 500,00	536 584,00	469 128,06	87,4%	536 584,00	469 128,06	0,00	0,00
		Wlasne	796 500,00	536 584,00	469 128,06	87,4%	536 584,00	469 128,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	496 500,00	536 584,00	469 128,06	87,4%	536 584,00	469 128,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 500,00	171 584,00	165 656,06	96,6%	171 584,00	165 656,06	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	5 313,00	4 817,42	90,7%	5 313,00	4 817,42	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	166 271,00	160 838,64	96,7%	166 271,00	160 838,64	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	238 472,00	79,5%	300 000,00	238 472,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	303 815,00	1 479 862,51	1 479 862,42	100,0%	1 479 862,51	1 479 862,42	0,00	0,00
		Wlasne	303 815,00	1 479 862,51	1 479 862,42	100,0%	1 479 862,51	1 479 862,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	303 815,00	1 479 862,51	1 479 862,42	100,0%	1 479 862,51	1 479 862,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	303 815,00	1 453 623,95	1 453 623,86	100,0%	1 453 623,95	1 453 623,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	907 497,31	907 497,31	100,0%	907 497,31	907 497,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 815,00	546 126,64	546 126,55	100,0%	546 126,64	546 126,55	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 238,56	26 238,56	100,0%	26 238,56	26 238,56	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	303 815,00	1 479 862,51	1 479 862,42	100,0%	1 479 862,51	1 479 862,42	0,00	0,00
		Wlasne	303 815,00	1 479 862,51	1 479 862,42	100,0%	1 479 862,51	1 479 862,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	303 815,00	1 479 862,51	1 479 862,42	100,0%	1 479 862,51	1 479 862,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	303 815,00	1 453 623,95	1 453 623,86	100,0%	1 453 623,95	1 453 623,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	907 497,31	907 497,31	100,0%	907 497,31	907 497,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 815,00	546 126,64	546 126,55	100,0%	546 126,64	546 126,55	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 238,56	26 238,56	100,0%	26 238,56	26 238,56	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	71 081 129,75	75 666 284,62	73 852 156,05	97,6%	75 666 284,62	73 852 156,05	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
		Wlasne	71 081 129,75	75 666 284,62	73 852 156,05	97,6%	75 666 284,62	73 852 156,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 247 594,14	35 971 886,24	35 652 621,61	99,1%	35 971 886,24	35 652 621,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 133 294,14	31 423 108,24	31 267 689,23	99,5%	31 423 108,24	31 267 689,23	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415 468,28	17 015 272,24	16 911 535,84	99,4%	17 015 272,24	16 911 535,84	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 717 825,86	14 407 836,00	14 356 153,39	99,6%	14 407 836,00	14 356 153,39	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000,00	4 035 000,00	3 871 234,07	95,9%	4 035 000,00	3 871 234,07	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 300,00	513 778,00	513 698,31	100,0%	513 778,00	513 698,31	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	38 833 535,61	39 694 398,38	38 199 534,44	96,2%	39 694 398,38	38 199 534,44	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 723 535,61	8 684 398,38	7 189 534,44	82,8%	8 684 398,38	7 189 534,44	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 723 535,61	8 684 398,38	7 189 534,44	82,8%	8 684 398,38	7 189 534,44	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 200 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	100,0%	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 910 000,00	17 410 000,00	17 410 000,00	100,0%	17 410 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 640 068,26	18 070 754,26	17 958 053,17	99,4%	18 070 754,26	17 958 053,17	0,00	0,00
		Wlasne	14 640 068,26	18 070 754,26	17 958 053,17	99,4%	18 070 754,26	17 958 053,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	730 068,26	660 754,26	548 053,17	82,9%	660 754,26	548 053,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	730 068,26	660 754,26	548 053,17	82,9%	660 754,26	548 053,17	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 968,00	399 855,29	324 527,63	81,2%	399 855,29	324 527,63	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 100,26	260 898,97	223 525,54	85,7%	260 898,97	223 525,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 910 000,00	17 410 000,00	17 410 000,00	100,0%	17 410 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 910 000,00	17 410 000,00	17 410 000,00	100,0%	17 410 000,00	17 410 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 943 007,49	38 160 808,33	36 663 977,51	96,1%	38 160 808,33	36 663 977,51	0,00	0,00
		Wlasne	49 943 007,49	38 160 808,33	36 663 977,51	96,1%	38 160 808,33	36 663 977,51	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 403 525,88	30 822 522,98	30 819 595,07	100,0%	30 822 522,98	30 819 595,07	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	28 269 225,88	30 700 744,98	30 697 846,76	100,0%	30 700 744,98	30 697 846,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 986 500,28	16 586 416,95	16 585 718,91	100,0%	16 586 416,95	16 585 718,91	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 282 725,60	14 114 328,03	14 112 127,85	100,0%	14 114 328,03	14 112 127,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 300,00	121 778,00	121 748,31	100,0%	121 778,00	121 748,31	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 539 481,61	7 338 285,35	5 844 382,44	79,6%	7 338 285,35	5 844 382,44	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 539 481,61	7 338 285,35	5 844 382,44	79,6%	7 338 285,35	5 844 382,44	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 539 481,61	7 338 285,35	5 844 382,44	79,6%	7 338 285,35	5 844 382,44	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00	4 035 000,00	3 871 234,07	95,9%	4 035 000,00	3 871 234,07	0,00	0,00
		Wlasne	2 380 000,00	4 035 000,00	3 871 234,07	95,9%	4 035 000,00	3 871 234,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 380 000,00	4 035 000,00	3 871 234,07	95,9%	4 035 000,00	3 871 234,07	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000,00	4 035 000,00	3 871 234,07	95,9%	4 035 000,00	3 871 234,07	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 118 054,00	15 399 722,03	15 358 891,30	99,7%	15 399 722,03	15 358 891,30	0,00	0,00
		Wlasne	4 118 054,00	15 399 722,03	15 358 891,30	99,7%	15 399 722,03	15 358 891,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	453 609,00	413 739,30	91,2%	453 609,00	413 739,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	61 609,00	21 789,30	35,4%	61 609,00	21 789,30	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	1 289,30	4,5%	29 000,00	1 289,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	32 609,00	20 500,00	62,9%	32 609,00	20 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	392 000,00	391 950,00	100,0%	392 000,00	391 950,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 384 054,00	14 946 113,03	14 945 152,00	100,0%	14 946 113,03	14 945 152,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 054,00	1 346 113,03	1 345 152,00	99,9%	1 346 113,03	1 345 152,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 054,00	1 346 113,03	1 345 152,00	99,9%	1 346 113,03	1 345 152,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 200 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	100,0%	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PRZYCHODY		**70 116 297,49**	**100 309 973,19**	**115 922 910,30**	**115,6%**
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**	**12 400 917,70**	**45 903 328,54**	**55 243 647,75**	**120,3%**
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**511 211,06**	**2 743 149,87**	**3 074 025,33**	**112,1%**
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**0,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**100,0%**
	- obligacje	*0,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*100,0%*
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**5 000 000,00**	**29 459 326,05**	**35 501 068,49**	**120,5%**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**52 104 168,73**	**2 104 168,73**	**2 104 168,73**	**100,0%**
	- kredyt długoterminowy komercyjny	*50 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	*2 104 168,73*	*2 104 168,73*	*2 104 168,73*	*100,0%*

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
ROZCHODY		**10 274 910,78**	**9 405 779,42**	**9 305 779,42**	**98,9%**
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**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,0%**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	**2 082 741,68**	**1 213 610,32**	**1 213 610,32**	**100,0%**
	- pożyczka na zadanie: Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	*1 180 457,68*	*311 326,32*	*311 326,32*	*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	*105 348,00*	*105 348,00*	*105 348,00*	*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*	*161 780,00*	*161 780,00*	*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	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**4 092 169,10**	**4 092 169,10**	**4 092 169,10**	**100,0%**
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	*4 092 169,10*	*4 092 169,10*	*4 092 169,10*	*100,0%*

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	**5 048 544,00**	**124 682 595,67**	**21 659 558,36**	**129 731 139,67**	**123 266 544,42**	**0,00**	**6 464 595,25**	**129 731 139,67**
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			*0,00*			*0,00*		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)		*122 186 065,00*	*592 000,00*		*120 692 599,68*	*0,00*		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			*18 571 027,69*			*0,00*		
70095 Pozostała działalność (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)		*1 617 409,74*	*1 617 409,74*		*1 617 409,74*	*0,00*		
75421 Zarządzanie kryzysowe (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	*5 048 544,00*	*181 395,00*	*181 395,00*	*129 731 139,67*	*196 800,00*	*0,00*	*6 464 595,25*	*129 731 139,67*
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)		*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*		
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)		*294 735,00*	*294 735,00*		*294 735,00*	*0,00*		
85295 Pozostała działalność (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)		*402 990,93*	*402 990,93*		*465 000,00*	*0,00*		

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (5+7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**0,00**	**195 625,00**	**195 625,00**	**195 625,00**	**0,00**	**0,00**	**195 625,00**
80142 Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	*0,00*	*195 625,00*	*195 625,00*	*195 625,00*	*0,00*	*0,00*	*195 625,00*

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060 §2020 §6320)								
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	*Cmentarze*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące (§ 2020)	-	-	*10 000,00*	*10 000,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 373 395,94**	**2 242 304,25**	**2 373 395,94**	**2 242 304,25**	**27 835,00**	**31 155,00**	**1 465,00**	**1 557,75**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*2 373 395,94*	*2 242 304,25*	*2 373 395,94*	*2 242 304,25*	*27 835,00*	*31 155,00*	*1 465,00*	*1 557,75*
		wydatki bieżące	-	-	*2 373 395,94*	*2 242 304,25*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 362 768,94	2 231 721,92	-	-	-	-
751		**URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 130,00**	**39 101,13**	**39 130,00**	**39 101,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*39 130,00*	*39 101,13*	*39 130,00*	*39 101,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*39 130,00*	*39 101,13*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	39 130,00	39 101,13	-	-	-	-
752		**OBRONA NARODOWA**	**400,00**	**399,97**	**400,00**	**399,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*400,00*	*399,97*	*400,00*	*399,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*400,00*	*399,97*	-	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**	**87 367,82**	**100 000,00**	**87 367,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75495	*Pozostała działalność*	*100 000,00*	*87 367,82*	*100 000,00*	*87 367,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki majątkowe (§ 6320)	-	-	*100 000,00*	*87 367,82*	-	-	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 118,19**	**3 118,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*3 118,19*	*3 118,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 133 561,31**	**1 109 548,66**	**1 133 561,31**	**1 109 548,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*1 103 561,31*	*1 079 548,66*	*1 103 561,31*	*1 079 548,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*1 103 561,31*	*1 079 548,66*	-	-	-	-
	80195	*Pozostała działalność*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące (§ 2020)	-	-	*30 000,00*	*30 000,00*	-	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**72 442,00**	**69 570,86**	**72 442,00**	**69 570,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	*Pozostała działalność*	*72 442,00*	*69 570,86*	*72 442,00*	*69 570,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*72 442,00*	*69 570,86*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	52 875,51	50 535,97	-	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 149 224,49**	**11 425 706,27**	**12 149 224,49**	**11 425 706,27**	**35 200,00**	**45 030,48**	**1 853,00**	**2 319,57**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*4 043 209,20*	*4 036 698,06*	*4 043 209,20*	*4 036 698,06*	*12 000,00*	*22 805,34*	*632,00*	*1 196,41*
		wydatki bieżące	-	-	*4 043 209,20*	*4 036 698,06*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 995 237,22	2 993 032,41	-	-	-	-
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*39 709,79*	*39 709,79*	*39 709,79*	*39 709,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*39 709,79*	*39 709,79*	-	-	-	-
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*104 273,00*	*102 185,81*	*104 273,00*	*102 185,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*104 273,00*	*102 185,81*	-	-	-	-
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*477 140,00*	*463 397,50*	*477 140,00*	*463 397,50*	*23 200,00*	*22 225,14*	*1 221,00*	*1 123,16*
		wydatki bieżące	-	-	*477 140,00*	*463 397,50*	-	-	-	-
	85295	*Pozostała działalność*	*7 447 912,50*	*6 755 542,11*	*7 447 912,50*	*6 755 542,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*7 447 912,50*	*6 755 542,11*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*99 080,75*	*87 581,54*				
	85295	*Pozostała działalność*	*36 980,00*	*28 173,00*	*36 980,00*	*28 173,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące (§ 2020)	-	-	*36 980,00*	*28 173,00*				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*0,00*	*0,00*				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
855		**RODZINA**	**123 515 391,00**	**122 722 536,70**	**123 515 391,00**	**122 722 536,70**	**2 821 000,00**	**3 040 106,87**	**699 563,00**	**575 126,28**
	85501	*Świadczenia wychowawcze*	*67 951 049,00*	*67 622 379,02*	*67 951 049,00*	*67 622 379,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*67 951 049,00*	*67 622 379,02*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	186 237,53	185 153,92	-	-	-	-
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*54 193 239,00*	*53 741 787,13*	*54 193 239,00*	*53 741 787,13*	*2 820 750,00*	*3 039 789,87*	*699 550,00*	*575 110,43*
		wydatki bieżące	-	-	*54 193 239,00*	*53 741 787,13*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 981 494,00	5 959 380,09	-	-	-	-
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*8 951,00*	*5 470,15*	*8 951,00*	*5 470,15*	*250,00*	*317,00*	*13,00*	*15,85*
		wydatki bieżące	-	-	*8 951,00*	*5 470,15*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*1 362 152,00*	*1 352 900,40*	*1 362 152,00*	*1 352 900,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*1 362 152,00*	*1 352 900,40*	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**-**	**-**	**11 716 823,95**	**11 546 506,98**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA:			**139 396 662,93**	**137 709 653,85**	**139 393 544,74**	**137 706 535,66**	**2 884 035,00**	**3 116 292,35**	**702 881,00**	**579 003,60**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)										
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 212,00**	**20 317,61**	**21 212,00**	**20 317,61**	**0,00**	**1 631,26**	**0,00**	**81,56**
	01095	*Pozostała działalność*	*21 212,00*	*20 317,61*	*21 212,00*	*20 317,61*	*0,00*	*1 631,26*	*0,00*	*81,56*
		wydatki bieżące	-	-	*21 212,00*	*20 317,61*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	21 212,00	20 317,61	-	-	-	-
020		**LEŚNICTWO**	**6 683,00**	**6 111,12**	**6 683,00**	**6 111,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02095	*Pozostała działalność*	*6 683,00*	*6 111,12*	*6 683,00*	*6 111,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*6 683,00*	*6 111,12*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 683,00	6 111,12	-	-	-	-
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**20 383,00**	**20 383,00**	**20 383,00**	**20 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10095	*Pozostała działalność*	*20 383,00*	*20 383,00*	*20 383,00*	*20 383,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*20 383,00*	*20 383,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	20 383,00	20 383,00	-	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 769,00**	**30 769,00**	**30 769,00**	**30 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60095	*Pozostała działalność*	*30 769,00*	*30 769,00*	*30 769,00*	*30 769,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*30 769,00*	*30 769,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	30 769,00	30 769,00	-	-	-	-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**546 214,00**	**530 150,67**	**546 214,00**	**530 150,67**	**10 697 000,00**	**17 233 574,63**	**3 565 667,00**	**4 274 069,73**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*546 214,00*	*530 150,67*	*546 214,00*	*530 150,67*	*10 697 000,00*	*17 233 574,63*	*3 565 667,00*	*4 274 069,73*
		wydatki bieżące	-	-	*546 214,00*	*530 150,67*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	377 644,52	377 644,52	-	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 352 600,00**	**1 351 888,90**	**1 352 600,00**	**1 351 888,90**	**3 000,00**	**3 693,35**	**158,00**	**184,67**
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*243 909,00*	*243 380,50*	*243 909,00*	*243 380,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*243 909,00*	*243 380,50*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	123 096,00	123 096,00	-	-	-	-
	71015	*Nadzór budowlany*	*928 122,00*	*927 939,40*	*928 122,00*	*927 939,40*	*3 000,00*	*3 693,35*	*158,00*	*184,67*
		wydatki bieżące	-	-	*928 122,00*	*927 939,40*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	845 616,00	845 433,88	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	*Pozostała działalność*	*180 569,00*	*180 569,00*	*180 569,00*	*180 569,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*180 569,00*	*180 569,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	180 569,00	180 569,00	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**56 825,00**	**53 504,17**	**56 825,00**	**53 504,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*30 905,00*	*29 504,17*	*30 905,00*	*29 504,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*30 905,00*	*29 504,17*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	26 020,26	24 953,16	-	-	-	-
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*25 920,00*	*24 000,00*	*25 920,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	*25 920,00*	*24 000,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25 920,00	24 000,00	-	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.**	**14 202 145,00**	**14 201 220,22**	**14 202 145,00**	**14 201 220,22**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,80**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*13 917 070,00*	*13 916 145,22*	*13 917 070,00*	*13 916 145,22*	*0,00*	*16,00*	*0,00*	*0,80*
		wydatki bieżące	-	-	*13 917 070,00*	*13 916 145,22*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	12 048 069,00	12 047 149,18	-	-	-	-
	75414	*Obrona cywilna*	*2 700,00*	*2 700,00*	*2 700,00*	*2 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*2 700,00*	*2 700,00*	-	-	-	-
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*282 375,00*	*282 375,00*	*282 375,00*	*282 375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	*282 375,00*	*282 375,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	41 717,55	41 717,55	-	-	-	-
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**528 000,00**	**527 497,30**	**528 000,00**	**527 497,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*528 000,00*	*527 497,30*	*528 000,00*	*527 497,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*528 000,00*	*527 497,30*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 710,47	58 708,27				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 642,05**	**0,00**	**382,10**
	75619	*Wpływy z różnych rozliczeń*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 642,05*	*0,00*	*382,10*
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**229,84**	**229,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*229,84*	*229,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**989 225,96**	**92 025,02**	**989 225,96**	**92 025,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*97 235,96*	*92 025,02*	*97 235,96*	*92 025,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*97 235,96*	*92 025,02*	-	-	-	-
	80195	*Pozostała działalność*	*891 990,00*	*0,00*	*891 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące (§ 2120)	-	-	*891 990,00*	*0,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 390,00	0,00				
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 363 507,00**	**4 307 997,28**	**4 363 507,00**	**4 307 997,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156	*Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego*	*4 363 507,00*	*4 307 997,28*	*4 363 507,00*	*4 307 997,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*4 363 507,00*	*4 307 997,28*	-	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**20 079,00**	**20 078,94**	**20 079,00**	**20 078,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*906,00*	*905,94*	*906,00*	*905,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*906,00*	*905,94*				
	85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*19 173,00*	*19 173,00*	*19 173,00*	*19 173,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*19 173,00*	*19 173,00*				
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 387 685,00**	**1 387 685,00**	**1 387 685,00**	**1 387 685,00**	**19 970,00**	**26 988,00**	**1 050,00**	**1 349,40**
	85321	*Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności*	*1 121 705,00*	*1 121 705,00*	*1 121 705,00*	*1 121 705,00*	*19 970,00*	*26 988,00*	*1 050,00*	*1 349,40*
		wydatki bieżące	-	-	*1 121 705,00*	*1 121 705,00*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	853 713,16	853 713,16	-	-	-	-
	85395	*Pozostała działalność*	*265 980,00*	*265 980,00*	*265 980,00*	*265 980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*265 980,00*	*265 980,00*	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
855		**RODZINA**	**965 222,00**	**959 074,70**	**965 222,00**	**959 074,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85508	*Rodziny zastępcze*	*719 777,00*	*714 750,69*	*719 777,00*	*714 750,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*719 777,00*	*714 750,69*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 197,77	7 147,51	-	-	-	-
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*245 445,00*	*244 324,01*	*245 445,00*	*244 324,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki bieżące	-	-	*245 445,00*	*244 324,01*	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 454,45	2 443,24	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**-**	**-**	**15 019 165,18**	**14 664 156,20**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM POWIAT:			**24 490 779,80**	**23 508 932,77**	**24 490 549,96**	**23 508 702,93**	**10 719 970,00**	**17 273 545,29**	**3 566 875,00**	**4 276 068,26**

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budzetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2022 rok

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		**6 200 000,00**	**6 553 932,76**	**5 039 996,34**	**76,90**
wydatki bieżące:		***648 445,00***	***661 396,60***	***659 281,20***	***99,68***
600	**Transport i łączność**	**473 877,00**	**526 634,60**	**524 519,20**	**99,60**
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*153 877,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) "	153 877,00	0,00	0,00	0,00
60016	*Drogi publiczne gminne*	*150 000,00*	*357 978,00*	*355 862,60*	*99,41*
	"Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	150 000,00	357 978,00	355 862,60	99,41
60095	*Pozostała działalność*	*170 000,00*	*168 656,60*	*168 656,60*	*100,00*
	"Wymiana nawierzchni drogi przy ul.Kalinowej 43-51 (BO22/X/1)"	170 000,00	168 656,60	168 656,60	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**112 000,00**	**72 194,00**	**72 194,00**	**100,00**
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*112 000,00*	*72 194,00*	*72 194,00*	*100,00*
	"Zielone płuca BMC - akcja społeczna (BO22/VIII/5) "	12 000,00	854,00	854,00	100,00
	"Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ul. Szybowej (BO22/XI/1) "	100 000,00	71 340,00	71 340,00	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**62 568,00**	**62 568,00**	**62 568,00**	**100,00**
92116	*Biblioteki*	*62 568,00*	*62 568,00*	*62 568,00*	*100,00*
	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup książek dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	"Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO22/VI/1) "	22 568,00	22 568,00	22 568,00	100,00

Rekord Budżet

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budzetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2022 rok

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	"Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 Niwka (BO22/XI/3) "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	"Zakup książek do MBP Filia nr 10 w Sosnowcu (BO22/XIII/2) "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	"Zakup książek do biblioteki - Filia nr 11 Ostrowy Górnicze (BO22/XVI/3) "	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 7 - Dańdówka (BO22/X/3) "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki majątkowe:		***5 551 555,00***	***5 892 536,16***	***4 380 715,14***	***74,34***
600	**Transport i łączność**	**884 074,00**	**712 692,86**	**361 303,66**	**50,70**
60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*198 192,00*	*352 069,00*	*679,80*	*0,19*
	"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) "	0,00	153 877,00	0,00	0,00
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	198 192,00	198 192,00	679,80	0,34
60016	*Drogi publiczne gminne*	*445 319,00*	*154 298,00*	*154 298,00*	*100,00*
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	207 978,00	0,00	0,00	0,00
	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	237 341,00	154 298,00	154 298,00	100,00
60017	*Drogi wewnętrzne*	*240 563,00*	*206 325,86*	*206 325,86*	*100,00*
	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1) "	240 563,00	206 325,86	206 325,86	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 199 708,00**	**3 477 620,27**	**2 318 495,28**	**66,67**
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*156 044,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Rekord Budżet

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budzetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2022 rok

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	156 044,00	0,00	0,00	0,00
90095	*Pozostała działalność*	*3 043 664,00*	*3 477 620,27*	*2 318 495,28*	*66,67*
	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	512 299,00	650 823,69	650 324,50	99,92
	"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) "	350 000,00	292 940,00	292 869,90	99,98
	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	0,00	156 044,00	155 794,84	99,84
	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	1 000 000,00	1 184 829,54	26 607,00	2,25
	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) "	361 895,00	371 449,03	371 449,03	100,00
	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	352 861,00	357 106,53	357 105,53	100,00
	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3) "	421 609,00	404 139,48	404 087,68	99,99
	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	45 000,00	60 288,00	60 256,80	99,95
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 980,20**	**99,94**
92116	*Biblioteki*	*35 000,00*	*35 000,00*	*34 980,20*	*99,94*
	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	12 000,00	12 000,00	11 980,20	99,84
	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00

Rekord Budżet

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budzetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2022 rok

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
926	**Kultura fizyczna**	**1 432 773,00**	**1 667 223,03**	**1 665 936,00**	**99,92**
92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*248 719,00*	*321 110,00*	*320 784,00*	*99,90*
	"wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) "	248 719,00	321 110,00	320 784,00	99,90
92695	*Pozostała działalność*	*1 184 054,00*	*1 346 113,03*	*1 345 152,00*	*99,93*
	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2) "	250 000,00	234 400,00	234 328,80	99,97
	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) "	400 000,00	430 560,00	430 560,00	100,00
	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) "	234 054,00	383 233,03	382 343,20	99,77
	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	300 000,00	297 920,00	297 920,00	100,00

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2022 rok

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. DOCHODY OGÓŁEM:	*450 000,00*	*450 000,00*	*452 767,23*	*100,6%*
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	452 767,23	100,6%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	*606 175,09*	*613 466,09*	*596 907,62*	*97,3%*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 241,00	420 513,54	417 542,74	99,3%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	50 600,00	48 018,89	48 018,89	100,0%
- zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
- zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	145 334,09	144 933,66	131 345,99	90,6%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*3 949 010,89*	*3 949 010,89*	*100,0%*
- 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	3 949 010,89	3 949 010,89	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	*4 200 000,00*	*4 814 774,99*	*6 676 026,96*	*138,7%*
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 814 100,51	4 874 752,17	101,3%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	674,48	1 801 274,79	267061,3%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	*4 200 000,00*	*8 763 785,88*	*6 819 194,67*	*77,8%*
Izby wytrzeźwień w tym:	***0,00***	***478 012,43***	***372 001,30***	**77,8%**
- remont pasa pieszojezdnego/placu wewnętrznego na terenie Izby	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9 i 11)*	0,00	466 012,43	372 001,30	79,8%
Zwalczanie narkomanii w tym:	***400 000,00***	***500 000,00***	***224 219,61***	**44,8%**
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 567,10	17 235,44	88,1%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
- pozostałe wydatki bieżące	252 000,00	267 432,90	100 534,17	37,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9 i 11)*	0,00	75 000,00	18 450,00	24,6%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	***3 800 000,00***	***7 785 773,45***	***6 222 973,76***	***79,9%***
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	551 000,00	430 000,00	428 901,47	99,7%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	70 000,00	30 000,00	42,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 942,00	1 780 996,35	1 529 194,99	85,9%
- pozostałe wydatki bieżące	838 058,00	1 835 437,16	866 849,30	47,2%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9 i 11)*	50 000,00	2 843 028,00	2 718 028,00	95,6%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)*	10 000,00	176 311,94	0,00	0,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*998 850,00*	*6 820 887,79*	*682,9%*
- 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	998 850,00	6 820 887,79	682,9%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	*64 442 854,00*	*68 402 854,00*	*74 751 592,45*	*109,3%*
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 442 854,00	68 402 854,00	74 751 592,45	109,3%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	*64 442 854,00*	*69 401 704,00*	*66 437 434,64*	*95,7%*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 000,00	2 301 088,89	2 085 100,40	90,6%
- pozostałe wydatki bieżące	129 450,00	212 861,11	135 538,71	63,7%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna)	62 644 404,00	66 857 754,00	64 216 795,53	96,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)*	30 000,00	30 000,00	0,00	*0,0%*

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*2 257 993,92*	*2 257 993,92*	*100,0%*
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 257 993,92	2 257 993,92	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	*5 100 000,00*	*5 813 237,69*	*7 017 679,21*	*120,7%*
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100 000,00	5 813 237,69	7 017 679,21	120,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	*5 100 000,00*	*8 071 231,61*	*4 690 679,10*	*58,1%*
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)*	900 000,00	4 671 231,61	2 078 752,10	44,5%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)*	4 200 000,00	3 400 000,00	2 611 927,00	76,8%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*2 194 086,66*	*2 194 086,66*	*100,0%*
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 194 086,66	2 194 086,66	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*32 060 484,00*	*27 405 515,30*	*85,5%*
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 060 484,00	27 405 515,30	85,5%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	*0,00*	*34 254 570,66*	*28 748 921,96*	*83,9%*
- "Laboratoria przyszłości" *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11 i 12)*	0,00	2 194 086,66	2 194 086,66	100,0%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator	0,00	210,00	210,00	100,0%
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	108 244,00	108 244,00	100,0%
- "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	529 970,00	459 355,75	86,7%
- "Dodatek węglowy"	0,00	26 472 060,00	24 112 800,00	91,1%
- "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych"	0,00	4 950 000,00	1 874 225,55	37,9%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	*12 400 917,70*	*12 815 626,60*	*12 815 626,60*	*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	12 400 917,70	12 815 626,60	12 815 626,60	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*146 859,08*	*308 246,44*	*209,9%*
- wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	0,00	146 859,08	308 246,44	209,9%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	*12 400 917,70*	*9 297 345,18*	*6 503 851,07*	*70,0%*
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)*	12 400 917,70	9 297 345,18	6 503 851,07	70,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. DOCHODY OGÓŁEM:	*12 293 076,00*	*0,00*	*0,00*	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 293 076,00	0,00	0,00	-
B. WYDATKI OGÓŁEM:	*12 293 076,00*	*0,00*	*0,00*	-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 293 076,00	0,00	0,00	-

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A. DOCHODY OGÓŁEM:	*0,00*	*34 978 806,13*	*34 279 580,59*	*98,0%*
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)	0,00	105 541,38	105 541,38	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5)	0,00	185 307,75	166 419,92	89,8%
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)	0,00	10 738 185,00	10 270 060,92	95,6%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)	0,00	12 940 416,00	12 890 336,00	99,6%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 8)	0,00	13 049,00	11 772,56	90,2%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)	0,00	177 195,00	158 309,69	89,3%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)	0,00	10 027,00	10 027,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)	0,00	124 000,00	58 112,30	46,9%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki stałe (art. 29 i 30)	0,00	1 896,00	1 421,40	75,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)	0,00	1 825 902,00	1 825 888,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)	0,00	8 757 287,00	8 757 287,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)	0,00	100 000,00	24 404,42	24,4%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	*0,00*	*34 978 806,13*	*34 279 580,59*	98,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)	0,00	105 541,38	105 541,38	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5)	0,00	185 307,75	166 419,92	89,8%
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)	0,00	10 738 185,00	10 270 060,92	95,6%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)	0,00	12 940 416,00	12 890 336,00	99,6%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 8)	0,00	13 049,00	11 772,56	90,2%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)	0,00	177 195,00	158 309,69	89,3%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a ust. 1)	0,00	10 027,00	10 027,00	100,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)	0,00	124 000,00	58 112,30	46,9%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłki stałe (art. 29 i 30)	0,00	1 896,00	1 421,40	75,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)	0,00	1 825 902,00	1 825 888,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)	0,00	8 757 287,00	8 757 287,00	100,0%
Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 53)	0,00	100 000,00	24 404,42	24,4%

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				**164 503 366,39**	**84,93%**	146 753 366,39	81,53%	104 469 149,65	79,39%	42 284 216,74	85,39%	2 200 000,00	100%	15 550 000,00	100%
				211 547 415,96	**179 662 286,79**	172 606 415,96	140 721 286,79	111 108 501,12	88 209 083,41	61 497 914,84	52 512 203,38	13 600 000,00	13 600 000,00	25 341 000,00	25 341 000,00
600			Transport i łączność	**52 855 776,77**	**71,68%**	52 855 776,77	71,68%	51 924 777,85	73,36%	930 998,92	4,73%	0,00	0%	0,00	0%
				30 641 585,64	**21 965 170,59**	30 641 585,64	21 965 170,59	29 895 524,81	21 929 904,98	746 060,83	35 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**550 542,00**	**100%**	550 542,00	100%	550 542,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				284 655,46	**284 655,46**	284 655,46	284 655,46	284 655,46	284 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	**550 542,00**	**100%**	550 542,00	100%	550 542,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				284 655,46	**284 655,46**	284 655,46	284 655,46	284 655,46	284 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**7 616 767,47**	**80,54%**	7 616 767,47	80,54%	7 001 768,55	83,17%	614 998,92	3,47%	0,00	0%	0,00	0%
				14 733 127,47	**11 866 568,86**	14 733 127,47	11 866 568,86	14 246 892,58	11 849 717,89	486 234,89	16 850,97	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
		8400BO22	"Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) "	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				153 877,00	**0,00**	153 877,00	0,00	153 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	**2 000 000,00**	**97,66%**	2 000 000,00	97,66%	2 000 000,00	97,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 777 928,45	**6 619 196,25**	6 777 928,45	6 619 196,25	6 777 928,45	6 619 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0625****	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	**1 218 000,00**	**19,04%**	1 218 000,00	19,04%	1 218 000,00	19,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				847 005,20	**161 305,20**	847 005,20	161 305,20	847 005,20	161 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6128****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	**1 330 000,00**	**91,87%**	1 330 000,00	91,87%	1 330 000,00	91,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 886 855,29	**1 733 393,38**	1 886 855,29	1 733 393,38	1 886 855,29	1 733 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6131****	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	**352 000,00**	**100%**	352 000,00	100%	352 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				542 848,67	**542 848,67**	542 848,67	542 848,67	542 848,67	542 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6167****	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	**1 790 621,55**	**59,3%**	1 790 621,55	59,3%	1 790 621,55	59,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 270 871,28	**1 346 607,93**	2 270 871,28	1 346 607,93	2 270 871,28	1 346 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6193****	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	**112 955,00**	**100%**	112 955,00	100%	112 955,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				183 347,85	**183 347,85**	183 347,85	183 347,85	183 347,85	183 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6224****	"Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK "	**0,00**	**92,39%**	0,00	92,39%	0,00	92,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 861,00	**19 274,30**	20 861,00	19 274,30	20 861,00	19 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6241****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 043,03	**92 043,03**	92 043,03	92 043,03	92 043,03	92 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6242****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,09	**62 043,09**	62 043,09	62 043,09	62 043,09	62 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6243****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,09	**62 043,09**	62 043,09	62 043,09	62 043,09	62 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6244****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki"	**0,00**	**93,1%**	0,00	93,1%	0,00	93,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				66 638,00	**62 043,09**	66 638,00	62 043,09	66 638,00	62 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6245****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego – na wysokości Cmentarza Niwka między ul. Śliwki i Gwarków"	**0,00**	**93,1%**	0,00	93,1%	0,00	93,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				66 638,00	**62 043,08**	66 638,00	62 043,08	66 638,00	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6246****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i ul. Sedlaka"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6249****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6250****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				122 043,09	**122 043,09**	122 043,09	122 043,09	122 043,09	122 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6251****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Armii Krajowej na Parku im. J.Kuronia"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6255****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Jagiellońskiej w rejonie ZS Elektronicznych i Informatycznych"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6256****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Głównej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8314BO21	Budowa chodnika w ciągu ul.Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	**0,00**	**36,17%**	0,00	36,17%	0,00	36,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 811,50	**63 960,00**	176 811,50	63 960,00	176 811,50	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8315BO21	Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				221 400,00	**221 400,00**	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8412BO22	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	**198 192,00**	**0,34%**	198 192,00	0,34%	198 192,00	0,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				198 192,00	**679,80**	198 192,00	679,80	198 192,00	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	**614 998,92**	**3,47%**	614 998,92	3,47%	0,00	0%	614 998,92	3,47%	0,00	0%	0,00	0%
				486 234,89	**16 850,97**	486 234,89	16 850,97	0,00	0,00	486 234,89	16 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6266****	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania "Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				185 230,64	**185 230,64**	185 230,64	185 230,64	185 230,64	185 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**39 280 904,30**	**63,25%**	39 280 904,30	63,25%	38 964 904,30	64,66%	316 000,00	7,09%	0,00	0%	0,00	0%
				10 666 946,71	**6 747 184,61**	10 666 946,71	6 747 184,61	10 407 120,77	6 728 769,97	259 825,94	18 414,64	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
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	**135 000,00**	**100%**	135 000,00	100%	135 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 216,00	**28 216,00**	28 216,00	28 216,00	28 216,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0762****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostęp	**7 226 252,50**	**53,14%**	7 226 252,50	53,14%	7 226 252,50	53,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 009 306,23	**2 130 546,31**	4 009 306,23	2 130 546,31	4 009 306,23	2 130 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0762OS**	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostęp	**0,00**	**90,35%**	0,00	90,35%	0,00	90,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**180 696,66**	200 000,00	180 696,66	200 000,00	180 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	**2 422 090,00**	**99,94%**	2 422 090,00	99,94%	2 422 090,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				151 004,45	**150 914,87**	151 004,45	150 914,87	151 004,45	150 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 335,38	**9 335,38**	9 335,38	9 335,38	9 335,38	9 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6075****	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	**10 000,00**	**99,98%**	10 000,00	99,98%	10 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				144 828,14	**144 799,30**	144 828,14	144 799,30	144 828,14	144 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6109****	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	**2 013 256,32**	**100%**	2 013 256,32	100%	2 013 256,32	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 113 498,09	**2 113 498,09**	2 113 498,09	2 113 498,09	2 113 498,09	2 113 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6205****	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	**80 000,00**	**70,09%**	80 000,00	70,09%	80 000,00	70,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				42 512,03	**29 798,78**	42 512,03	29 798,78	42 512,03	29 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217****	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	**25 132 986,48**	**49,01%**	25 132 986,48	49,01%	25 132 986,48	49,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 543 421,32	**1 246 553,04**	2 543 421,32	1 246 553,04	2 543 421,32	1 246 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217OS**	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	**0,00**	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6218****	"Przebudowa ul. Leśnej"	**1 500 000,00**	**0%**	1 500 000,00	0%	1 500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229****	"Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350,00	**350,00**	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6247****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Dmowskiego przed wjazdem do Lidl"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6248****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Niepodległości przy SP nr 1"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6252****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6253****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną"	**0,00**	**76,85%**	0,00	76,85%	0,00	76,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 730,67	**62 043,08**	80 730,67	62 043,08	80 730,67	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6254****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 043,08	**62 043,08**	62 043,08	62 043,08	62 043,08	62 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259****	"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	**0,00**	**52,5%**	0,00	52,5%	0,00	52,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 000,00	**2 100,00**	4 000,00	2 100,00	4 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6268****	"Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	**0,00**	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8316BO21	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				227 448,14	**227 448,14**	227 448,14	227 448,14	227 448,14	227 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8413BO22	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	**207 978,00**	**0%**	207 978,00	0%	207 978,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		8414BO22	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	**237 341,00**	**100%**	237 341,00	100%	237 341,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				154 298,00	**154 298,00**	154 298,00	154 298,00	154 298,00	154 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	**316 000,00**	**7,09%**	316 000,00	7,09%	0,00	0%	316 000,00	7,09%	0,00	0%	0,00	0%
				259 825,94	**18 414,64**	259 825,94	18 414,64	0,00	0,00	259 825,94	18 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	**690 563,00**	**61,51%**	690 563,00	61,51%	690 563,00	61,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 065 275,85	**655 275,85**	1 065 275,85	655 275,85	1 065 275,85	655 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6111****	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	**450 000,00**	**100%**	450 000,00	100%	450 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				448 949,99	**448 949,99**	448 949,99	448 949,99	448 949,99	448 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6192****	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**0,00**	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6262****	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	**0,00**	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8415BO22	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1) "	**240 563,00**	**100%**	240 563,00	100%	240 563,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 325,86	**206 325,86**	206 325,86	206 325,86	206 325,86	206 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	**4 717 000,00**	**61,97%**	4 717 000,00	61,97%	4 717 000,00	61,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 891 580,15	**2 411 485,81**	3 891 580,15	2 411 485,81	3 891 580,15	2 411 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	**4 717 000,00**	**56,78%**	4 717 000,00	56,78%	4 717 000,00	56,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 424 598,53	**1 944 504,20**	3 424 598,53	1 944 504,20	3 424 598,53	1 944 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6222****	"Budowa dojazdu do altany śmietnikowej w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 117,90	**75 117,90**	75 117,90	75 117,90	75 117,90	75 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6223****	"Zmiana sposobu użytkowania terenu przy al. Zwycięstwa 12a"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119,00	**119,00**	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8322BO21	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				391 744,72	**391 744,71**	391 744,72	391 744,71	391 744,72	391 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	**11 920 015,66**	**90,36%**	11 920 015,66	90,36%	11 790 523,14	94,23%	129 492,52	74,51%	0,00	0%	0,00	0%
				48 007 925,11	**43 381 257,40**	48 007 925,11	43 381 257,40	38 597 434,35	36 369 177,01	9 410 490,76	7 012 080,39	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 000 000,00**	**89,3%**	1 000 000,00	89,3%	1 000 000,00	89,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 635 000,00	**1 460 080,00**	1 635 000,00	1 460 080,00	1 635 000,00	1 460 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	**1 000 000,00**	**83,23%**	1 000 000,00	83,23%	1 000 000,00	83,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 043 000,00	**868 080,00**	1 043 000,00	868 080,00	1 043 000,00	868 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207****	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				592 000,00	**592 000,00**	592 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**9 491 964,87**	**78,31%**	9 491 964,87	78,31%	9 362 472,35	81,53%	129 492,52	74,51%	0,00	0%	0,00	0%
				20 526 942,22	**16 075 194,51**	20 526 942,22	16 075 194,51	11 116 451,46	9 063 114,12	9 410 490,76	7 012 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6076****	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	**8 108 998,52**	**82,09%**	8 108 998,52	82,09%	8 108 998,52	82,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 940 996,18	**7 339 224,69**	8 940 996,18	7 339 224,69	8 940 996,18	7 339 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6103****	"Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"	**134 492,52**	**93,35%**	134 492,52	93,35%	5 000,00	38,09%	129 492,52	94,8%	0,00	0%	0,00	0%
				194 373,95	**181 440,04**	194 373,95	181 440,04	5 000,00	1 904,69	189 373,95	179 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		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"	**988 473,83**	**76,09%**	988 473,83	76,09%	988 473,83	88,47%	0,00	74,1%	0,00	0%	0,00	0%
				10 703 940,59	**8 144 399,78**	10 703 940,59	8 144 399,78	1 482 823,78	1 311 854,74	9 221 116,81	6 832 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6188****	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	**180 000,00**	**100%**	180 000,00	100%	180 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				242 850,00	**242 850,00**	242 850,00	242 850,00	242 850,00	242 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6190****	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	**70 000,00**	**0%**	70 000,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	**0,00**	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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**	**51,51%**	10 000,00	51,51%	10 000,00	51,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				324 781,50	**167 280,00**	324 781,50	167 280,00	324 781,50	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 228 573,15	**24 228 573,15**	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6227****	Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul.Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 228 573,15	**24 228 573,15**	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	**1 428 050,79**	**100%**	1 428 050,79	100%	1 428 050,79	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 617 409,74	**1 617 409,74**	1 617 409,74	1 617 409,74	1 617 409,74	1 617 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148****	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	**1 428 050,79**	**100%**	1 428 050,79	100%	1 428 050,79	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 617 409,74	**1 617 409,74**	1 617 409,74	1 617 409,74	1 617 409,74	1 617 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	**721 242,00**	**62,1%**	721 242,00	62,1%	210 000,00	58,73%	511 242,00	66,35%	0,00	0%	0,00	0%
				1 557 544,78	**967 241,18**	1 557 544,78	967 241,18	868 271,34	509 934,71	689 273,44	457 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	**0,00**	**86,1%**	0,00	86,1%	0,00	86,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	**19 803,00**	23 000,00	19 803,00	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**86,1%**	0,00	86,1%	0,00	86,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	**19 803,00**	23 000,00	19 803,00	23 000,00	19 803,00	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%
				367 157,00	**367 157,00**	367 157,00	367 157,00	367 157,00	367 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6267****	"Budowa 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%
				367 157,00	**367 157,00**	367 157,00	367 157,00	367 157,00	367 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	**721 242,00**	**49,71%**	721 242,00	49,71%	210 000,00	25,72%	511 242,00	66,35%	0,00	0%	0,00	0%
				1 167 387,78	**580 281,18**	1 167 387,78	580 281,18	478 114,34	122 974,71	689 273,44	457 306,47	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
		0633****	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	**721 242,00**	**49,71%**	721 242,00	49,71%	210 000,00	25,72%	511 242,00	66,35%	0,00	0%	0,00	0%
				1 167 387,78	**580 281,18**	1 167 387,78	580 281,18	478 114,34	122 974,71	689 273,44	457 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	**100 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%
				531 000,00	**531 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00
	72095		Pozostała działalność	**100 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%
				531 000,00	**531 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	**100 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%
				531 000,00	**531 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00
750			Administracja publiczna	**2 607 205,04**	**67,78%**	2 567 205,04	67,16%	8 673,00	86,03%	2 558 532,04	66,73%	0,00	0%	40 000,00	100%
				5 346 938,84	**3 624 059,43**	5 246 938,84	3 524 059,43	119 287,48	102 619,13	5 127 651,36	3 421 440,30	0,00	0,00	100 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 567 205,04**	**71,25%**	2 567 205,04	71,25%	8 673,00	83,66%	2 558 532,04	70,99%	0,00	0%	0,00	0%
				4 921 638,84	**3 506 759,43**	4 921 638,84	3 506 759,43	101 987,48	85 319,13	4 819 651,36	3 421 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	**8 673,00**	**52,55%**	8 673,00	52,55%	8 673,00	52,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 124,68	**18 456,33**	35 124,68	18 456,33	35 124,68	18 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0636****	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14"	**2 558 532,04**	**70,99%**	2 558 532,04	70,99%	0,00	0%	2 558 532,04	70,99%	0,00	0%	0,00	0%
				4 819 651,36	**3 421 440,30**	4 819 651,36	3 421 440,30	0,00	0,00	4 819 651,36	3 421 440,30	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%
				66 862,80	**66 862,80**	66 862,80	66 862,80	66 862,80	66 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 300,00	**17 300,00**	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237****	"Wykonanie i montaż stałych nakryć studzienek okiennych w budynku CUW"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 300,00	**17 300,00**	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	**40 000,00**	**24,51%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40 000,00	100%
				408 000,00	**100 000,00**	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		7067****	"Cyfrowa gmina"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				308 000,00	**0,00**	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	**40 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40 000,00	100%
				100 000,00	**100 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**200 000,00**	**90,37%**	200 000,00	90,37%	200 000,00	90,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 420 625,00	**1 283 802,00**	1 420 625,00	1 283 802,00	1 420 625,00	1 283 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	**0,00**	**76%**	0,00	76%	0,00	76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	**190 000,00**	250 000,00	190 000,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0641****	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	**0,00**	**76%**	0,00	76%	0,00	76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	**190 000,00**	250 000,00	190 000,00	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	**500 000,00**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6272WKWŁ	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - wkład własny	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	**500 000,00**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 000,00	**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6261****	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 000,00	**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				181 395,00	**181 395,00**	181 395,00	181 395,00	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6275UA22GZM	"Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanego przy ulicy Ostrogórskiej 21"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				181 395,00	**181 395,00**	181 395,00	181 395,00	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	**200 000,00**	**84,07%**	200 000,00	84,07%	200 000,00	84,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				482 230,00	**405 407,00**	482 230,00	405 407,00	482 230,00	405 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6040****	"Monitoring miasta etap IV"	**200 000,00**	**83,32%**	200 000,00	83,32%	200 000,00	83,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	**291 632,00**	350 000,00	291 632,00	350 000,00	291 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6274****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. 3 Maja w rejonie Basenu"	**0,00**	**86,04%**	0,00	86,04%	0,00	86,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				132 230,00	**113 775,00**	132 230,00	113 775,00	132 230,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	**4 326 795,06**	**36,35%**	4 326 795,06	36,35%	4 326 795,06	35,54%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				7 918 008,98	**2 878 409,54**	7 918 008,98	2 878 409,54	7 817 856,23	2 778 256,79	100 152,75	100 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	**4 316 795,06**	**29,6%**	4 316 795,06	29,6%	4 316 795,06	29,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 642 230,15	**1 966 237,04**	6 642 230,15	1 966 237,04	6 642 230,15	1 966 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	**2 539 407,06**	**25,62%**	2 539 407,06	25,62%	2 539 407,06	25,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 606 447,41	**1 179 957,45**	4 606 447,41	1 179 957,45	4 606 447,41	1 179 957,45	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	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 100 000,00	**0,00**	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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%
				18 997,12	**18 997,12**	18 997,12	18 997,12	18 997,12	18 997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6138****	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	**585 000,00**	**100%**	585 000,00	100%	585 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 444,00	**15 444,00**	15 444,00	15 444,00	15 444,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140****	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	**380 000,00**	**99,95%**	380 000,00	99,95%	380 000,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				381 672,77	**381 485,42**	381 672,77	381 485,42	381 672,77	381 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6216****	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP 39"	**92 800,00**	**99,87%**	92 800,00	99,87%	92 800,00	99,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 800,00	**92 682,96**	92 800,00	92 682,96	92 800,00	92 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219MAŁP	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	**0,00**	**99,05%**	0,00	99,05%	0,00	99,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 000,00	**174 333,86**	176 000,00	174 333,86	176 000,00	174 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6233****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	**0,00**	**6,98%**	0,00	6,98%	0,00	6,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				71 624,73	**5 000,00**	71 624,73	5 000,00	71 624,73	5 000,00	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**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 744,12	**0,00**	80 744,12	0,00	80 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257OS**	"Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec- Zespół Szkół nr 2 ul.B.Prusa 253 a"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 500,00	**15 500,00**	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6263****	"Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	**0,00**	**91,81%**	0,00	91,81%	0,00	91,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000,00	**1 836,23**	2 000,00	1 836,23	2 000,00	1 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6263OS**	"Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	**80 000,00**	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	**10 000,00**	**82,7%**	10 000,00	82,7%	10 000,00	82,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				773 064,01	**639 338,94**	773 064,01	639 338,94	773 064,01	639 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6201****	"Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	**10 000,00**	**1,51%**	10 000,00	1,51%	10 000,00	1,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 764,00	**327,96**	21 764,00	327,96	21 764,00	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6234****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	**0,00**	**4,28%**	0,00	4,28%	0,00	4,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				116 900,01	**5 000,00**	116 900,01	5 000,00	116 900,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6238****	"Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich"	**0,00**	**99,99%**	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				597 500,00	**597 445,00**	597 500,00	597 445,00	597 500,00	597 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6265OS**	"Wykonanie kanalizacji odwadniającej i montaż zbiornika do odprowadzania wód opadowych z dachu"	**0,00**	**99,09%**	0,00	99,09%	0,00	99,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 900,00	**36 565,98**	36 900,00	36 565,98	36 900,00	36 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				111 350,67	**111 350,67**	111 350,67	111 350,67	11 197,92	11 197,92	100 152,75	100 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7035****	"Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				100 152,75	**100 152,75**	100 152,75	100 152,75	0,00	0,00	100 152,75	100 152,75	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
		6001****	Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 197,92	**11 197,92**	11 197,92	11 197,92	11 197,92	11 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	**0,00**	**52,34%**	0,00	52,34%	0,00	52,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				117 143,21	**61 306,95**	117 143,21	61 306,95	117 143,21	61 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	**1 000,00**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6235****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	**0,00**	**8,24%**	0,00	8,24%	0,00	8,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 671,26	**5 000,00**	60 671,26	5 000,00	60 671,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6271****	"Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej"	**0,00**	**99,08%**	0,00	99,08%	0,00	99,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	**17 835,00**	18 000,00	17 835,00	18 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295****	"Zakup kabiny akustycznej dla IX LO"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 471,95	**37 471,95**	37 471,95	37 471,95	37 471,95	37 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	**0,00**	**1,23%**	0,00	1,23%	0,00	1,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 220,94	**2 175,94**	176 220,94	2 175,94	176 220,94	2 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6174****	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	**0,00**	**1,23%**	0,00	1,23%	0,00	1,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 220,94	**2 175,94**	176 220,94	2 175,94	176 220,94	2 175,94	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%
				98 000,00	**98 000,00**	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260WKLM	Zakupy inwestycyjne (dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu")	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				98 000,00	**98 000,00**	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	**1 560 000,00**	**94,25%**	60 000,00	83,71%	60 000,00	88,83%	0,00	60,34%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				11 279 189,88	**10 630 877,33**	3 979 189,88	3 330 877,33	3 264 107,06	2 899 381,58	715 082,82	431 495,75	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	85111		Szpitale ogólne	**1 500 000,00**	**99,94%**	0,00	96,38%	0,00	96,38%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				7 431 000,00	**7 426 252,80**	131 000,00	126 252,80	131 000,00	126 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	**1 500 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				7 300 000,00	**7 300 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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
		6270CV19	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - Darowizna TIMKEN	**0,00**	**96,38%**	0,00	96,38%	0,00	96,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				131 000,00	**126 252,80**	131 000,00	126 252,80	131 000,00	126 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 491,69	**29 491,69**	29 491,69	29 491,69	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6270CV19	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - Darowizna TIMKEN	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 491,69	**29 491,69**	29 491,69	29 491,69	29 491,69	29 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	**0,00**	**24,6%**	0,00	24,6%	0,00	24,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 000,00	**18 450,00**	75 000,00	18 450,00	75 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240****	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 550,00	**0,00**	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6240WKWŁ	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" - wkład własny	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 450,00	**18 450,00**	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**60 000,00**	**90,02%**	60 000,00	90,02%	60 000,00	90,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 019 339,94	**2 718 028,00**	3 019 339,94	2 718 028,00	3 019 339,94	2 718 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 363 028,00	**2 363 028,00**	2 363 028,00	2 363 028,00	2 363 028,00	2 363 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	**25 000,00**	**100%**	25 000,00	100%	25 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				355 000,00	**355 000,00**	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	**25 000,00**	**0%**	25 000,00	0%	25 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				125 000,00	**0,00**	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6189****	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	**10 000,00**	**0%**	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 311,94	**0,00**	176 311,94	0,00	176 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85158		Izby wytrzeźwień	**0,00**	**60,56%**	0,00	60,56%	0,00	77,18%	0,00	60,34%	0,00	0%	0,00	0%
				724 358,25	**438 654,84**	724 358,25	438 654,84	9 275,43	7 159,09	715 082,82	431 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6228****	"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	**0,00**	**55,48%**	0,00	55,48%	0,00	77,18%	0,00	55,01%	0,00	0%	0,00	0%
				434 345,82	**240 987,40**	434 345,82	240 987,40	9 275,43	7 159,09	425 070,39	233 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6228MAŁP	"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	**0,00**	**68,16%**	0,00	68,16%	0,00	0%	0,00	68,16%	0,00	0%	0,00	0%
				290 012,43	**197 667,44**	290 012,43	197 667,44	0,00	0,00	290 012,43	197 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	**565 065,00**	**40,44%**	565 065,00	40,44%	565 065,00	40,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 366 719,93	**552 694,43**	1 366 719,93	552 694,43	1 366 719,93	552 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	**565 065,00**	**79,92%**	565 065,00	79,92%	565 065,00	79,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**39 960,00**	50 000,00	39 960,00	50 000,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6092****	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	**400 000,00**	**0%**	400 000,00	0%	400 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	**0,00**	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6212****	"Modernizacja łazienek z przebudową-dostosowanie do wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej nr 2"	**125 065,00**	**0%**	125 065,00	0%	125 065,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6213****	"Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2"	**40 000,00**	**99,9%**	40 000,00	99,9%	40 000,00	99,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	**39 960,00**	40 000,00	39 960,00	40 000,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				803 985,00	**0,00**	803 985,00	0,00	803 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240****	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				803 985,00	**0,00**	803 985,00	0,00	803 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				512 734,93	**512 734,43**	512 734,93	512 734,43	512 734,93	512 734,43	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%
				109 744,00	**109 743,50**	109 744,00	109 743,50	109 744,00	109 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3330****	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" (DOTACJA CELOWA - Dz. 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**200 000,00**	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330WKWŁ	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" - wkład własny	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				202 990,93	**202 990,93**	202 990,93	202 990,93	202 990,93	202 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				6 486,16	**6 486,16**	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				6 486,16	**6 486,16**	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0424****	Zwrot środków dot. projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				6 486,16	**6 486,16**	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00	6 486,16	6 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**99,93%**	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 000,00	**28 978,80**	29 000,00	28 978,80	29 000,00	28 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	**0,00**	**99,93%**	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 000,00	**28 978,80**	29 000,00	28 978,80	29 000,00	28 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6277****	"Zakup i montaż klimatyzacji w auli OPP 1"	**0,00**	**99,93%**	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				29 000,00	**28 978,80**	29 000,00	28 978,80	29 000,00	28 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	**573 625,15**	**79,58%**	573 625,15	79,58%	573 625,15	79,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				216 300,00	**172 131,66**	216 300,00	172 131,66	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**573 625,15**	**79,58%**	573 625,15	79,58%	573 625,15	79,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				216 300,00	**172 131,66**	216 300,00	172 131,66	216 300,00	172 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6155****	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	**563 625,15**	**87,92%**	563 625,15	87,92%	563 625,15	87,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				173 800,00	**152 807,70**	173 800,00	152 807,70	173 800,00	152 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6202****	"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	**10 000,00**	**4,43%**	10 000,00	4,43%	10 000,00	4,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 000,00	**1 063,96**	24 000,00	1 063,96	24 000,00	1 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6225****	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej"	**0,00**	**98,7%**	0,00	98,7%	0,00	98,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 500,00	**18 260,00**	18 500,00	18 260,00	18 500,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**49 740 106,10**	**87,27%**	49 740 106,10	87,27%	11 586 154,84	75,96%	38 153 951,26	91,82%	0,00	0%	0,00	0%
				62 724 693,26	**54 737 174,87**	62 724 693,26	54 737 174,87	18 021 976,54	13 689 198,92	44 702 716,72	41 047 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 580 000,00**	**83,48%**	1 580 000,00	83,48%	1 580 000,00	83,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 097 397,61	**1 750 951,21**	2 097 397,61	1 750 951,21	2 097 397,61	1 750 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068****	"Odwodnienie ul. Jedności"	**50 000,00**	**100%**	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 652,00	**56 652,00**	56 652,00	56 652,00	56 652,00	56 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068OS**	"Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	**400 000,00**	**100%**	400 000,00	100%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				486 139,21	**486 139,21**	486 139,21	486 139,21	486 139,21	486 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125****	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu"	**20 000,00**	**100%**	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 500,00	**61 500,00**	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				121 889,40	**0,00**	121 889,40	0,00	121 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6177****	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	**10 000,00**	**95,88%**	10 000,00	95,88%	10 000,00	95,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				114 452,00	**109 732,00**	114 452,00	109 732,00	114 452,00	109 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6182OS**	"Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	**500 000,00**	**100%**	500 000,00	100%	500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 000,00	**650 000,00**	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230OS**	"Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 765,00	**6 765,00**	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0676OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	**400 000,00**	**54,5%**	400 000,00	54,5%	400 000,00	54,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	**217 998,00**	400 000,00	217 998,00	400 000,00	217 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	**200 000,00**	**81,08%**	200 000,00	81,08%	200 000,00	81,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	**162 165,00**	200 000,00	162 165,00	200 000,00	162 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	**130 000,00**	**65,49%**	130 000,00	65,49%	130 000,00	65,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	**85 131,00**	130 000,00	85 131,00	130 000,00	85 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	**30 000,00**	**0%**	30 000,00	0%	30 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	**0,00**	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0677OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	**100 000,00**	**85,13%**	100 000,00	85,13%	100 000,00	85,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	**85 131,00**	100 000,00	85 131,00	100 000,00	85 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**156 044,00**	**85,46%**	156 044,00	85,46%	156 044,00	85,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				195 000,00	**166 652,70**	195 000,00	166 652,70	195 000,00	166 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8418BO22	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	**156 044,00**	**0%**	156 044,00	0%	156 044,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**85,46%**	0,00	85,46%	0,00	85,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				195 000,00	**166 652,70**	195 000,00	166 652,70	195 000,00	166 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**6 449 542,68**	**88,19%**	6 449 542,68	88,19%	4 646 446,84	57,61%	1 803 095,84	97,5%	0,00	0%	0,00	0%
				25 973 291,00	**22 905 104,92**	25 973 291,00	22 905 104,92	6 063 279,28	3 493 243,54	19 910 011,72	19 411 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6072****	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				15 353 219,49	**15 353 219,48**	15 353 219,49	15 353 219,48	1 323 903,02	1 323 903,02	14 029 316,47	14 029 316,46	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
		6114****	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe)	**1 146 446,84**	**1,67%**	1 146 446,84	1,67%	1 146 446,84	1,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 048 094,54	**17 541,52**	1 048 094,54	17 541,52	1 039 376,26	17 541,52	8 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6211OS**	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Piorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze	**1 000 000,00**	**0,52%**	1 000 000,00	0,52%	1 000 000,00	0,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	**5 166,00**	1 000 000,00	5 166,00	1 000 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0746****	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	**1 803 095,84**	**91,66%**	1 803 095,84	91,66%	0,00	0%	1 803 095,84	91,66%	0,00	0%	0,00	0%
				5 871 976,97	**5 382 544,92**	5 871 976,97	5 382 544,92	0,00	0,00	5 871 976,97	5 382 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	**2 500 000,00**	**79,5%**	2 500 000,00	79,5%	2 500 000,00	79,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 700 000,00	**2 146 633,00**	2 700 000,00	2 146 633,00	2 700 000,00	2 146 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 600,00	**24 600,00**	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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%
				24 600,00	**24 600,00**	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**0,00**	**71,57%**	0,00	71,57%	0,00	71,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				619 533,75	**443 415,00**	619 533,75	443 415,00	619 533,75	443 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6278OS**	"Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Kukułek w Sosnowcu"	**0,00**	**75%**	0,00	75%	0,00	75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				224 475,00	**168 356,25**	224 475,00	168 356,25	224 475,00	168 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6279OS**	"Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Białostockiej w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				170 355,00	**170 355,00**	170 355,00	170 355,00	170 355,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6294OS**	"Doświetlenie lampą solarną skweru przy ul. Bławatków w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 585,00	**48 585,00**	48 585,00	48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6296****	"Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	**0,00**	**0%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	**0,00**	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297OS**	"Doświetlenie lampą solarną terenu stanowiącego własność Gminy Sosnowiec przy ulicy Jaśminowej w Sosnowcu"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 118,75	**56 118,75**	56 118,75	56 118,75	56 118,75	56 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	**0,00**	**99,65%**	0,00	99,65%	0,00	99,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				316 291,31	**315 189,72**	316 291,31	315 189,72	316 291,31	315 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**99,65%**	0,00	99,65%	0,00	99,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				316 291,31	**315 189,72**	316 291,31	315 189,72	316 291,31	315 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	**41 424 519,42**	**87,05%**	41 424 519,42	87,05%	5 073 664,00	86,41%	36 350 855,42	87,27%	0,00	0%	0,00	0%
				33 368 579,59	**29 046 130,32**	33 368 579,59	29 046 130,32	8 575 874,59	7 410 015,75	24 792 705,00	21 636 114,57	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
		7053****	"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				9 997,07	**9 997,07**	9 997,07	9 997,07	0,00	0,00	9 997,07	9 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		7053WKWŁ	"Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				1 764,19	**1 764,19**	1 764,19	1 764,19	0,00	0,00	1 764,19	1 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6276****	Zapory przeciwpowodziowe	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 000,00	**44 999,99**	45 000,00	44 999,99	45 000,00	44 999,99	0,00	0,00	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**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				174 504,25	**174 504,25**	174 504,25	174 504,25	174 504,25	174 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6159****	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	**2 030 000,00**	**99,97%**	2 030 000,00	99,97%	2 030 000,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 107 092,00	**3 106 286,36**	3 107 092,00	3 106 286,36	3 107 092,00	3 106 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6204****	"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				282 402,90	**282 402,90**	282 402,90	282 402,90	282 402,90	282 402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6264****	"Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego"	**0,00**	**98,14%**	0,00	98,14%	0,00	98,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	**49 071,80**	50 000,00	49 071,80	50 000,00	49 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8300BO21	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 480,00	**200 480,00**	200 480,00	200 480,00	200 480,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8302BO21MAJ.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				46 371,00	**46 371,00**	46 371,00	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8321BO21	"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	**0,00**	**99,46%**	0,00	99,46%	0,00	99,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				932 404,17	**927 404,17**	932 404,17	927 404,17	932 404,17	927 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8325BO21	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	**0,00**	**100%**	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				260 000,00	**260 000,00**	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8416BO22	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	**512 299,00**	**99,92%**	512 299,00	99,92%	512 299,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 823,69	**650 324,50**	650 823,69	650 324,50	650 823,69	650 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8417BO22	"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) "	**350 000,00**	**99,98%**	350 000,00	99,98%	350 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				292 940,00	**292 869,90**	292 940,00	292 869,90	292 940,00	292 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8418BO22	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	**0,00**	**99,84%**	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				156 044,00	**155 794,84**	156 044,00	155 794,84	156 044,00	155 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8419BO22	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	**1 000 000,00**	**2,25%**	1 000 000,00	2,25%	1 000 000,00	2,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 184 829,54	**26 607,00**	1 184 829,54	26 607,00	1 184 829,54	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8420BO22	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) "	**361 895,00**	**100%**	361 895,00	100%	361 895,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				371 449,03	**371 449,03**	371 449,03	371 449,03	371 449,03	371 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8421BO22	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	**352 861,00**	**100%**	352 861,00	100%	352 861,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				357 106,53	**357 105,53**	357 106,53	357 105,53	357 106,53	357 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8422BO22	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3) "	**421 609,00**	**99,99%**	421 609,00	99,99%	421 609,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				404 139,48	**404 087,68**	404 139,48	404 087,68	404 139,48	404 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8423BO22	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	**45 000,00**	**99,95%**	45 000,00	99,95%	45 000,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 288,00	**60 256,80**	60 288,00	60 256,80	60 288,00	60 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0749****	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	**36 350 855,42**	**87,26%**	36 350 855,42	87,26%	0,00	0%	36 350 855,42	87,26%	0,00	0%	0,00	0%
				24 780 943,74	**21 624 353,31**	24 780 943,74	21 624 353,31	0,00	0,00	24 780 943,74	21 624 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**500 000,00**	**87,17%**	500 000,00	87,17%	500 000,00	87,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				807 000,00	**703 468,96**	807 000,00	703 468,96	807 000,00	703 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	**100 000,00**	**86,54%**	100 000,00	86,54%	100 000,00	86,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				707 000,00	**611 862,02**	707 000,00	611 862,02	707 000,00	611 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6166****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	**100 000,00**	**100%**	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				575 000,00	**575 000,00**	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6273****	"Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego dla Teatru Zagłębia"	**0,00**	**27,93%**	0,00	27,93%	0,00	27,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				132 000,00	**36 862,02**	132 000,00	36 862,02	132 000,00	36 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	**35 000,00**	**99,94%**	35 000,00	99,94%	35 000,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	**34 980,20**	35 000,00	34 980,20	35 000,00	34 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8407BO22	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	**12 000,00**	**99,84%**	12 000,00	99,84%	12 000,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	**11 980,20**	12 000,00	11 980,20	12 000,00	11 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8424BO22	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	**23 000,00**	**100%**	23 000,00	100%	23 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	**23 000,00**	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	**65 000,00**	**87,12%**	65 000,00	87,12%	65 000,00	87,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	**56 626,74**	65 000,00	56 626,74	65 000,00	56 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6214****	"System parkingowy w Pałacu Schoena"	**65 000,00**	**87,12%**	65 000,00	87,12%	65 000,00	87,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	**56 626,74**	65 000,00	56 626,74	65 000,00	56 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	**300 000,00**	**0%**	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6215****	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	**300 000,00**	**0%**	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	**38 833 535,61**	**96,23%**	22 723 535,61	82,79%	22 723 535,61	82,79%	0,00	0%	2 200 000,00	100%	13 910 000,00	100%
				39 694 398,38	**38 199 534,44**	8 684 398,38	7 189 534,44	8 684 398,38	7 189 534,44	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	17 410 000,00	17 410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	**13 910 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13 910 000,00	100%
				17 410 000,00	**17 410 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	17 410 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	**13 910 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13 910 000,00	100%
				17 410 000,00	**17 410 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 000,00	17 410 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**21 539 481,61**	**79,64%**	21 539 481,61	79,64%	21 539 481,61	79,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 338 285,35	**5 844 382,44**	7 338 285,35	5 844 382,44	7 338 285,35	5 844 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	**7 190 762,61**	**0,61%**	7 190 762,61	0,61%	7 190 762,61	0,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 484 246,00	**8 996,05**	1 484 246,00	8 996,05	1 484 246,00	8 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	**4 600 000,00**	**100%**	4 600 000,00	100%	4 600 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 447 579,35	**5 447 579,35**	5 447 579,35	5 447 579,35	5 447 579,35	5 447 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6172****	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	**9 500 000,00**	**78,53%**	9 500 000,00	78,53%	9 500 000,00	78,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 350,00	**67 023,04**	85 350,00	67 023,04	85 350,00	67 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8425BO22	"wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) "	**248 719,00**	**99,9%**	248 719,00	99,9%	248 719,00	99,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				321 110,00	**320 784,00**	321 110,00	320 784,00	321 110,00	320 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	**3 384 054,00**	**99,99%**	1 184 054,00	99,93%	1 184 054,00	99,93%	0,00	0%	2 200 000,00	100%	0,00	0%
				14 946 113,03	**14 945 152,00**	1 346 113,03	1 345 152,00	1 346 113,03	1 345 152,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	**2 200 000,00**	**100%**	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 200 000,00	100%	0,00	0%
				13 600 000,00	**13 600 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8426BO22	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2) "	**250 000,00**	**99,97%**	250 000,00	99,97%	250 000,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				234 400,00	**234 328,80**	234 400,00	234 328,80	234 400,00	234 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8427BO22	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) "	**400 000,00**	**100%**	400 000,00	100%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				430 560,00	**430 560,00**	430 560,00	430 560,00	430 560,00	430 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8428BO22	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) "	**234 054,00**	**99,77%**	234 054,00	99,77%	234 054,00	99,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				383 233,03	**382 343,20**	383 233,03	382 343,20	383 233,03	382 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8429BO22	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	**300 000,00**	**100%**	300 000,00	100%	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				297 920,00	**297 920,00**	297 920,00	297 920,00	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			**16 344 962,00**	**+50 811 379,36**	**68 255 452,52**	**66 265 715,46**	**97,08**	
600	**Transport i łączność**		**2 934 616,00**	***-714 093,60***	**2 220 522,40**	**2 191 058,28**	**98,67**	
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**550 542,00**	***-265 886,54***	**284 655,46**	**284 655,46**	**100,00**	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	550 542,00	*-265 886,54*	284 655,46	284 655,46	100,00	Przekazano środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM.
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**198 192,00**	***+972 911,19***	**1 171 103,19**	**1 160 326,66**	**99,08**	
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"	MZUK	198 192,00	*-198 192,00*	0,00	0,00	-	Zadanie przekwalifikowano na przedsięwzięcie wieloletnie.
	"Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK"	MZUK	0,00	*+20 861,00*	20 861,00	19 274,30	92,39	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi - wybudowano chodnik w rejonie parkingu przy CWK.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcu"	WIM	0,00	*+183 347,85*	183 347,85	183 347,85	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Przejście stopuje działanie telefonu osób będących na przejściu, które mają zainstalowaną aplikację. Wykonano także prace brukarskie tj. wybudowano chodnik i pasy kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia"	WIM	0,00	*+92 043,03*	92 043,03	92 043,03	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Na środku ulicy został stworzony azyl, wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki"	WIM	0,00	*+62 043,09*	62 043,09	62 043,09	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Na środku ulicy został stworzony azyl, wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Przejście przesunięto w stronę ul. Piłsudskiego. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland"	WIM	0,00	*+62 043,09*	62 043,09	62 043,09	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki"	WIM	0,00	*+66 638,00*	66 638,00	62 043,09	93,10	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego – na wysokości Cmentarza Niwka między ul. Śliwki i Gwarków"	WIM	0,00	*+66 638,00*	66 638,00	62 043,08	93,10	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i ul. Sedlaka"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Na środku ulicy został stworzony azyl, wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Przejście przesunięto w stronę ul. Piłsudskiego. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ"	WIM	0,00	*+122 043,09*	122 043,09	122 043,09	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Armii Krajowej na Parku im. J.Kuronia"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Jagiellońskiej w rejonie ZS Elektronicznych i Informatycznych"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie tj. wybudowano chodnik i pasy kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Głównej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie tj. wybudowano chodnik i pasy kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	Zwrot dotacji oraz płatności w ramach zadania "Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	WIM	0,00	*+185 230,64*	185 230,64	185 230,64	100,00	Kwota zwrócona w związku z rezygnacją z cześci zakresu rzeczowego zadania oraz w związku z rozliczeniem uzyskanej kary umownej.
60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 945 319,00**	***-1 462 118,01***	**483 200,99**	**464 513,40**	**96,13**	
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2)"	MZUK	207 978,00	*-207 978,00*	0,00	0,00	-	Zlikwidowano zadanie inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2).

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1)"	MZUK	237 341,00	*-83 043,00*	154 298,00	154 298,00	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu z płyt ażurowych, montażem krawężników i obrzeży, okablowaniem oświetlenia ulicznego oraz humusowaniem terenu.
	"Przebudowa ul. Leśnej"	WIM	1 500 000,00	*-1 500 000,00*	0,00	0,00	-	Z uwagi na charakter robót zadanie przeniesiono do realizacji w ramach bieżących wydatków remontowych.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Dmowskiego przed wjazdem do Lidl"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów integracyjnych dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Niepodległości przy SP nr 1"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów kostki integracyjnej dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie tj. wybudowano chodnik i pasy kostki integracyjnej dla niewidomych. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną"	WIM	0,00	*+80 730,67*	80 730,67	62 043,08	76,85	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Zainstalowano gumowy próg - wyniesione przejście dla pieszych. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską"	WIM	0,00	*+62 043,08*	62 043,08	62 043,08	100,00	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano także prace brukarskie w celu stworzenia pasów integracyjnych dla niewidomych, przejście oznakowano znakami poziomymi. Zadanie objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach projektu pn. "Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego".
60017	**Drogi wewnętrzne**		**240 563,00**	***-34 237,14***	**206 325,86**	**206 325,86**	**100,00**	
	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1)"	MZUK	240 563,00	*-34 237,14*	206 325,86	206 325,86	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompletną dokumentacje projektową oraz przebudowano drogę w zakresie poszerzenia jezdni, ułożenia warstwy wiążącej oraz ścieralnej z masy asfaltowej, stworzenia odwodnienia za pomocą płyt betonowych – ażurowych, przebudowano chodnik w zakresie zmiany położenia wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukowo betonową, wybudowano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz ze znakowaniem pionowym i poziomym oraz zamontowano progi zwalniające.
60095	**Pozostała działalność**		**0,00**	***+75 236,90***	**75 236,90**	**75 236,90**	**100,00**	
	"Budowa dojazdu do altany śmietnikowej w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa"	MZUK	0,00	*+75 117,90*	75 117,90	75 117,90	100,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano dojazd (drogę techniczną) do altany śmietnikowej z płyt betonowych zbrojonych typu Jomp w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa w Sosnowcu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Zmiana sposobu użytkowania terenu przy al. Zwycięstwa 12a"	MZUK	0,00	*+119,00*	119,00	119,00	100,00	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu braku niewystarczających środków finansowych z uwagi na konieczność przebudowy (poszczerzenia) drogi dojazdowej do przedmiotowego zadania (brak bezpośredniego dojazdu na wskazany teren).
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 000 000,00**	***+26 131 832,89***	**27 131 832,89**	**26 956 912,89**	**99,36**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 000 000,00**	***+43 000,00***	**1 043 000,00**	**868 080,00**	**83,23**	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	*+43 000,00*	1 043 000,00	868 080,00	83,23	Wydatkowano: 850 000,00 zł tytułem zwrotu za nakłady posadowione na działce 261/13 oraz 617 obręb 0011, 9 890,00 zł w tytułu kosztów zamiany działek, 8 190,00 zł z tytułu wykupu nieruchomości.
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**0,00**	***+242 850,00***	**242 850,00**	**242 850,00**	**100,00**	
	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	WGL	0,00	*+242 850,00*	242 850,00	242 850,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z adaptacją lokalu wraz ze zmianą układu funkcjonalnego i przystosowaniem na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej. Lokal wyremontowano i przystosowano do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej.
70021	**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**		**0,00**	***+24 228 573,15***	**24 228 573,15**	**24 228 573,15**	**100,00**	
	"Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego"	WGL	0,00	*+24 228 573,15*	24 228 573,15	24 228 573,15	100,00	Przekazano w pełni zaplanowane na bieżący rok środki na realizację zadania, na które otrzymano wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
70095	**Pozostała działalność**		**0,00**	***+1 617 409,74***	**1 617 409,74**	**1 617 409,74**	**100,00**	
	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	WGL	0,00	*+1 617 409,74*	1 617 409,74	1 617 409,74	100,00	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z przebudową Placu Stulecia w Sosnowcu. Wykonane zostały roboty budowlane: placu górnego polegające na hydroizolacji oraz termoizolacji stropu oraz ścian, ułożeniu ścian oporowych przy skalniakach, wymianie warstwy podbudowy placu górnego, ułożeniu nowej opaski granitowej placu górnego, ułożeniu okładzin z kamienia na murze oporowym; wykonanie oświetlenia placu dolnego, obniżenie niecki fontanny oraz wykonanie izolacji stropu nad lokalem gastronomicznym pod pomnikiem Jana Kiepury, jak również zostały wykonane nasadzenia zieleni na placu dolnym. Inwestycja została zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 22.06.2022 r.
710	**Działalność usługowa**		**0,00**	***+390 157,00***	**390 157,00**	**386 960,00**	**99,18**	
71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**		**0,00**	***+23 000,00***	**23 000,00**	**19 803,00**	**86,10**	
	Zakupy inwestycyjne	WPP	0,00	*+23 000,00*	23 000,00	19 803,00	86,10	Zakupiono ploter do sporządzania wydruków wielkoformatowych.
71035	**Cmentarze**		**0,00**	***+367 157,00***	**367 157,00**	**367 157,00**	**100,00**	
	"Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 124"	MZUK	0,00	*+367 157,00*	367 157,00	367 157,00	100,00	W ramach zadania wybudowano kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 124, składające się z czterech segmentów modułowych po 32 nisze urnowe wraz z zagospodarowaniem terenu w elementy małej architektury (ławeczki), w zieleń, alejki.
720	**Informatyka**		**100 000,00**	***+431 000,00***	**531 000,00**	**531 000,00**	**100,00**	
72095	**Pozostała działalność**		**100 000,00**	***+431 000,00***	**531 000,00**	**531 000,00**	**100,00**	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	BRPiNW	100 000,00	*+431 000,00*	531 000,00	531 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
750	**Administracja publiczna**		**40 000,00**	***+452 162,80***	**492 162,80**	**184 162,80**	**37,42**	
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**0,00**	***+66 862,80***	**66 862,80**	**66 862,80**	**100,00**	
	Zakupy inwestycyjne	WAG	0,00	*+66 862,80*	66 862,80	66 862,80	100,00	Poniesiono wydatki na nagłośnienie sali w budynku Urzędu Miejskiego (23 247,00 zł) oraz na wdrożenie systemu RODO w 2 budynkach UM (43 615,80 zł).

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**0,00**	***+17 300,00***	**17 300,00**	**17 300,00**	**100,00**	
	"Wykonanie i montaż stałych nakryć studzienek okiennych w budynku CUW"	CUW	0,00	*+17 300,00*	17 300,00	17 300,00	100,00	Zadanie wykonano i opłacono w I półroczu 2022 r.
75095	**Pozostała działalność**		**40 000,00**	***+368 000,00***	**408 000,00**	**100 000,00**	**24,51**	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o.	BRPiNW	40 000,00	*+60 000,00*	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
	"Cyfrowa gmina"	WOI	0,00	*+308 000,00*	308 000,00	0,00	0,00	Ze względu na przeciągające się procedury zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych nie zostały zrealizowane w 2022 roku.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	***+1 063 625,00***	**1 063 625,00**	**985 170,00**	**92,62**	
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**0,00**	***+250 000,00***	**250 000,00**	**190 000,00**	**76,00**	
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	*+250 000,00*	250 000,00	190 000,00	76,00	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oraz pojazdu typu furgon APRD dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**0,00**	***+500 000,00***	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**	
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - wkład własny	KMPSP	0,00	*+500 000,00*	500 000,00	500 000,00	100,00	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA wraz z wyposażeniem.
75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**0,00**	***+181 395,00***	**181 395,00**	**181 395,00**	**100,00**	
	"Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanego przy ulicy Ostrogórskiej 21"	WGL	0,00	*+181 395,00*	181 395,00	181 395,00	100,00	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej i szatni w pomieszczeniach tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy.
75495	**Pozostała działalność**		**0,00**	***+132 230,00***	**132 230,00**	**113 775,00**	**86,04**	
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. 3 Maja w rejonie Basenu"	WIM	0,00	*+132 230,00*	132 230,00	113 775,00	86,04	W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe oświetlenie ledowe przejścia, a także aktywne znaki D-6 z lampami ledowymi wzbudzane przez pojawienie się pieszego wykryte czujką ruchu. Wykonano oznakowanie poziome. Zadanie objęte dofinansowaniem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (kwota 87 367,82 zł).

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
801	**Oświata i wychowanie**		**92 800,00**	***+1 169 757,99***	**1 262 557,99**	**1 179 312,90**	**93,41**	
80101	**Szkoły podstawowe**		**92 800,00**	***+370 688,12***	**463 488,12**	**380 797,05**	**82,16**	
	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP 39"	Placówki oświatowe	92 800,00	*+0,00*	92 800,00	92 682,96	99,87	Wykonano modernizację systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 39 ul. Lubelska 51.
	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	WIM	0,00	*+15 444,00*	15 444,00	15 444,00	100,00	Nieznaczne wykonanie związane jest ze wstrzymaniem realizacji zadania na wczesnym etapie z uwagi na konieczność utrzymania trwałości projektu dofinansowanego.
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	WIM	0,00	*+177 000,00*	177 000,00	175 333,86	99,06	Zakres zadania obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, dostawę i montaż piłkochwytu, dostawę i montaż osprzętu sportowego (bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki) oraz oświetlenia. Zadanie w części sfinansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (174 333,86 zł).
	"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	WIM	0,00	*+80 744,12*	80 744,12	0,00	0,00	Zadanie przeszło pozytywnie ocenę wniosku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych i zostało zakwalifikowane do dofinansowania. W opracowaniu są dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec- Zespół Szkół nr 2 ul. B. Prusa 253 a"	WIM	0,00	*+15 500,00*	15 500,00	15 500,00	100,00	W ramach zadania wykonano kaskadowe nasadzenia roślin wodolubnych w donicach z betonu architektonicznego oraz wykonano system rur drenarskich stanowiący połączenie poszczególnych donic i jednocześnie odprowadzający nadmiar wody z ogrodu deszczowego do niecki wykonanej przy donicach. Całość założenia dopełniają rabaty towarzyszące obsadzone kwitnącymi bylinami.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	Placówki oświatowe	0,00	*+82 000,00*	82 000,00	81 836,23	99,80	Zapłacono za kompleksową wymianę systemu gazowego i usługę remontowo-budowlaną. Udział środków ochrony środowiska: 80 000 zł.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
80104	**Przedszkola**		**0,00**	***+634 400,00***	**634 400,00**	**634 010,98**	**99,94**	
	"Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich"	WIM	0,00	*+597 500,00*	597 500,00	597 445,00	99,99	Zakres zadania obejmował wykonanie i doposażenie przedszkolnych placów zabaw."Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w tym: - PM nr 2 przy ul. Szpaków 14 a - PM nr 3 przy ul. Dietla 1 - PM nr 18 przy ul. Szczecińskiej 7 - PM nr 27 przy ul. Wawel 22 - PM nr 40 przy ul. Gwiezdnej 16d - PM nr 50 przy ul. Franciszkańskiej 19 - PM nr 54 przy ul. Kalinowej 115a".
	"Wykonanie kanalizacji odwadniającej i montaż zbiornika do odprowadzania wód opadowych z dachu"	Placówki oświatowe	0,00	*+36 900,00*	36 900,00	36 565,98	99,09	Zapłacono za wybudowanie zbiornika retencyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 31 przy ul. Gałczyńskiego 38.
80115	**Technika**		**0,00**	***+11 197,92***	**11 197,92**	**11 197,92**	**100,00**	
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	*+11 197,92*	11 197,92	11 197,92	100,00	Zakupiono urządzenie wielufunkcyjne z funkcją xero dla ZSEiI przy ul. Jagiellońskiej 13.
80120	**Licea ogólnokształcące**		**0,00**	***+55 471,95***	**55 471,95**	**55 306,95**	**99,70**	
	"Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej"	Placówki oświatowe	0,00	*+18 000,00*	18 000,00	17 835,00	99,08	Zapłacono za modernizację sieci teleinformatycznej w ZSO nr 3 ul. Piłsudskiego 114.
	"Zakup kabiny akustycznej dla IX LO"	Placówki oświatowe	0,00	*+37 471,95*	37 471,95	37 471,95	100,00	Zapłacono za kabinę akustyczną dla IX LO ul. Dormana 9a.
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	***+98 000,00***	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00**	
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	*+98 000,00*	98 000,00	98 000,00	100,00	W ramach wkładu własnego do zadania dofinansowanego dotacją celową z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" sfinansowano zakup wyposażenia kuchni placówek oświatowych: SP nr 8 ul. Teatralna 8, SP nr 10 ul. Reymonta 36, SP nr 19 ul. Składowa 5, ZSO nr 3 ul. Piłsudskiego 114, ZSO nr 14 ul. Kisielewskiego 4b.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
851	**Ochrona zdrowia**		**1 550 000,00**	***+6 441 803,63***	**7 991 803,63**	**7 810 744,49**	**97,73**	
85111	**Szpitale ogólne**		**1 500 000,00**	***+5 931 000,00***	**7 431 000,00**	**7 426 252,80**	**99,94**	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRPiNW	1 500 000,00	*+5 800 000,00*	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - Darowizna TIMKEN	WZO	0,00	*+131 000,00*	131 000,00	126 252,80	96,38	Środki otrzymane z Fundacji TIMKEN na walkę z koronawirusem - z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek zdrowia. Z otrzymanych środków Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji zakupił sprzęt pozwalający na efektywne i bezpieczne leczenie pacjentów covidowych: aparat USG z oprzyrządowaniem umozliwiającym obwodowe znieczulenie pacjenta do operacji, skaner żył do obrazowania przed wkłuciem (2 szt.), stół zabiegowy.
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**0,00**	***+29 491,69***	**29 491,69**	**29 491,69**	**100,00**	
	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - Darowizna TIMKEN	WZO	0,00	*+29 491,69*	29 491,69	29 491,69	100,00	Środki otrzymane z Fundacji TIMKEN na walkę z koronawirusem - z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek zdrowia. Przychodnia Milowice sp. z o.o. zakupiła sprzęt i aparaturę medyczną do diagnostyki i rehabilitacji, pomocną w ocenie stanu zdrowia i rehabitacji pacjentów po przebytym zakażeniu Covid-19: elektrokardiograf, spirometr dla dorosłych i dzieci, bieżnię.
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**50 000,00**	***+481 311,94***	**531 311,94**	**355 000,00**	**66,82**	
	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	WGL	0,00	*+176 311,94*	176 311,94	0,00	0,00	Brak wykonania w 2022 roku.
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	WIM	25 000,00	*+330 000,00*	355 000,00	355 000,00	100,00	Zakres zadania obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, dostawę i montaż piłkochwytu, dostawę i montaż osprzętu sportowego (bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki) oraz oświetlenia.
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	WIM	25 000,00	*-25 000,00*	0,00	0,00	-	Zadanie przekwalifikowane na przedsięwzięcie wieloletnie.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
852	**Pomoc społeczna**		**165 065,00**	***+387 669,93***	**552 734,93**	**552 694,43**	**99,99**	
85202	**Domy pomocy społecznej**		**165 065,00**	***-125 065,00***	**40 000,00**	**39 960,00**	**99,90**	
	"Modernizacja łazienek z przebudową-dostosowanie do wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej nr 2"	DPS nr 2	125 065,00	*-125 065,00*	0,00	0,00	-	W związku z rosnącymi cenami usług i materiałów budowlanych kwota zaplanowana na inwestycję okazała się niewystarczająca. Zrezygnowano z realizacji zadania.
	"Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2"	DPS nr 2	40 000,00	*+0,00*	40 000,00	39 960,00	99,90	Wykonano modernizację windy towarowej jedno-przystankowej.
85295	**Pozostała działalność**		**0,00**	***+512 734,93***	**512 734,93**	**512 734,43**	**100,00**	
	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D"	WGL	0,00	*+402 990,93*	402 990,93	402 990,93	100,00	Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (Dz. 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się) w kwocie 200 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 202 990,93 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z przebudową lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powierzchnia po przebudowie wynosi 132,05 m2.
	Zakupy inwestycyjne	CUSIW	0,00	*+109 744,00*	109 744,00	109 743,50	100,00	Zakupiono samochód z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Łączna wartość nabycia wyniosła 229 743,50 zł., w tym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 120 000,00 zł. Opłacono ubezpieczenie samochodu oraz dokonano opłat rejestracyjnych.
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**0,00**	***+6 486,16***	**6 486,16**	**6 486,16**	**100,00**	
85395	**Pozostała działalność**		**0,00**	***+6 486,16***	**6 486,16**	**6 486,16**	**100,00**	
	Zwrot środków dot. projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	WPS	0,00	*+6 486,16*	6 486,16	6 486,16	100,00	Zwrot niekwalifikowalnych środków majątkowych w ramach unijnego przedsięwzięcia.
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**0,00**	***+29 000,00***	**29 000,00**	**28 978,80**	**99,93**	
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**0,00**	***+29 000,00***	**29 000,00**	**28 978,80**	**99,93**	
	"Zakup i montaż klimatyzacji w auli OPP 1"	Placówki oświatowe	0,00	*+29 000,00*	29 000,00	28 978,80	99,93	Zapłacono za zakup klimatyzatora w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 ul. Staszica 62.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
855	**Rodzina**		**0,00**	***+18 500,00***	**18 500,00**	**18 260,00**	**98,70**	
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**0,00**	***+18 500,00***	**18 500,00**	**18 260,00**	**98,70**	
	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej"	WIM	0,00	*+18 500,00*	18 500,00	18 260,00	98,70	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy, koncepcję projektową w zakresie rozbudowy istniejącego żłobka o dodatkową część z przeznaczeniem na 75 dzieci oraz rozbudowę zaplecza kuchni i zagospodarowanie terenu.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**6 429 708,00**	***+4 636 138,69***	**11 065 846,69**	**10 039 569,75**	**90,73**	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**600 000,00**	***+656 765,00***	**1 256 765,00**	**1 036 928,00**	**82,51**	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	*+0,00*	400 000,00	217 998,00	54,50	W ramach zadania udzielane są dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związane z podłączeniem do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawarto 66 umów.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	200 000,00	*+0,00*	200 000,00	162 165,00	81,08	Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miejską, mieszkańcy Sosnowca mogą ubiegać się o dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych związanych z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Zawarto 52 umowy.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec"	WEG	0,00	*+6 765,00*	6 765,00	6 765,00	100,00	Założenie ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gminie Sosnowiec.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu"	WGK	0,00	*+650 000,00*	650 000,00	650 000,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię asfaltową.
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**130 000,00**	***+0,00***	**130 000,00**	**85 131,00**	**65,49**	
	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	85 131,00	85,13	Środki przeznaczono na dotacje celowe na demontaż, transport i utylizację azbestu. Zawarto 4 umowy.
	Zakupy inwestycyjne	WEG	30 000,00	*+0,00*	30 000,00	0,00	0,00	Planowany zakup sprzętu komputerowego dokonany został z wydatków bieżących.
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**156 044,00**	***+38 956,00***	**195 000,00**	**166 652,70**	**85,46**	
	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1)"	MZUK	156 044,00	*-156 044,00*	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesiono do rozdziału 90095 - Pozostała działalność.
	Zakupy inwestycyjne	WGK	0,00	*+195 000,00*	195 000,00	166 652,70	85,46	Zakupiono urządzenia do badania fizyki drzew (tomograf dźwiękowy, tree motion sensor).

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**2 500 000,00**	***+200 000,00***	**2 700 000,00**	**2 146 633,00**	**79,50**	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	2 500 000,00	*+200 000,00*	2 700 000,00	2 146 633,00	79,50	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętym regulaminem. Zawarto 309 umów.
90013	**Schroniska dla zwierząt**		**0,00**	***+24 600,00***	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,00**	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	*+24 600,00*	24 600,00	24 600,00	100,00	Zakup wraz z montażem pieca gazowego celem ogrzewania pomieszczeń socjalnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu.
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**0,00**	***+619 533,75***	**619 533,75**	**443 415,00**	**71,57**	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Kukułek w Sosnowcu"	WGK	0,00	*+224 475,00*	224 475,00	168 356,25	75,00	Zadanie zrealizowano ze środków ochrony środowiska.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Białostockiej w Sosnowcu"	WGK	0,00	*+170 355,00*	170 355,00	170 355,00	100,00	Zadanie zrealizowano ze środków ochrony środowiska.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Doświetlenie lampą solarną skweru przy ul. Bławatków w Sosnowcu"	WGK	0,00	*+48 585,00*	48 585,00	48 585,00	100,00	Zadanie zrealizowano ze środków ochrony środowiska.
	"Przebudowa oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	MZUK	0,00	*+120 000,00*	120 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na brak możliwości dokonania zakupu materiałów elektrycznych, ze względu na długi okres oczekiwania na dostawę materiałów niezbędnych do przebudowania oświetlenia placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Doświetlenie lampą solarną terenu stanowiącego własność Gminy Sosnowiec przy ulicy Jaśminowej w Sosnowcu"	WGK	0,00	*+56 118,75*	56 118,75	56 118,75	100,00	Zadanie zrealizowano ze środków ochrony środowiska.
90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**		**0,00**	***+316 291,31***	**316 291,31**	**315 189,72**	**99,65**	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	*+316 291,31*	316 291,31	315 189,72	99,65	Zakup przyczepy z mobilnym recyklerem do asfaltu, przyczepy ze skrapiarką asfaltową, mini recyklera do asfaltu, skrapiarki ręcznej zintegrowanej z wózkiem transportowym, zbiornika na emulsję kationową, urządzenia do pomiaru stopnia zagęszczania gruntu o nazwie lekka płyta dynamiczna, podnośnika do włazów.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90095	**Pozostała działalność**		**3 043 664,00**	***+2 779 992,63***	**5 823 656,63**	**5 821 020,33**	**99,95**	
	"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	MZUK	0,00	*+282 402,90*	282 402,90	282 402,90	100,00	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane, w ramach których zamontowane zostało nowe ogrodzenie panelowe, bramy i furtki. Zostało wykonane utwardzenie terenu za pomocą płyt betonowych ażurowych oraz kostki brukowej betonowej. Zamontowano małą architekturę – ławki wraz z siedziskami.
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)"	MZUK	0,00	*+46 371,00*	46 371,00	46 371,00	100,00	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano trzy zatoczki z betonowych płyt otworowych polegające na robotach: rozbiórkowych, ziemnych, montażu krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu podsypki piaskowej, płyt ażurowych, plantowaniu terenu wokół prowadzonych robót, odtworzeniu terenów zieleni, ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż wymienianego krawężnika.
	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	WIM	0,00	*+3 107 092,00*	3 107 092,00	3 106 286,36	99,97	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje wykonanie utwardzonych ciągów pieszych, wykonanie fontanny, wykonanie oświetlenia parkowego, wykonanie zielonego labiryntu, montaż ławek i koszy oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 257 018,15 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 849 268,21 zł.
	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1)"	WIM	512 299,00	*+138 524,69*	650 823,69	650 324,50	99,92	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej, wykonanie schodów terenowych, wykonanie oświetlenia parkowego, montaż ławek i koszy oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 350 503,79 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 299 820,71 zł.
	"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3)"	WIM	350 000,00	*-57 060,00*	292 940,00	292 869,90	99,98	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i nawierzchni mineralnych, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)"	WIM	1 000 000,00	*-1 000 000,00*	0,00	0,00	-	Zadanie przekwalifikowano na przedsięwzięcie wieloletnie.
	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7)"	WIM	361 895,00	*+9 554,03*	371 449,03	371 449,03	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch placyków o nawierzchni mineralnej, montaż siedzisk o konstrukcji betonowo drewnianej z drewna egzotycznego oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 142 893,53 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 228 555,50 zł.
	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1)"	WIM	352 861,00	*+4 245,53*	357 106,53	357 105,53	100,00	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, wykonanie linowego placu zabaw, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.
	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3)"	WIM	421 609,00	*-17 469,52*	404 139,48	404 087,68	99,99	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.
	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2)"	WIM	45 000,00	*+15 288,00*	60 288,00	60 256,80	99,95	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych, montaż paneli edukacyjnych oraz elementów małej architektury.
	"Budowa obiektu małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego"	MZUK	0,00	*+50 000,00*	50 000,00	49 071,80	98,14	W ramach zadania opracowano kompletny projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim w ramach renowacji małej architektury - kopalnianego koła wyciągowego. Wykonano fundament przy ulicy Studziennej.
	Zapory przeciwpowodziowe	MZUK	0,00	*+45 000,00*	45 000,00	44 999,99	100,00	Zakup wraz z montażem panelowej zapory powodziowej umieszczonej na ulicy Jabłoniowej w Sosnowcu zgodnie z protokołem z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 05.10.2022 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	MZUK	0,00	*+156 044,00*	156 044,00	155 794,84	99,84	W ramach zadania rozbudowano tereny parku miejskiego przy ul. Dybowskiego w Sosnowcu poprzez zakup i montaż: kamer leśnych (fotopułapek), elementów wyposażenia boiska zewnętrznego do gry w piłkę nożną, zestawu piłkochwytów, figury jeża, wieży lęgowej dla jerzyków, budki dla jeży, szlabanu drewnianego, drewnianych tablic edukacyjnych i informacyjnych, łamigłówek drewnianych o tematyce: dzięcioły i sowy, zwierzęta, motyle i gąsienice, zamontowano obustronne barieroporęcze oraz najazdy dla wózków na schodach terenowych, montaż obrzeży betonowych pod łąki kwietne celem nasadzenia roślin i łąk kwietnych.
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**400 000,00**	***-168 000,00***	**232 000,00**	**128 468,96**	**55,37**	
92106	**Teatry**		**0,00**	***+132 000,00***	**132 000,00**	**36 862,02**	**27,93**	
	"Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego dla Teatru Zagłębia"	WKP	0,00	*+132 000,00*	132 000,00	36 862,02	27,93	W lipcu podpisano umowę na zakup nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego. Złożone zamówienie zostało zrealizowane w miesiącu wrześniu.
92116	**Biblioteki**		**35 000,00**	***+0,00***	**35 000,00**	**34 980,20**	**99,94**	
	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3)"	WKP	12 000,00	*+0,00*	12 000,00	11 980,20	99,84	Realizacja zadania polegała na zakupie, dostawie i montażu trezora bibliotecznego. Zakupiony tezor został zamontowany w Filii nr 15.
	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2)"	WKP	23 000,00	*+0,00*	23 000,00	23 000,00	100,00	Realizacja zadania polegała na zakupie, dostawie i montażu klimatyzatorów. Zakupione klimatyzatory zostały zamontowane w wypożyczalni oraz czytelni Biblioteki Młodzieżowej Wawel.
92118	**Muzea**		**65 000,00**	***+0,00***	**65 000,00**	**56 626,74**	**87,12**	
	"System parkingowy w Pałacu Schoena"	WKP	65 000,00	*+0,00*	65 000,00	56 626,74	87,12	Roboty zostały wykonane zgodnie z umową. W toku prac zdecydowano na dołożenie modułów GSM oraz SOS pozwalających na opuszczanie słupków po wykonaniu połączenia telefonicznego oraz po uruchomieniu sygnałów dźwiękowych.
92195	**Pozostała działalność**		**300 000,00**	***-300 000,00***	**0,00**	**0,00**	**-**	
	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	WKP	300 000,00	*-300 000,00*	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	*Zmiana*	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
926	**Kultura fizyczna**		**3 632 773,00**	***+11 634 450,03***	**15 267 223,03**	**15 265 936,00**	**99,99**	
92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**248 719,00**	***+72 391,00***	**321 110,00**	**320 784,00**	**99,90**	
	"wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2)"	MOSIR	248 719,00	*+72 391,00*	321 110,00	320 784,00	99,90	Zadanie z budżetu obywatelskiego, którego celem jest budowa pierwszej w mieście wolnostojącej ścianki wspinaczkowej - niedużego obiektu w dzielnicy Maczki. Do końca 2022 roku wydatkowano 18 450 zł. W ramach wydatków niewygasających pozostała kwota 302 334 zł.
92695	**Pozostała działalność**		**3 384 054,00**	***+11 562 059,03***	**14 946 113,03**	**14 945 152,00**	**99,99**	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRPiNW	2 200 000,00	*+11 400 000,00*	13 600 000,00	13 600 000,00	100,00	Dokonano objęcia akcji spółki Zagłębie S.A.
	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2)"	WIM	250 000,00	*-15 600,00*	234 400,00	234 328,80	99,97	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie siłowni plenerowej, strefy do ćwiczeń street workout oraz nawierzchni bezpiecznej oraz utwardzonej z kostki.
	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3)"	WIM	400 000,00	*+30 560,00*	430 560,00	430 560,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Wspólnej wraz z montażem słupa oświetleniowego oraz wykonanie utwardzonego dojścia do obiektu. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 277 744,80 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 152 815,20 zł.
	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1)"	WIM	234 054,00	*+149 179,03*	383 233,03	382 343,20	99,77	Zadanie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i nawierzchni, montaż urządzeń siłowni plenerowej, elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.
	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5)"	WIM	300 000,00	*-2 080,00*	297 920,00	297 920,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia realizacji zgodnie z aneksem terminowym przypadał na dzień 09.01.2023r. Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzonego placu zabaw w parku przy ul. Minerów oraz nawierzchni utwardzonej pod stołem do gry w szachy. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 159 115,80 zł, kwota w ramach wydatków niewygasających - 138 804,20 zł.

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**1 268 715 243,74**	**1 133 817 260,90**	**1 139 815 456,19**	**1 127 019 300,00**	**1 159 470 860,00**	**1 192 863 515,00**	**1 227 224 557,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 188 340 429,99	1 026 550 827,28	1 085 582 766,19	1 119 019 300,00	1 151 470 860,00	1 184 863 515,00	1 219 224 557,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	317 718 905,65	263 028 545,00	271 182 430,00	279 589 085,00	287 697 168,00	296 040 386,00	304 625 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 529 020,42	26 372 996,00	27 190 559,00	28 033 466,00	28 846 437,00	29 682 984,00	30 543 791,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	250 579 042,00	284 110 176,00	327 184 264,00	337 326 976,00	347 109 458,00	357 175 632,00	367 533 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	258 278 217,35	107 689 567,17	105 824 078,19	108 888 094,00	112 045 849,00	115 295 179,00	118 638 739,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	343 235 244,57	345 349 543,11	354 201 435,00	365 181 679,00	375 771 948,00	386 669 334,00	397 882 745,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	160 450 821,16	171 000 000,00	176 301 000,00	181 766 331,00	187 037 555,00	192 461 644,00	198 043 032,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	80 374 813,75	107 266 433,62	54 232 690,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 397 263,30	39 360 000,00	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	56 896 864,76	66 056 433,62	46 232 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**1 315 998 371,91**	**1 205 155 687,10**	**1 180 819 642,51**	**1 113 008 601,32**	**1 145 711 088,32**	**1 173 770 409,96**	**1 194 631 451,96**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 136 336 085,12	1 006 994 462,98	1 053 243 119,95	1 080 287 738,07	1 101 822 432,86	1 123 711 753,22	1 139 059 481,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 212 767,46	498 107 143,65	521 828 450,00	538 005 132,00	551 455 260,00	565 241 642,00	579 372 683,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 702 325,15	7 935 062,02	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 355 163,15	22 008 500,00	20 707 418,69	20 869 086,34	17 131 283,13	13 616 102,22	10 155 133,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	297 936,93	461 347,61	406 059,46	405 358,89	323 575,16	249 472,74	183 529,85
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 361,23	21 516,93	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	179 662 286,79	198 161 224,12	127 576 522,56	32 720 863,25	43 888 655,46	50 058 656,74	55 571 970,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	140 721 286,79	172 069 224,12	102 738 522,56	9 085 863,25	20 903 655,46	29 608 656,74	34 582 970,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 624 786,09	7 525 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-47 283 128,17**	**-71 338 426,20**	**-41 004 186,32**	**14 010 698,68**	**13 759 771,68**	**19 093 105,04**	**32 593 105,04**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
4	**Przychody budżetu**	**115 922 910,30**	**89 949 156,88**	**50 100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 104 168,73	80 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 104 168,73	61 489 269,32	41 004 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	58 317 673,08	3 849 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 178 959,44	3 849 156,88	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:	35 501 068,49	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**9 305 779,42**	**18 610 730,68**	**9 095 813,68**	**14 110 698,68**	**13 859 771,68**	**19 193 105,04**	**32 693 105,04**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 305 779,42	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	212 449,59	466 111,52	466 111,52	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	157 338,26	245 666,19	245 666,19	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**1 261 362 845,00**	**1 295 203 641,00**	**1 329 958 138,00**	**1 364 329 051,00**	**1 399 593 606,00**	**1 434 383 446,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 253 362 845,00	1 287 203 641,00	1 321 958 138,00	1 356 329 051,00	1 391 593 606,00	1 426 383 446,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 155 073,00	321 610 260,00	330 293 737,00	338 881 374,00	347 692 290,00	356 384 597,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 399 017,00	32 246 790,00	33 117 453,00	33 978 507,00	34 861 948,00	35 733 497,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	377 824 669,00	388 025 935,00	398 502 635,00	408 863 704,00	419 494 160,00	429 981 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 960 624,00	125 253 561,00	128 635 407,00	131 979 928,00	135 411 406,00	138 796 691,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	409 023 462,00	420 067 095,00	431 408 906,00	442 625 538,00	454 133 802,00	465 487 147,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	203 588 237,00	209 085 119,00	214 730 417,00	220 313 408,00	226 041 557,00	231 692 596,00
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**	**1 228 769 739,96**	**1 261 610 535,96**	**1 293 365 032,96**	**1 327 735 945,96**	**1 383 000 500,96**	**1 417 790 340,96**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 165 397 303,05	1 193 164 990,95	1 221 606 982,16	1 250 629 219,71	1 280 377 650,66	1 311 746 159,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 857 000,00	608 703 425,00	623 921 011,00	639 519 036,00	655 507 012,00	671 894 687,00
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:	8 270 346,05	7 109 859,95	5 900 473,16	4 530 047,71	3 125 999,66	2 563 217,42
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	148 272,36	135 662,26	122 759,03	110 489,24	97 635,14	85 090,31
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:	63 372 436,91	68 445 545,01	71 758 050,80	77 106 726,25	102 622 850,30	106 044 181,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 872 436,91	48 415 545,01	52 202 050,80	58 106 726,25	84 012 850,30	87 908 181,54
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**	**32 593 105,04**	**33 593 105,04**	**36 593 105,04**	**36 593 105,04**	**16 593 105,04**	**16 593 105,04**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
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**	**32 693 105,04**	**33 693 105,04**	**36 693 105,04**	**36 693 105,04**	**16 693 105,04**	**16 693 105,04**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44
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	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**1 468 616 648,00**	**1 502 210 831,00**	**1 535 083 470,00**	**1 567 152 223,00**	**1 598 335 268,00**	**1 630 141 974,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 460 616 648,00	1 494 210 831,00	1 527 083 470,00	1 559 152 223,00	1 590 335 268,00	1 622 141 974,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	364 937 827,00	373 331 397,00	381 544 688,00	389 557 126,00	397 348 269,00	405 295 234,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 591 101,00	37 432 696,00	38 256 215,00	39 059 596,00	39 840 788,00	40 637 604,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	440 301 070,00	450 427 995,00	460 337 411,00	470 004 497,00	479 404 587,00	488 992 679,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 127 812,00	145 396 752,00	148 595 481,00	151 715 986,00	154 750 306,00	157 845 312,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	476 658 838,00	487 621 991,00	498 349 675,00	508 815 018,00	518 991 318,00	529 371 145,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	237 253 218,00	242 710 042,00	248 049 663,00	253 258 706,00	258 323 880,00	263 490 358,00
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**	**1 452 023 543,20**	**1 491 451 059,32**	**1 524 323 698,32**	**1 556 392 451,32**	**1 587 575 496,32**	**1 620 004 855,15**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 343 903 873,19	1 376 980 230,46	1 411 040 093,71	1 445 965 091,47	1 481 770 252,23	1 518 480 120,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 692 054,00	705 909 355,00	723 557 089,00	741 646 016,00	760 187 166,00	779 191 845,00
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:	1 991 357,19	1 519 901,46	1 193 256,71	872 083,47	549 919,23	229 279,42
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	72 362,93	59 829,71	47 006,75	34 399,91	21 753,29	9 155,76
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:	108 119 670,01	114 470 828,86	113 283 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 919 670,01	98 282 828,86	102 068 604,61	110 427 359,85	105 805 244,09	101 524 734,73
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**	**16 593 104,80**	**10 759 771,68**	**10 759 771,68**	**10 759 771,68**	**10 759 771,68**	**10 137 118,85**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
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**	**16 693 104,80**	**10 859 771,68**	**10 859 771,68**	**10 859 771,68**	**10 859 771,68**	**10 237 118,85**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	586 263,44	476 040,64
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	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 818,11	365 817,94

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	55 111,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**219 293 627,39**	**280 780 434,73**	**321 784 621,05**	**307 773 922,37**	**294 014 150,69**	**274 921 045,65**	**242 327 940,61**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 004 344,87	19 556 364,30	32 339 646,24	38 731 561,93	49 648 427,14	61 151 761,78	80 165 075,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	145 823 086,44	29 505 521,18	32 439 646,24	38 831 561,93	49 748 427,14	61 251 761,78	80 265 075,76
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,42%	4,31%	2,94%	3,35%	3,86%	3,79%	3,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,61%	4,49%	5,41%	5,90%	6,42%	6,99%	8,21%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,36%	11,16%	10,72%	9,71%	6,51%	5,85%	5,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,48%	12,28%	11,85%	10,84%	7,58%	6,92%	6,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 710 239,80	3 415 101,57	210 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 710 239,80	3 415 101,57	210 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 222 122,93	3 237 051,21	183 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 655 516,06	15 615 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 655 516,06	15 615 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 821 817,23	15 615 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 058 839,32	3 137 606,83	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 058 839,32	3 137 606,83	179 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 766 950,15	2 902 974,94	152 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 505 717,22	25 741 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**209 734 835,57**	**176 141 730,53**	**139 548 625,49**	**102 955 520,45**	**86 362 415,41**	**69 769 310,37**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	87 965 541,95	94 038 650,05	100 351 155,84	105 699 831,29	111 215 955,34	114 637 286,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	88 065 541,95	94 138 650,05	100 451 155,84	105 799 831,29	111 315 955,34	114 737 286,58
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,44%	3,50%	3,30%	1,51%	1,44%
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)	8,51%	8,71%	8,90%	9,00%	9,10%	9,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,29%	6,56%	7,16%	7,66%	8,11%	8,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,29%	6,56%	7,16%	7,66%	8,11%	8,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	110 222,70
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**53 176 205,57**	**42 416 433,89**	**31 656 662,21**	**20 896 890,53**	**10 137 118,85**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 712 774,81	117 230 600,54	116 043 376,29	113 187 131,53	108 565 015,77	103 661 853,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	116 812 774,81	117 330 600,54	116 143 376,29	113 287 131,53	108 665 015,77	103 761 853,58
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,36%	0,86%	0,82%	0,78%	0,75%	0,67%
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)	9,00%	8,80%	8,50%	8,10%	7,60%	7,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%	8,90%	8,94%	8,91%	8,80%	8,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,79%	8,90%	8,94%	8,91%	8,80%	8,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	52 505 717,22	25 741 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 878 570,21	2 377 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	126 494 536,69	188 898 229,94	125 005 872,13	25 673 677,86	23 976 320,00	20 450 000,00	20 989 000,00
10.1.1	bieżące	13 097 965,36	8 202 286,42	2 922 409,13	2 038 677,86	991 320,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	113 396 571,33	180 695 943,52	122 083 463,00	23 635 000,00	22 985 000,00	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 305 779,42	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	13 759 771,68	19 093 105,04	32 593 105,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	14 702 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14 702 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	76 472,56	241 962,26	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	779 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 500 000,00	20 030 000,00	19 556 000,00	19 000 000,00	18 610 000,00	18 136 000,00
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	32 593 105,04	33 593 105,04	36 593 105,04	36 593 105,04	16 593 105,04	16 593 105,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	234 423,03	233 166,49	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 200 000,00	16 188 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 593 104,80	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18	221 857,65	110 431,85
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2022 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :**			**1 008 939 139,66**	**156 810 781,65**	***+3 644 774,68***	**160 455 556,33**	**126 494 536,69**	**409 470 875,95**	**40,6**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**45 510 774,49**	**8 652 377,26**	***+8 511 215,63***	**17 163 592,89**	**13 097 965,36**	**27 290 453,55**	**60,0**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**963 428 365,17**	**148 158 404,39**	***-4 866 440,95***	**143 291 963,44**	**113 396 571,33**	**382 180 422,40**	**39,7**	
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**			**331 223 681,57**	**55 258 236,00**	***+25 867 177,61***	**81 125 413,61**	**66 950 321,33**	**283 642 706,53**	**85,6**	
1.1.1.	**wydatki bieżące**			**27 585 456,10**	**7 907 019,26**	**+4 069 154,06**	**11 976 173,32**	**9 512 041,89**	**21 882 828,84**	**79,3**	
	roz. 71002 "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"	2020-2022	WPP	27 977,21	0,00	*+8 000,00*	8 000,00	7 987,01	27 964,22	100,0	W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów w Sosnowcu. Zadanie zakończone.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017-2022	WGG	159 856,70	12 300,00	*+8 566,95*	20 866,95	9 343,08	148 332,83	92,8	Zrealizowano promocję projektu unijnego – zakupiono tablicę pamiątkową, naklejki oraz przeprowadzono kampanię promocyjną.
	roz.75421 "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1"	2022-2023	MOPS/ WPS	504 000,00	0,00	*+217 687,50*	217 687,50	21 011,25	21 011,25	4,2	Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 20 rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. W ramach prowadzonej rekrutacji, wsparciem objęto 13 rodzin. Zapewniono wsparcie asystenta językowego. Asystencji rodziny wspólnie z uczestnikami opracowywali Plan Pracy z Rodziną zawierający diagnozę, opis słabych i mocnych stron uczestników, opis zaplanowanych działań służących poprawie funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystentom wypłacono dodatek za zwiększone obowiązki. Zakupiono laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne w ramach doposażenia stanowiska pracy pracownika merytorycznego. Zakupiono również 4 namioty ekspresowe, które są niezbędne do organizacji pikników.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.75421 "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.2"	2022-2023	MOPS/ WPS	504 000,00	0,00	*+212 085,23*	212 085,23	135 902,97	135 902,97	27,0	Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 40 rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. Do projektu zrekrutowano 8 osób dorosłych pełniących funkcję opiekuna tymczasowego oraz 38 dzieci. Został wybrany wykonawca odpowiedzialny za zapewnienie i zrealizowanie tematycznego programu animacyjnego i zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi podczas półkolonii realizowanych dla dzieci pozostających pod opieką opiekunów tymczasowych. Półkolonie były prowadzone od 01.08 do 26.08.2022 dla 20 dzieci. Ponadto została zapewniona usługa transportu podczas wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, usługa cateringu. Zapewniano ubezpieczenie NNW oraz wynajęto 2 sale do prowadzenia zajęć.
	roz.75421 "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.3"	2022-2023	MOPS/ WPS	504 000,00	0,00	*+200 016,66*	200 016,66	14 236,32	14 236,32	2,8	Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 30 rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. W ramach prowadzonej rekrutacji, wsparciem objęto 19 rodzin. Zapewnione zostało wsparcie asystenta językowego - zatrudnionego na umowę zlecenie. Zakupiono 4 laptopy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne w ramach doposażenia stanowisk pracy pracowników merytorycznych oddelegowanych do pracy przy projekcie.
	roz. 80101 "Moje Życie w Świecie Cyfrowym"	2021-2022	WED (SP nr 46)	63 234,00	49 570,00	*0,00*	49 570,00	49 264,51	62 928,51	99,5	Projekt skupia się na różnego rodzaju działaniach medialno-edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom wypracować własne stanowisko odnośnie mechanizmów systemu medialnego, stanowiącego podstawę świata cyfrowego, a także wykorzystać różnorodne możliwości Internetu i postrzegać go jako narzędzia do wyrażania siebie. W 2022 r. zorganizowano mobilność uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Eberbach (Niemcy). W krótkoterminowej wymianie zagranicznej uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach nad różnymi projektami. Za udział w projektach uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobility.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz. 80101 "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"	2022-2023	WED (ZSO nr 5)	125 146,26	0,00	*+123 976,97*	123 976,97	123 976,97	123 976,97	99,1	Przedmiotem projektu jest udział nauczycieli w mobilnościach edukacyjnych celem wzmocnienia kompetencji i umiejętności cyfrowych, przeniesienia zdobytej wiedzy na uczniów w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stworzenia bazy narzędzi informatycznych stanowiących źródło pracy nauczyciela z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. W bieżącym okresie poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych i transferów na lotnisko, opłatę za zakwaterowanie i pozostałe koszty podróży służbowych zagranicznych. Opłacono szkolenia nauczycieli na Malcie, na Krecie, w Grecji i Portugalii.
	roz. 80101 "Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy"	2022-2023	WED (SP 4)	47 696,59	0,00	*+38 228,61*	38 228,61	38 228,61	38 228,61	80,1	Celem projektu jest 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. W 2022 roku zrealizowano mobilności nauczycieli we Francji i we Włoszech. W ramach szkoleń i warsztatów nauczycieli wzbogacili swój warsztat pracy w zakresie umiejętności TIK, poznali różne sposoby kodowania przy pomocy Beebotów i mbotów. W ramach projektu zakupiono Beeboty, które są wykorzystywane podczas zajęć w klasach 1-3.
	roz. 80102 "Projekt EOS"	2021-2023	WED (ZSS nr 4)	539 041,09	267 000,00	*+99 740,77*	366 740,77	227 054,69	377 313,92	70,0	Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielnienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w drodze międzynarodowej współpracy. Zakończono generowanie prototypów rozwiązań modelowych w zakresie przygotowania do samodzielnego życia i mieszkania osób z głębszą niepełnosprawnością. W bieżącym okresie zorganizowano i opłacono mobilność uczniów i nauczycieli w Islandii. Zrealizowano ponadnarodową mobilność nauczycieli z Islandii w Polsce. Celem spotkań była wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i szkolenie kadr. Wypłacono wynagrodzenie z umów zlecenia dla koordynatora projektu.
	roz.80120 "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019-2022	WED (II LO)	154 569,76	107 305,02	*0,00*	107 305,02	107 304,55	154 569,29	100,0	W bieżącym okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania partnerskie w Portugalii, Austrii, Turcji i Bułgarii. W ramach poniesionych wydatków przeznaczono środki na usprawnienie wizyt partnerskich, promocję wypracowanych dobrych praktyk oraz promocję kulturową, edukację medialną i warsztaty krytycznego myślenia. Doposażono pracownię medialną w sprzęt wykorzystywany przez uczniów w celu wdrażania dobrych praktyk wypracowanych w trakcie projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80120 "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2022	WED (II LO)	344 596,94	17 788,29	*0,00*	17 788,29	17 738,81	344 547,46	100,0	Zgodnie z harmonogramem zorganizowano 260 godzin zajęć z biologii, matematyki, chemii i fizyki. Zrealizowany został również wyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku na zajęcia z fizyki. Tematem zajęć było m.in. zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie.
	roz.80120 "Nowa szkoła-nowy start"	2021-2022	WED (IX LO)	205 950,16	32 102,62	*+11 663,71*	43 766,33	43 766,33	205 950,16	100,0	W ramach projektu zorganizowano mobilności dla nauczycieli (na Malcie, w Wielkiej Brytanii, we Francji) w celu doskonalenia kompetencji językowych. Troje nauczycieli podeszło do egzaminu FCE. Opłacono bilety lotnicze i ubezpieczenie uczestników. Od września 2022 r. uruchomiono jeden oddział dwujęzyczny w IX LO w Sosnowcu. Projekt zakończony. Raport końcowy zatwierdzony przez Agencję Narodową (projekt uznany za przykład dobrej praktyki).
	roz.80120 "Pomoc i nauka bez granic"	2021-2022	WED (IX LO)	164 302,93	32 860,59	*+73 485,24*	106 345,83	106 345,81	164 302,91	100,0	Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji uczenia się przy użyciu innowacyjnych metod nauczania poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska. W 2022 r. zorganizowano trzy mobilności uczniów (wyjazd do Hiszpanii, Grecji i Finlandii) podczas których, uczniowie wraz z rówieśnikami z innych krajów realizowali projekty m.in. "Pracujący w zespole", "Kreatywni myśliciele" i "Efektywni uczestnicy". Dokonano płatności za bilety lotnicze i ubezpieczenie uczestników.
	roz.80120 "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"	2021-2023	WED (ZSO nr 14)	87 726,66	74 362,44	*-28 032,28*	46 330,16	30 503,66	43 867,88	50,0	W ramach projektu zorganizowano spotkania partnerskie w Niemczech, we Włoszech i w Słowenii. Dokonano płatności za podróże zagraniczne oraz opłacono koszty transportu oraz ubezpieczenia uczestników projektu.
	roz.80120 "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności"	2021-2023	WED (IX LO)	156 107,63	78 295,99	*+19 992,67*	98 288,66	97 017,26	123 901,21	79,4	Projekt ma na celu dążenie do wsparcia kreatywności uczniów i nauczycieli poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk. W lutym 2022 r. do Polski przyjechała delegacja wszystkich partnerów- wzięli udział w warsztatach integracyjnych oraz lekcjach w sali streamingowej, innowacyjnej lekcji matematyki itp. Omówiono rezultaty intelektualne projektu: podręcznik dla uczniów oraz podręcznik dla nauczycieli. W maju 2022 r. troje nauczycieli uczestniczyło w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym na wyspie Korfu, podczas którego omawiano trzeci rezultat - podręcznik z praktycznymi rekomendacjami dot. tworzenia przestrzeni promującej kreatywność wśród uczniów. We wrześniu odbyło się szkolenie projektowe w Carrigaline w Irlandii. Opłacono koszty podróży, ubezpieczenia, warsztatów oraz zakup bluz z logo szkoły.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz. 80120 "Akredytacja IX LO_2"	2022-2023	WED (IX LO)	183 226,62	0,00	*+141 748,42*	141 748,42	102 174,80	102 174,80	55,8	Celem projektu jest wzrost europejskiego wymiaru szkoły, doskonalenie modelu ponoszenia wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza językowych oraz kompetencji XXI wieku u uczniów z wykorzystaniem mobilności zagranicznych. W ramach projektu dwóch uczniów wzięło udział w mobilności zagranicznej (realizacja dwumiesięcznego programu nauczania w szkole średniej w Carrigaline w Irlandii), przy jednoczesnej realizacji zadań online w polskiej szkole. Dokonano płatności za bilety lotnicze, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne. W ramach projektu w listopadzie 2022 r. gościliśmy delegacje uczniów i nauczycieli z Finlandii i Gran Canarii. Opłacono wycieczki edukacyjne i kulturowe. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Finlandii (planowany termin mobilności - marzec 2023).
	roz. 80120 "30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA"	2022-2023	WED (VI LO)	264 600,24	0,00	*+30 360,00*	30 360,00	8 880,79	8 880,79	3,4	Celem projektu jest wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL. Dokonano płatności za mobilności kadry w celu obserwacji pracy (podróż nauczycieli do Aten oraz do Ostrawy w Czechach).
	roz. 80130/80115 "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"	2019-2022	WED (ZSEiI)	334 903,00	1 959,77	*+9 500,72*	11 460,49	10 517,85	333 960,36	99,7	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. Zgodnie z harmonogramem projektu poniesiono wydatki dot. kosztów podróży zagranicznej, umów zlecenia oraz szkoleń.
	roz. 80130/80115 "Mobilna szkoła"	2019-2022	WED (CKZIU nr 2)	869 770,28	233 452,58	*0,00*	233 452,58	233 452,56	869 770,26	100,0	Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano mobilności dla 18 uczniów i 3 nauczycieli w Hiszpanii w ramach praktyk zawodowych. Opłacono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu oraz szkolenia. Ponadto 6 nauczycieli odbyło tygodniowe szkolenie Job Shadowing w Hiszpanii w San Sebastian (dot. branży odzieżowej, modowej i reklamowej).
	roz. 80130/80115 "Dni przyjaźni"	2020-2022	WED (ZSEiI)	102 065,40	57 052,16	*+1 346,25*	58 398,41	57 656,18	101 323,17	99,3	Działania projektowe mają na celu poprawę interakcji między uczniami, a także podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. W 2022 roku zorganizowano mobilności na Litwę i do Turcji, podczas których organizowane są "Dni przyjaźni", gdzie każdy uczeń ma okazję wyrazić siebie i poznać nowych przyjaciół. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z dramatu, muzyki, malarstwa i tańca. Odbywają się również zajęcia sportowe (siatkówki i koszykówki), trekkingowe oraz turniej w e-sporcie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80115 "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	2020-2022	WED (CKZiU nr 1)	4 642 789,48	1 742 942,23	*+15 899,00*	1 758 841,23	1 390 086,40	4 274 034,65	92,1	W ramach projektu wyposażono pracownię dyżurnego ruchu, zakupiono stanowiska GATE/CHECK-IN wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie do projektowania ogrodów i infrastruktury ogrodowej; przeprowadzono szkolenia: na prawo jazdy, spawanie metodą MAG, obsługa obrabiarek CNC, obsługa bezzałogowych statków powietrznych, obsługa wózków jezdniowych, projektowanie AUTO-CAD, zorganizowano staże dla 50 uczestników projektu. Na bieżąco realizowane były zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe oraz kluczowe wymagane na rynku pracy - zajęcia z matematyki, angielskiego, asertywności czy kreatywności.
	roz.80115 "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"	2021-2023	WED (CKZIU nr 2)	839 471,56	167 894,32	*+163 763,37*	331 657,69	331 657,69	351 184,91	41,8	W bieżącym okresie sprawozdawczym 24 uczniów i 3 opiekunów odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii. Dokonano płatności za bilety lotnicze, ubezpieczenie i transport. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do sprzętów biurowych. Ponadto 4 nauczycieli odbyło dwutygodniowe szkolenie job Shadowing w Hiszpanii w Maladze, szkolenie odbywało się w branżach odzieżowych, modowych, fotograficznych i ekonomicznych.
	roz.80115 "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start"	2021-2022	WED (ZSEiI)	304 422,93	174 249,06	*0,00*	174 249,06	174 249,06	304 422,93	100,0	W 2022 roku zorganizowano wyjazd do Austrii. Pokryto koszty wsparcia indywidualnego, umów zlecenia, ubezpieczenia oraz podróży. Zakupiono dron do dokumentacji projektu oraz smartfon do tworzenia i testowania aplikacji mobilnych. W kwietniu br. obyła się kontrolna wizyta w Wiedniu, natomiast w czerwcu odbyła się ostatnia wizyta podsumowująca projekt. Zakupiono ekran do projekcji filmów, na którym wyświetlane są m.in. materiały promujące projekt i jego rezultaty. Projekt zakończony.
	roz.80115 "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec"	2021-2022	WED (CKZIU nr 2)	248 084,13	47 943,00	*+68 786,20*	116 729,20	116 712,20	248 067,13	100,0	Opracowano model współpracy uczelni wyższej ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe. Rozpoczęto opracowywanie programu nauczania dla zawodu krawiec. Ponadto we współpracy z partnerem projektu zrealizowano sesję fotograficzną wykonanych prac uczniów oraz multimedialne opracowanie dokumentacji zajęć w formie filmów promujących projekt. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą, w ramach której zatrudniono mentora i osobę przygotowującą konferencję. Zakupiono materiały do przeprowadzenia konferencji i zatrudniono firmę do obsługi cateringowej zaproszonych gości. Wypłacono również ostatnie wynagrodzenia nauczycielom za opracowanie programu nauczania dla zawodu krawiec.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 000,06*	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	W ramach projektów opracowany został program nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej. W 2022 r. wykonano korekty programów nauczania. Wszystkie programy przeszły pozytywną weryfikację i zostały zatwierdzone przez ekspertówdo spraw kształcenia zawodowego, wyłonionych przez IP POWER.
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 000,06*	12 000,06	12 000,05	23 999,99	100,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 000,06*	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 000,06*	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 000,07*	12 000,07	12 000,07	24 000,00	100,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 000,06*	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 149,61*	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 149,61*	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 149,61*	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	*+12 149,61*	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80115 "RoboPOWER"	2022-2023	WED (CKZIU nr 1)	81 549,00	61 549,00	*0,00*	61 549,00	36 185,54	36 185,54	44,4	W styczniu 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego gościło przedstawicieli instytucji partnerskich z Włoch, Turcji, Portugalii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii. Robocze spotkanie dotyczyło zarządzania projektem oraz oceny stopnia realizacji programu. Natomiast w maju br. 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu we Włoszech, z zakresu nauczania robotyki. We wrześniu miała się odbyć mobilność do Portugalii. Jednak ze względu na bardzo wysokie koszty pobytu i jednoczesny brak przekazanych środków finansowych przez koordynatora brytyjskiego, spowodował, że nauczycielki wzięły udział w szkoleniu online. W ramach projektu zakupiono 5 szt. robotów szkoleniowych. Wypłacono również wynagrodzenie dla osoby wspierającej realizacje projektu pod względem organizacyjnym. Na chwile obecną nie została zrealizowana mobilność uczniów do Wielkiej Brytanii, ze względu na problemy z uzyskaniem należnych środków finansowych od koordynatora projektu.
	roz.80115 "GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu"	2022-2023	WED (ZSEiI)	149 282,85	0,00	*+119 102,31*	119 102,31	55 952,86	55 952,86	37,5	Projekt ekologiczno - językowy, mający na celu podejmowanie różnorodnych działań ekologicznych na rzecz poprawy klimatu i ochrony środowiska naturalnego. Promowanie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych. W 2022 r. zorganizowano wizytę partnerską w Norwegii, Turcji i Portugalii. W ramach współpracy i integracji odbyła się wizyta gości z Norwegii, Turcji, Portugalii, Macedonii Północnej w celu propagowania szerokorozumianych postaw proekologicznych. W Zespole Szkół utworzono "Muzeum Klimatyczne", które prezentuje modele odnawialnych źródeł energii i propaguje działania ekologiczne.
	roz.80134 "Projekt AION"	2022-2024	WED (ZSS 4)	899 198,21	0,00	*+359 679,28*	359 679,28	203 681,02	203 681,02	22,7	Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zadania realizowane w ramach projektu w 2022 r.: Przeprowadzono działania przygotowawcze do realizacji projektu, na ukończeniu jest faza emaptyzacyjna projektu oraz wstępne przygotowywanie prototypów rozwiązań modelowych. Zrealizowano dwa ponadnarodowe spotkania projektowe oraz jedno wydarzenie upowszechniające - konferencję otwierającą projekt. Zgodnie z umowami partnerskimi przekazano 40% umów partnerskich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80195 "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - SCWEW"	2021-2023	WED (ZSS 4)	1 894 201,00	876 750,00	*+121 829,63*	998 579,63	788 150,04	1 195 781,41	63,1	Zakupiono specjalistyczny sprzęt wspomagający i asystujący dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który wykorzystywany jest przez uczniów i nauczycieli z sosnowieckich placówek (PM 51, SP 18, SP 39, IX LO, CKZiU Grota). Prowadzono szkolenia, konsultacje i warsztaty, lekcje otwarte i pokazowe, prowadzono obserwacje i super wizje zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli powyższych placówek. Celem zajęć było budowanie zasobów i kompetencji w zakresie pracy w grupach o zróżnicowanych potrzebach zgodnie z modelem SCWEW i założeniami edukacji włączającej. Utworzono i wyposażono "Laboratorium kreatywności pedagogicznej", w którym dostępne są środki dydaktyczne dla nauczycieli (rzutniki mobilne, ploter, mini laboratorium odkrywcy).
	roz.85295 "SOS dla Seniora"	2019-2022	MOPS	1 926 672,00	122 875,55	*+128 780,48*	251 656,03	251 431,83	1 926 447,80	100,0	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług". Przez cały okres realizacji projektu wsparciem objętych było 113 osób powyżej 60 roku życia, którym przyznano zindywidualizowany zakres wsparcia, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. System teleopieki jest bardziej zaawansowany, uczestnicy zostali zaopatrzeni w przenośne urządzenie z niewielkim przyciskiem alarmowym oraz urządzeniem do transmisji głosu w postaci opaski na rękę, połączone z centralą, wyposażone w czujnik upadku oraz aparaturę mierzącą podstawowe parametry życiowe, co umożliwia natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Zatrudniono 13 opiekunek na umowę o pracę. Projekt zakończono 31.03.2022 r.
	roz.85295 "Tyle wsparcia w całym mieście"	2021-2023	MOPS/ WWO/ WPP	4 350 080,71	2 163 121,16	*+441 094,34*	2 604 215,50	2 488 802,87	4 018 668,08	92,4	Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 200 mieszkańców Sosnowca w wieku od 5 do 75 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej. Realizowano wsparcie prawnika i psychologa, trening kompetencji społecznych, prowadzono coaching indywidualny. Instytut Twórczej Integracji prowadził terapie: dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (dogoterapia, arteterapia, hipoterapia/felinoterapia) oraz mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2022 roku w projekcie wzięło udział 219 uczestników.
	roz.85395 "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2019-2022	PUP	765 473,23	0,00	*+14 996,69*	14 996,69	14 996,69	765 473,23	100,0	Projekt skierowany do bezrobotnych w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach zawodowych (nieposiadających wykształcenia policealnego lub wyższego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu. Projekt zakończono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.85395 "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo"	2020-2022	PUP/WPS	1 225 351,80	74 373,00	*+520 059,66*	594 432,66	441 503,25	1 072 422,39	87,5	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 36 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających szkolenia i staże, badania lekarskie, ubezpieczenie i koszty przejazdu uczestników, refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także wynagrodzenie dla Trenera Aktywności Zawodowej.
	roz.85395 "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"	2020-2022	PUP	326 495,87	40 246,25	*+25 882,58*	66 128,83	66 128,83	326 495,87	100,0	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 18 kobiet i 16 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne, należących do co najmniej jednej grupy tj. byłych uczestników z CT9 RPO WŚL, kobiet, osób w wieku 50+, długotrwale bezrobotnych, osób posiadających niskie kwalifikacje, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających szkolenie, badania lekarskie, refundację kosztów przejazdu uczestników oraz refundację kosztów zatrudnienia z tytułu prac interwencyjnych. Projekt zakończony.
	roz.85395 "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2020-2022	WPS	1 532 085,46	171 139,50	*+413 424,79*	584 564,29	336 285,60	1 283 806,77	83,8	Celem projektu jest przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników UM Sosnowiec poprzez modernizację stanowisk pracy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup ergonomicznych klawiatur i myszy komputerowych, podnóżków, krzeseł, biurek. W ramach projektu pracownicy wzięli udział w szkoleniach: "Stres i wypalenie zawodowe", "Ergonomia" oraz "Doskonalenie technik jazdy".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.85395 "Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja"	2021-2023	WPS/MOPS	1 523 495,90	711 237,72	*+241 778,05*	953 015,77	741 944,45	1 237 424,58	81,2	W ramach kolejnej edycji projektu podejmowane są działania mające na celu zwiększenie szans na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych w Sosnowcu, zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją społeczną. W okresie rozliczeniowym partner projektu - Fundacja "Po Skrzydła" przeprowadziła zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zrealizowała usługi w zakresie indywidualnych dyżurów psychologicznych oraz szkoleń. W ramach projektu realizowane było wsparcie społeczności lokalnej poprzez liczne działania środowiskowe oraz nieodpłatną pomoc prawną. Pokryto opłaty za użytkowanie lokalu oraz koszt pośrednika pracy. W 2022 roku wsparciem objęto 105 osób.
	roz.85395 "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"	2021-2023	PUP	549 062,50	254 500,00	*+120 024,15*	374 524,15	187 009,29	253 922,64	46,2	Projekt ma celu zwiększenie do 30.06.2023 r. dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców miasta Sosnowiec w wieku 18-29 lat, z których 16 utraciło zatrudnienie po 1.03.2020 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, refundację kosztów zatrudnienia z tyt. prac interwencyjnych oraz ref. kosztów zatrudnienia z tyt. bonów zatrudnieniowych.
	roz.85395 „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3”	2022-2023	WPS	21 000,00	0,00	*+11 680,00*	11 680,00	7 680,00	7 680,00	36,6	Celem projektu jest objęcie do 28.02.2023 wsparciem osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicy Kazimierz Górniczy i Juliusz Miasta Sosnowiec. Projekt prowadzony w partnerstwie z Fundacją Pomocy "Nowy Świat". W okresie sprawozdawczym opłacono faktury za usługę cateringu dla uczestników projektu.
	roz.85595 "Sosnowiec dla Rodziny"	2019-2022	MOPS	357 904,11	24 716,65	*+16 877,40*	41 594,05	41 594,05	357 904,11	100,0	Projekt zakłada poprawę funkcjonowania 104 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie i rozwijanie kompetencji 65 osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. W 2022 roku kontynuowano w ramach projektu kompleksowe wsparcie w formie usług społecznych, w tym wsparcie rodziny i pieczy zastępczej poprzez m.in. rozwijanie asystentury rodzinnej, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, terapię, warsztaty, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Ze wsparcia skorzystało 271 osób. Projekt zakończono 31.05.2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.90005 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2022-2022	WEG	9 163,50	0,00	*+9 163,50*	9 163,50	1 968,00	1 968,00	21,5	W ramach części bieżącej zadania zakupiono 2 tablice (informacyjną i pamiątkową).
	roz.90095 "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja"	2021-2023	WFZ/WKP	356 900,39	309 432,36	*-12 633,60*	296 798,76	273 059,41	318 161,04	89,1	W 2022 r. zakupiono stroje pszczelarskie na potrzeby realizacji warsztatów. Dokonano płatności za międzynarodowe spotkanie transferowe w Bańsku (Bułgaria) tj. opłacono zakwaterowanie, transport oraz ubezpieczenie. W ramach obchodów Światowego Dnia Pszczoły zorganizowano imprezę plenerową w Sosnowcu na potrzeby której zakupiono 4 ule edukacyjne. Dokonano płatności za międzynarodowe spotkanie transferowe odbywające się w Bergamo (opłacono zakwaterowanie, transport i ubezpieczenie) i w Lublanie (opłacono transport). Zakupiono kostium pszczoły na potrzeby realizacji działań promocyjnych projektu, okulary „pszczele" na potrzeby realizacji warsztatów, wykonano i dostarczono saszetki z nasionami roślin miododajnych, nagrano materiały filmowe związane z promocją projektu, opracowano kampanię reklamową projektu, opracowano scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej i przeprowadzono zajęcia pilotażowe dla licealistów oraz uczniów szkoły specjalnej, przygotowano pakiet dla turysty oraz pakiet dla przewodników.
1.1.2.	**wydatki majątkowe**			**303 638 225,47**	**47 351 216,74**	***+21 798 023,55***	**69 149 240,29**	**57 438 279,44**	**261 759 877,69**	**86,2**	
	roz. 60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-ETAP III"	2018-2022	WIM	4 633 111,61	614 998,92	*-128 764,03*	486 234,89	16 850,97	4 162 036,44	89,8	Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. W ramach zadania przebudowano przejście podziemne ul. Sienkiewicza (rejon CH Plaza) zbudowano wypożyczalnię rowerów, zbudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1 km. W 2022 roku Gmina odstąpiła od realizacji zadania „Zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Sosnowca" z winy Wykonawcy. Z uwagi na zbyt wysokie koszty oraz problemy z dostawą komponentów oraz po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w porozumieniu z GZM odstąpiono od realizacji dostawy i montażu biletomatów.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	2016-2023	WIM	108 191 892,14	135 000,00	*-106 784,00*	28 216,00	28 216,00	108 014 866,44	99,8	Zadanie zakończone. Wykonano: rozbudowę skrzyżowania jednopoziomowego DK-94 z ul. Jana Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, przebudowę DK-94 od skrzyżowania z ul. Długosza do wiaduktu węzła Zuzanna oraz od skrzyżowania do Stacji Paliw "Shell", przebudowę ul. Długosza, budowę łącznic ulic, przebudowę zjazdów, budowę wiaduktu, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci teletechnicznych i kabli elektroenergetycznych,budowę monitoringu i ekranów dźwiękochłonnych. Trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości - depozyt sądowy za odszkodowanie.
	roz. 60016 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2022	WDR/ WIM	36 232 340,79	316 000,00	*-56 174,06*	259 825,94	18 414,64	35 990 929,49	99,3	Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. W ramach zadania przebudowano 5 przejść podziemnych (skrzyżowanie ul. Ostrogórskiej z ul. 1 Maja; skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Piłsudskiego; skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Al. Mireckiego; skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego, skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Żeromskiego), wybudowano 12 wypożyczalni rowerów wraz z dostawą rowerów oraz ciąg pieszo-rowerowy. W 2022 roku Gmina odstąpiła od realizacji zadania „Zabudowa biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Sosnowca” z winy Wykonawcy. Z uwagi na zbyt wysokie koszty oraz problemy z dostawą komponentów oraz po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w porozumieniu z GZM odstąpiono od realizacji dostawy i montażu biletomatów.
	roz.60095 "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2023	WIM	10 750 101,77	4 717 000,00	*-1 292 401,47*	3 424 598,53	1 944 504,20	6 747 179,64	62,8	Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. przebudowę układu drogowego, przebudowę miejsc parkingowych i chodników na placu przed Dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano budowę parkingu naziemnego pomiędzy Budynkiem Sezam a wiaduktem kolejowym. Budowa parkingu została zakończona 26 czerwca 2021 r. W ramach przebudowy placu przed dworcem PKP wykonano: częściowe roboty w zakresie: pawilonu (konstrukcja budynku), nawierzchni ciągów pieszych oraz jezdni, fontanny, konstrukcji zadaszeń wraz ze szklanymi obudowami, wykonano kwatery pod nasadzenia oraz nasadzenia, wykonanie kanalizacji pod kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Gmina Sosnowiec częściowo odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.70001/70007 "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"	2020-2022	WGL	967 075,76	134 492,52	*+59 881,43*	194 373,95	181 440,04	954 141,85	98,7	Na dzień 31.12.2021 r. zakończono roboty budowlane w lokalu przy ul. Dęblińskiej 1/2. Prace w lokalu przy ul. Warszawskiej 6A zakończono w styczniu 2022 roku. Lokale wraz z wyposażeniem użytkuje Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
	roz.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"	2021-2023	WGL	12 945 979,58	0,00	*+10 703 940,59*	10 703 940,59	8 144 399,78	8 824 673,18	68,2	Na dzień 31 grudnia 2022 roku w budynkach przy ulicy Szczecińskiej 1,2,4,5 i Wierzbowej 3, Andersa 83A,85 roboty budowlane zostały w 100 % zakończone. W budynku przy ul. Sobieskiego 18 zaawansowanie prac wynosi 80%; zakończono roboty związane z termomodernizacją dachu, z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem balkonów oraz termomodernizacją ścian: północno-wschodniej, południowo-wschodniej i zachodniej.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2022	WGG	6 274 080,14	721 242,00	*+446 145,78*	1 167 387,78	580 281,18	5 686 973,54	90,6	Wykonano zlecenie dot. przygotowania artykułu na stronę internetową w języku polskim, angielskim i niemieckim, zawierającej informacje o realizowanym przez miasto Sosnowiec projekcie partnerskim. Zakupiono domenę powiatowerejestry.pl wraz z certyfikatem. Zostało zrealizowane zadanie pn. Modernizacja pozostałych baz danych poza pzgik i metadanych, wdrożenie i rozbudowa e-usług w ramach projektu partnerskiego – Część IV „Konwersja i dostosowanie baz danych nie tworzących zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jednostkach: Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Miasta Tychy, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec, Powiat Bieruńsko-Lędziński, Powiat Będziński". W ramach Części I projektu został zakupiony sprzęt komputerowy.
	roz.75023 "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2022	WIM	7 184 851,20	2 558 532,04	*+2 261 119,32*	4 819 651,36	3 421 440,30	5 786 640,14	80,5	W ramach zadania wykonano: termomodernizację budynku, ułożono kostkę w podcieniu budynku oraz płytki w strefie wejścia głównego/ przebudowano strefy wejścia. Pomalowano pomieszczenia oraz strefę komunikacji wraz z wykonaniem nowych listew przypodłogowych. Wykonano termomodernizację ścian oraz fundamentów wraz z wymianą obróbki blacharskiej i orynnowania. Wykonano sufity podwieszane w komunikacji poziomej (korytarzach), zamontowano oprawy oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego, wykończono sanitariaty płytkami wraz z wymianą białego montażu oraz drzwi. Dostosowano przegrody zewnętrzne okien do warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z wymianą okien na klatkach schodowych z siłownikami napowietrzającymi. Wymieniono części drzwi do pomieszczeń, zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach z zamontowanymi oknami stałymi, wykonano wentylację hybrydową w całym budynku, wykonano otwory oraz zamontowano klapy dymowych, zamontowano aluminiowe witryny w strefie wejścia, wykonano instalację CO i hydrantową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz. 80115 "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	2022-2022	WED (CKZIU nr 2)	100 152,75	0,00	*+100 152,75*	100 152,75	100 152,75	100 152,75	100,0	W celu zniwelowania barier dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Kilińskiego 25 zakupiono i zamontowano platformy schodowe.
	roz. 85158 "Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	2016-2023	WIM	2 751 373,24	0,00	*+724 358,25*	724 358,25	438 654,84	538 669,83	19,6	W ramach zadania wykonano częściowo: roboty przygotowawcze, tablice informacyjne, remont obudów okien piwnicznych, wymianę stolarki zewnętrznej, wykonanie sufitów podwieszanych, ocieplenie i remont posadzki ścian i sufitów w piwnicy, montaż zbiornika na deszczówkę, rozbiórka części kominów, remont i ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian i izolacji fundamentowych, docieplenie ścian powyżej cokołu, wentylację, oprawy, przewody i kable elektroenergetyczne.
	roz.90005 "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"	2018-2022	WGK	15 737 952,25	0,00	*+15 353 219,49*	15 353 219,49	15 353 219,48	15 737 952,24	100,0	Zgodnie z zawartą umową i podpisanymi aneksami zamontowano 5 932 oprawy LED oraz wymieniono 1 572 słupów oświetleniowych.
	roz.90005 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2020-2022	WEG	11 206 469,60	1 803 095,84	*+4 068 881,13*	5 871 976,97	5 382 544,92	10 717 037,55	95,6	Przedmiotem projektu była dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w postaci pellet. Celem inwestycji było zastąpienie konwencjonalnych paliw i energii - energią ekologiczną - alternatywną co przyczyni się do redukcji CO_2 w atmosferze. W bieżącym okresie sprawozdawczym zainstalowano 317 szt. instalacji fotowoltaicznych, 50 kolektorów słonecznych, 30 kotłów na pellet, 54 pomp ciepła cwu oraz 92 pompy ciepła c.o.
	roz.90005 "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	2021-2023	WEG	1 414 310,06	0,00	*+1 048 094,54*	1 048 094,54	17 541,52	35 083,04	2,5	W ramach zadania wymienione zostaną nieekologiczne źródła ciepła i przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynków. W 2022 roku poniesiono wydatki związane z naborem wniosków (opłacono operatora programu).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.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	2009-2023	WIM	85 159 390,33	36 350 855,42	*-11 395 407,43*	24 955 447,99	21 798 857,56	58 451 780,30	68,6	W 2022 roku wykonano kanały wentylacyjne w strefie tropikalnej. Wykonano wystrój terrariów na parterze w zakresie sztucznych skał. Rozpoczęto montaż elewacji wentylowanej z płyt włókno-cementowych.Rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu - prace drogowe od wjazdu z ul. Kresowej; prace wykończeniowe ścian, posadzek oraz montaż sufitów podwieszanych w części biurowo - administracyjnej. Kontynuowano montaż stolarki aluminiowej elewacyjnej oraz wewnętrznej wraz ze szkleniem. Rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie nawadniania i zraszaniaoraz zarządzania klimatem. Dostarczono i zamontowano wiaty parkingowe wraz z instalacją fotowoltaiczną. Budynek A -Egzotarium: wykonano tynki, posadzki, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż witryn szklanych, montaż balustrad wewnętrznych, sufity podwieszane, częściowe wykonanie elewacji szklanych i pozostałych, kontynuacja instalacji wewnętrznych: wod.-kan., wentylacyjnych, technologicznych, elektrycznych, niskoprądowych, monitoringu, ppoż., audiowizualnych, kontroli dostępu, wykonano akwaterraria i terraria. Budynek B - gospodarczy: wykonano tynki wewnętrzne, posadzki, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, okna, instalacje wod.-kan., elektryczne, zamontowano na dachu urządzenia dla klimatyzacji i wentylacji dla budynku Egzotarium. Dokończono kanalizację deszczową, zamontowano zbiornik retencyjny, częściowo wykonano drogi i chodniki oraz nawodnienie terenu, wykonano zadaszenia parkingu wraz z fotowoltaiką oraz zewnętrzne instalację oświetleniową. Zawarto umowę na dostawę zwierząt. Trwają procedury przetargowe w zakresie dostawy roślin, wyposażenia.
	roz.90095 "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja"	2022-2022	WFZ/WKP	11 761,26	0,00	*+11 761,26*	11 761,26	11 761,26	11 761,26	100,0	Wykonano model pszczoły miodnej, który znajduje się w Zagłębiowskiej Mediatece, przy ul. Kościelnej 11.
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:**			**677 715 458,09**	**101 552 545,65**	***-22 222 402,93***	**79 330 142,72**	**59 544 215,36**	**125 828 169,42**	**18,6**	
1.3.1	**wydatki bieżące**			**17 925 318,39**	**745 358,00**	***+4 442 061,57***	**5 187 419,57**	**3 585 923,47**	**5 407 624,71**	**30,2**	
	roz.40095 "Zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe"	2022-2023	WGL	3 645 000,00	0,00	*+1 846 800,00*	1 846 800,00	1 189 738,05	1 189 738,05	32,6	Usługi pośrednictwa w sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego (zakup preferencyjnego węgla przez osoby fizyczne).
	roz.60015/60022 "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"	2020-2023	WDR	1 885 298,27	580 000,00	*+24 713,70*	604 713,70	600 416,51	1 614 334,41	85,6	Wydatki poniesiono na zarządzanie, utrzymanie i konserwację Systemu oraz prowadzenie całodobowego pogotowia dla zapewnienia sprawności systemu w dni robocze i wolne od pracy. W bieżącym okresie dokonano płatności zgodnie z zapisami umowy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60015/60016 "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych"	2022-2029	WIM/WDR	0,00	37 638,00	*-37 638,00*	0,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji umowy na dostawę i montaż biletomatów.
	roz. 71002 "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"	2022-2023	WPP	49 077,00	0,00	*+9 815,40*	9 815,40	9 815,40	9 815,40	20,0	W 2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonawca zrealizował I etap zadania (geodezyjne opracowanie granic gruntów objętych scaleniem i podziałem, wykonanie mapy ze wstępnym geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru nieruchomości z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu po scaleniu i podziale).
	roz.71095 "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	2022-2023	WWO	9 225,00	0,00	*+2 306,25*	2 306,25	2 306,25	2 306,25	25,0	Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych na udostępnienie internetowej aplikacji - Generator ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego. Dokonano płatności zgodnie z umową.
	roz.75095 "Sosnowiecka Karta Miejska"	2022-2024	WRP	165 177,00	50 000,00	*+28 720,00*	78 720,00	78 720,00	78 720,00	47,7	Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta, który ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji. W bieżącym okresie podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego oraz zrealizowano pierwszy etap SKM (dostarczono: sprzęt elektro-komunikacyjny tj. drukarki kart fizycznych i czytniki kart NFC; oprogramowanie do wydawania kart spersonalizowanych; karty fizyczne. Wdrożono system SKM).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80101 "Laboratoria przyszłości"	2021-2022	WED / jednostki oświatowe	1 523 000,00	0,00	*+773 580,85*	773 580,85	773 580,85	1 523 000,00	100,0	Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotyczy stworzenia nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach otrzymanego dofinansowania dokonano częściowego zakupu wyposażenia zgodnie z dedykowanym - zamkniętym katalogiem tj.: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Wyposażenie dodatkowe to zakres robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. maszyny do szycia, kuchenki i piekarniki, lodówki), wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej (stoły warsztatowe i zajęciowe, gabloty, szafy narzędziowe), wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne(m.in. taśmy, kleje, pasty lutownicze, lakiery, farby), narzędzia do obróbki drewna i metalu, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu oraz dźwięku (np. blendy fotograficzne, mikrofony, mikser obrazu i dźwięku), wizualizery kompatybilne z mikroskopami, teleskopy z akcesoriami, pomoce projektowe oraz środki ochrony indywidualnej. Zakupów dokonano w szkołach podstawowych: SP 6, SP 8, SP 19, SP 40 (ZSO14), SP 42 (ZS 2), SP 25, SP 47, SP 45, SP 9, SP 38 (ZSO5), SP 3 oraz SPS 44 (ZSS4).
	roz.80102 "Laboratoria przyszłości"	2021-2022	WED / jednostki oświatowe	30 000,00	0,00	*+2 205,81*	2 205,81	2 205,81	30 000,00	100,0	
	roz.80113/85495 Dowóz uczniów do placówek oświatowych	2022-2025	WED/ CUW	5 824 283,12	0,00	*+971 737,56*	971 737,56	929 140,60	929 140,60	16,0	Organizacja dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek.
	roz.80195 "Za życiem"	2022-2026	WED	4 758 138,00	0,00	*+891 990,00*	891 990,00	0,00	0,00	0,0	W 2022 roku rozpoczęto procedury organizacyjne i przetargowe w celu wyboru kontrahentów, którzy byli zainteresowani realizacją zadania w zakresie rehabilitacji, terapii pedagogicznej i psychologicznej, zajęć integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych. Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak wyboru wykonawców. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji.
	roz.90005 Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie	2021-2022	WEG	6 600,00	0,00	*+5 550,00*	5 550,00	0,00	1 050,00	15,9	Zabezpieczono środki na promocję Programu. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków bieżących. Zadanie realizowano w części majątkowej.
	roz.90005 "Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca"	2021-2022	WGK	0,00	77 720,00	*-77 720,00*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania w 2021 roku, zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.	**wydatki majątkowe**			**659 790 139,70**	**100 807 187,65**	***-26 664 464,50***	**74 142 723,15**	**55 958 291,89**	**120 420 544,71**	**18,3**	
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	2017-2023	WDR/ WIM/ MZUK	9 073 637,90	2 000 000,00	*+4 777 928,45*	6 777 928,45	6 619 196,25	8 904 905,70	98,1	W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia jezdni, ciągów pieszych, miejsc parkingowych i poboczy na całym odcinku ul. Kukułek od skrzyżowania z ul. Kombajnistów do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. W ramach zadania została wybudowana nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, a także zostały przebudowane i zabezpieczone sieci kolidujące z przebudową drogi. Ponadto została wykonana nowa nawierzchnia na ul. Koźlej oraz ul. 11 listopada - bocznej. Zadanie było objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej "	2019-2023	WIM	7 706 875,66	1 330 000,00	*+556 855,29*	1 886 855,29	1 733 393,38	7 543 413,75	97,9	Stan realizacji inwestycji: Ad. 1) Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego 07.06.2022 r. W ramach zadania przebudowana została ul. Ostrogórska na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja. W ramach przebudowy wykonana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodnik po obu stronach ulicy, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe oraz dwie zatoki przystankowe. Ponadto pomiędzy Przedszkolem nr 19 a Zespołem Szkół "AS" zagospodarowany został teren poprzez wykonanie alejek spacerowych, oświetlenia parkowego, montaż ławek parkowych i koszy na odpady oraz wykonane zostały nasadzenia roślinności, tj. trawy ozdobne oraz krzewy (hortensja krzewiasta). Ad. 2) Zadanie zostało zakończone w grudniu 2021 r. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych. W 2023 roku uregulowany zostanie stan prawny działki, przez którą przebiega ścieżka rowerowa.
	roz.60015 "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	2020-2022	MZUK	855 671,82	352 000,00	*+190 848,67*	542 848,67	542 848,67	855 671,82	100,0	W ramach zadania dokonano częściowej rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i wybudowano nowy przepust wraz z dojazdami oraz z elementami wyposażenia obiektu nad Rowem Mortimerowskim w ciągu ul. KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. Wykonano roboty budowalne: przygotowawcze, ziemne, mostowe, drogowe, rozbiórkowe wraz z organizacją ruchu. Inwestycja zakończona w II kwartale 2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60015 "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	2021-2023	WIM	12 230 149,72	1 790 621,55	*+480 249,73*	2 270 871,28	1 346 607,93	2 990 856,63	24,5	Stan realizacji inwestycji: Wykonano wycinkę drzew, wykonano częściowo przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji tłocznej, wodociągowej i elektroenergetycznej , przebudowę sieci teletechnicznej i gazowej, częściowe odhumusowanie terenu inwestycji, częściowo wykonano korytowanie pod drogę oraz chodniki i ścieżkę rowerową, częściowo wykonano podbudowy pod jezdnię, chodniki i ścieżkę rowerową, wykonano ściany prefabrykowane, przepust wraz ze ścianami żelbetonowymi. Wykonano częściowo mur oporowy z bloczków prefabrykowanych wraz z nasypem z gruntu zbrojonego. Gmina częściowo odstąpiła od umowy na roboty budowlane z winy Firmy Drogomax. Koniecznym było wykonanie inwentaryzacji robót, na podstawie której przeprowadzono procedurę przetargową na dokończenie robót budowlanych. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	roz.60015 "Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)"	2021-2022	MZUK	258 492,70	0,00	*+221 400,00*	221 400,00	221 400,00	258 492,70	100,0	W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną przy ul. Krakowskiej w Sosnowcu, na działce nr 792/89 obręb Maczki. W ramach zadania wykonano również: kanalizację kablową zasilającą sygnalizację świetlną, odtworzono nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej, zieleńce, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej na fragmentach w miejscu budowanej sygnalizacji świetlnej, wykonano przewierty pod nawierzchnią asfaltobetonową jezdni na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kadłubka, oznakowanie poziome wraz z montażem oznakowania pionowego. Inwestycja zakończona.
	roz.60015 "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	0,00	112 955,00	*-112 955,00*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania w 2021 roku, zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.60015 "Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)"	2022-2023	MZUK	186 811,50	0,00	*+176 811,50*	176 811,50	63 960,00	63 960,00	34,2	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. W I kwartale 2023 roku zostanie zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.
	roz.60015 "Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1)"	2022-2023	MZUK	163 877,00	0,00	*+153 877,00*	153 877,00	0,00	0,00	0,0	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Trwają ustalenia, z wnioskodawcami projektu, dotyczące szczegółowego zakresu robót niezbędnego do realizacji zadania.
	roz.60015 "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"	2022-2023	MZUK	208 192,00	0,00	*+198 192,00*	198 192,00	679,80	679,80	0,3	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapy ewidencyjne gruntów i budynków dla działek. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W I kwartale 2023 roku zostanie zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60015/60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2023	WIM	2 796 686,89	*1 218 000,00*	*-370 994,80*	847 005,20	161 305,20	1 643 586,89	58,8	W bieżącym okresie została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej budowy węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Termin opracowania II kwartał 2023 r. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową i aneksem. W 2022 roku wykonano inwentaryzację drzew i krzewów, mapę sytuacyjno- wysokościową do celów projektowych.
	roz.60016 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2023	WIM	7 477 638,17	7 226 252,50	*-3 016 946,27*	4 209 306,23	2 311 242,97	2 524 850,44	33,8	Wykonano przebudowę przejazdów tramwajowych na ul. Dobrzańskiego, w trakcie realizacji są roboty rozbiórkowe, korytowanie pod układanie warstw konstrukcyjnych drogi, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudową kabli, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, budowa oświetlenia ulicznego. Przebudowano częściowo sieć kanalizacji teletechnicznej. W ramach rozbudowy ul. Zapolskiej wykonano konstrukcję podbudowy parkingu przy Centrum Pediatrii oraz koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i miejsc postojowych. Zrealizowano częściowo zabezpieczenie i przebudowę sieć kanalizacji ogólnospławnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowano oświetlenie drogowe i sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.
	roz.60016 "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2023	WIM	259 885,37	0,00	*+9 335,38*	9 335,38	9 335,38	255 220,75	98,2	W ramach zadania wykonano drogę do terenów inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską. W ramach zadania wykonano nową drogę wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Stan realizacji inwestycji: Zadanie zakończono w 2022 roku. Na 2023 rok zaplanowano regulacje stanu prawnego działek.
	roz.60016 "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2020-2022	MZUK	2 137 329,34	2 013 256,32	*+100 241,77*	2 113 498,09	2 113 498,09	2 137 329,34	100,0	W ramach zadania pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowano kompletną dokumentację projektową. Zmodernizowana została droga w ciągu ul. Naftowej w Sosnowcu, chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe, wymieniono wpusty deszczowe z przyłączeniami, zamontowano krawężniki, obrzeża i oporniki. Wybudowano studnie kanalizacyjne, wykonano skarpy, oznakowanie poziome w ciągu ul. Naftowej.
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	2022-2023	WIM	492 828,14	10 000,00	*+134 828,14*	144 828,14	144 799,30	144 799,30	29,4	W dniu 09.09.2022 r. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na II odcinek DK 94 od węzła "Będzińska do węzła „Zuzanna". Termin opracowania PFU I kw. 2023 r. Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, mapę zasobową z pomiarem wysokościowym, projekt koncepcyjny, dokonano analizy i prognozy ruchu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60016/60015 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2020-2023	WIM	2 414 333,18	2 422 090,00	*-2 271 085,55*	151 004,45	150 914,87	168 914,87	7,0	W zakresie inwestycji zaplanowano rozbudowę istniejącego skrzyżowania ul. Wieleńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów wraz budową nowych zatok autobusowych, chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego. Stan realizacji inwestycji: wykonawca opracował koncepcję projektową skrzyżowania, która jest w trakcie opiniowania przez Zamawiającego. W dniu 23.09.2022 r. Gmina Sosnowiec podpisała porozumienie o odstąpieniu od umowy za porozumieniem stron z wykonawcą realizującym zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Odstąpienie wynikało z faktu uwzględnienia w projekcie wniosków Radnych. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Urzędu Wojewódzkiego. W ramach zadania wykonano: koncepcję przebudowy instalacji i sieci elektroenergetycznej, projekt branży telekomunikacyjnej. Wykonano opracowanie warunków geotechnicznych i prowadzono obsługę geodezyjną.
	roz.60016 "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	2022-2023	WIM	107 512,03	80 000,00	*-37 487,97*	42 512,03	29 798,78	29 798,78	27,7	Inwestor Inwestycji Niedrogowej (IIN) opracował dokumentację projektową dla realizacji zadania, przekazał zarządcy Drogi (ZD) Decyzję ZRID. Roboty budowlane rozpoczęto w m-cu maju 2022 r. IIN wykonał: przebudowę sieci elektroenergetycznej, budowę nasypu od strony hal (częściowo), przebudowę sieci kanalizacji tłocznej (częściowo), przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci wodociągowej, przekładkę sieci elektroenergetycznej, budowę sieci wodociągowej od strony hal, wszczęta została procedura w zakresie zmiany Decyzji ZRID. Z uwagi na konieczność skoordynowania robót z zakresem rzeczowym zadania pn.: "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" IIN wstrzymał front robót na obszarze pasa drogowego ul. Lenartowicza/K. Szymanowskiego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60016										Zadanie składa się z następujących części: a) część 1 – Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu; b) część 2 – Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu; c) część 3 – Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu; d) część 4 – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu; e) część 5 – Przebudowa ul. Małachowskiego; f) część 6 – Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego; g) część 7 – Budowa Drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości. Stan realizacji zadania: W ramach wszystkich części w dniu 28 czerwca 2022 r. Gmina Sosnowiec podpisała umowy z Wykonawcami robót. Rozpoczęła się realizacja zadań. Część 1, 2 i 3 realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj"- aktualnie prowadzone są prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach części 4, 5, 6 i 7 teren budowy został przekazany Wykonawcom i rozpoczęli prace: Ad. d) Wykonawca robót dokonał I etapu wycinki zieleni w tym drzew i krzewów. Ad. e) Wykonawca robót dokonał rozbiórki nawierzchni chodników na ul. Małachowskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Targowej. Wykonał przekopy kontrolne celem lokalizacji słupów trakcyjnych w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną. Przeprowadzona została wycinka drzew. Wykonano chodnik oraz miejsca postojowe na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Targowej. Ad. f) Wykonawca robót dokonał wycinki drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem terenu, od humusowania terenu, rozbiórki chodników oraz frezowanie nawierzchni (w zakresie niezbędnym do wykonania kanalizacji deszczowej na odcinku od ronda WOŚP do pierwszego wjazdu na ZPS), wybudowano kanalizację deszczową na odcinku od ronda WOŚP do wjazdu na ZPS. Ad. g) W ramach zadania oczyszczono teren, wycięto podrosty i drzewa, wykarczowano, wykonano przekopy kontrolne, dokonano rozbiórki garaży. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu edycja I.
	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2024	WIM	152 040 946,96	25 132 986,48	*-22 289 565,16*	2 843 421,32	1 246 553,04	2 068 005,38	1,4	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60016 "Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)"	2021-2022	MZUK	227 527,24	0,00	*+227 448,14*	227 448,14	227 448,14	227 527,24	100,0	W ramach zadania opracowaną kompleksową dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane z zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 25 w ciągu ul. Krasickiego, na odcinku od ul. Mjr. Henryka Hubala - Dobrzańskiego do skrzyżowania z ul. Gołębią. Zamontowano krawężniki i obrzeża betonowe, zbudowano zatoczki z betonowych płyt otworowych w ciągu ul. Krasickiego oraz przy ul. Lompy w Sosnowcu.
	roz.60016 "Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	2022-2023	WIM	86 400,00	0,00	*+4 000,00*	4 000,00	2 100,00	2 100,00	2,4	Zakres rzeczowy inwestycji: W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Konstytucji i Kopalnianej w Sosnowcu oraz przebudowa ul. Kalinowej, Wrzosowej, Jodłowej, Traugutta w Sosnowcu poprzez wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, zatok postojowych oraz wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych. Stan realizacji inwestycji: W 2022 r. przygotowano postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy, który opracuje program funkcjonalno - użytkowy.
	roz.60016 "Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej"	2022-2023	WIM	10 650,00	0,00	*+350,00*	350,00	350,00	350,00	3,3	Stan realizacji inwestycji: W dniu 27 maja 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Sosnowiec a Sosnowieckimi Wodociągami S.A. w zakresie finansowania zadania dot. przebudowy ul. Sławkowskiej, Pekińskiej, Dojazdowej. W dniu 15 lipca 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania. W bieżącym okresie sprawozdawczym Wykonawca realizuje roboty w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów S.A.
	roz.60016 "Przebudowa fragmentu ulicy Kwiatowej"	2022-2023	MZUK	474 509,40	0,00	*+150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 roku z uwagi na odmowę zawarcia umowy przez wykonawcę. W 2023 roku zawarta została umowa z wykonawcą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja w 2023 roku jako zadanie jednoroczne.
	roz.60016 "Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec"	2023-2024	WIM	10 000,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024
	roz.60017 "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	2020-2022	MZUK	468 629,99	450 000,00	*-1 050,01*	448 949,99	448 949,99	468 629,99	100,0	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ciągów pieszych na miejsca postojowe wzdłuż ulicy Kornela Ujejskiego. Wymieniono nawierzchnię chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.60017 "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	2022-2023	MZUK	410 000,00	0,00	*+400 000,00*	400 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 roku z uwagi na niewystarczające środki finansowe. W 2023 roku zostanie zawarta umowa z wykonawcą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja w 2023 roku jako zadanie
	roz.60017 "Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	2022-2023	MZUK	18 000,00	0,00	*+10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00	0,0	W dniu 31.10.2022 roku podpisano porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową LOKUM. Ze względu na konieczność wykonania szczegółowych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków inwestycja będzie realizowana w 2023 roku jako zadanie jednoroczne.
	roz.90017/60095 "Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO21/V/2)"	2021-2022	MZUK	402 983,82	0,00	*+391 744,72*	391 744,72	391 744,71	402 983,81	100,0	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wybudowano ogólnodostępne miejsca parkingowe w rejonie ul. Kaliskiej w Sosnowcu, o nawierzchni z betonowych płyt otworowych wraz z drogą wewnętrzną z kostki brukowej betonowej. Zamontowano krawężniki, obrzeża i palisady betonowe oraz cztery kompletne słupy oświetleniowe wraz z instalacją kablową.
	roz.70001/70007 "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2023	WGL	16 389 623,39	8 108 998,52	*+831 997,66*	8 940 996,18	7 339 224,69	14 737 851,90	89,9	W ramach zadania wybudowano 4 budynki wielorodzinne o powierzchni 4 303,36 m2. Wykonanie robót na dzień 31.12.2022 wynosi 100 %. 19.12.2022 roku zostały rozpoczęte czynności odbioru końcowego. W dniu 17.01.2023 roku budynek został oddany do użytku. Pierwsze zasiedlenia nastąpiły 25.01.2023 roku. W I kwartale 2023 roku dokonano płatności końcowych za zrealizowane zadania.
	roz.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 "	2021-2023	WGL	0,00	988 473,83	*-988 473,83*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, inwestycja została przeniesiona do pkt 1.1.2
	roz.70001/70095 "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	0,00	1 428 050,79	*-1 428 050,79*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.70001/70007 "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	2021-2022	WGL	0,00	180 000,00	*-180 000,00*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.70007 "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	2022-2023	WGL	150 000,00	70 000,00	*+50 000,00*	120 000,00	0,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację projektową oraz robót budowlanych związanych z adaptacją lokalu na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej. Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy celem realizacji zamówienia publicznego. Zadanie do realizacji w 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.70001/70007 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	2021-2023	WGL	365 531,50	10 000,00	*+314 781,50*	324 781,50	167 280,00	198 030,00	54,2	Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2021 wybrano wykonawcę zadania w zakresie jw. Zaakceptowano przedstawioną przez wykonawcę koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W 2022 roku został uzgodniony projekt budowlany branży drogowej 2 zjazdów publicznych z ul. Kalinowej w Sosnowcu wraz z budową ciągu pieszego wzdłuż tej ulicy. W kwietniu 2022 roku został złożony projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji postępowanie zostało zawieszone. Planowany termin otrzymania prawomocnej decyzji przypada na 2023 rok.
	roz.70001/70005 "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"	2021-2022	WGL	661 800,00	0,00	*+592 000,00*	592 000,00	592 000,00	661 800,00	100,0	Stan realizacji inwestycji: zakończono prace związane ociepleniem i remontem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem murów oporowych i terenów utwardzonych wokół budynku.
	roz.75023 "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2023	WIM	498 096,68	8 673,00	*+26 451,68*	35 124,68	18 456,33	235 428,33	47,3	Zakres rzeczowy inwestycji: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku, remontu IV piętra, dostosowanie klatek schodowych oraz korytarzy będącymi drogą ewakuacji do wymogów przepisów p.poż, dostosowanie drzwi i okien na drogach ewakuacyjnych w zakresie przepisów p.poż, wykonanie systemu kontroli dostępu, który będzie miał za zadanie ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref budynku. Stan realizacji inwestycji: wykonano rozbudowę istniejących tablic bezpiecznikowych piętrowych, ułożono przewody zasilające i okablowanie dla systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, zamontowano urządzenia systemu oddymiania, zamontowano okablowanie dla systemu monitoringu wizyjnego, kamery wewnętrze IP 5 MPX, rozbudowano szafy RACK, wykonano okablowanie dla systemu kontroli dostępu, zamontowano urządzenia systemu kontroli dostępu.
	roz.75412 "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022-2024	WIM	720 000,00	0,00	*+7 000,00*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej i instalacji co. Stan realizacji inwestycji: Ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj - wybuduj. Złożone oferty niespełniany kryteriów pod kątem kwoty. Przetarg został unieważniony. Trwają przygotowania do kolejnego postępowania przetargowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Roz.75495 "Monitoring miasta etap IV"	2019-2023	WOI	1 178 970,00	200 000,00	*+150 000,00*	350 000,00	291 632,00	920 602,00	78,1	W ramach zadania wybudowano punkt kamerowy na Placu Ćwierka w Sosnowcu oraz połączono za pomocą linii światłowodowej podsystem monitoringu wizyjnego znajdującego się w Parku Środula z centrum monitoringu przy ul. Rzeźniczej 12. Zakupiono macierz wizyjną oraz stacje operatorskie (5 sztuk) na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca.
	roz. 80101/85154 "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2023	WIM	9 365 830,19	2 539 407,06	*+5 530 068,35*	8 069 475,41	3 542 985,45	3 619 218,39	38,6	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z budową wiaty nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z instalacją elektryczną. Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacjami: gazową, elektryczną, wod.-kan., c.o. Budowa zbiorników: na nieczystości ciekłe, wodę opadową oraz na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Stan realizacji inwestycji: 21.03.2022 podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, roboty budowlane, fundamenty zadaszenia boiska, konstrukcję stalową zadaszenia, lekką obudowę ścian i zadaszenia, naświetlenie wiaty oraz dokumentację projektową i nadzór autorski. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	roz. 80101 "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	2021-2022	WIM	0,00	585 000,00	*-585 000,00*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz. 80101 "Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	2021-2022	WIM	523 032,00	380 000,00	*+1 672,77*	381 672,77	381 485,42	522 844,65	100,0	W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń i dostosowania do nowego układu funkcjonalnego, wykonano wentylację wraz z zabudową centrali oraz klimatyzacji, zamontowano nowe wyposażenie kuchni oraz sanitariatu, wykonano nowe okładziny ścienne i podłogowe, zamontowano nową ślusarkę i stolarkę drzwiową, wykonano nową instalację elektryczną oraz zabudowano tablice elektryczne i wymieniono instalację wod-kan. W strefie jadalni wykonano nową instalację elektryczną, okładziny ścienne oraz wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z wymianą listew przypodłogowych. Wykonano przebudowę istniejącej kuchni oraz dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów. Przebudowa wiązała się z wyburzeniem ścian działowych, poszerzeniem otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych i działowych, zamurowaniem 1 otworu okiennego w ścianie zewnętrznej, zmianą aranżacji pomieszczeń oraz wykonaniem nowych i wymiany istniejących instalacji oraz wyposażenie pomieszczeń. Zadanie zakończono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2023	WIM	743 997,12	719 588,00	*-700 590,88*	18 997,12	18 997,12	24 409,12	3,3	Zakres rzeczowy inwestycji: Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, częściowa wymiana deskowania dachu, osuszenie ścian fundamentowych, renowacja attyk dachowych w przypadku konieczności, wymiana parapetów i częściowa wymiana obróbek blacharskich, renowacja krat w oknach, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji odgromowej i naprawa systemu kominowego, modernizacja wewnętrznego systemu ogrzewania wraz z wymiennikiem, wymiana wszystkich skrzynek instalacyjnych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie opaski przy budynku, demontaż i ponowny montaż wszelkich urządzeń na elewacji typu kamery, oświetlenie. Stan realizacji inwestycji: Trwa analiza zastosowania alternatywnych źródeł ciepła (źródła odnawialne). Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania. Trwa oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	roz. 80101 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	2022-2024	WIM	20 873 227,81	0,00	*+71 624,73*	71 624,73	5 000,00	5 000,00	0,0	Zakres rzeczowy inwestycji: Izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa ścian poniżej gruntu oraz izolacja termiczna ścian powyżej gruntu wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej w części obiektu, wymiana części opraw oświetleniowych, prace towarzyszące przy zagospodarowaniu terenu, wymiana orynnowania, docieplenie części stropów, montaż daszków nad wejściami , remont schodów w strefie wejść do budynku. Stan realizacji inwestycji: Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu edycja II
	roz.80104 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	2022-2024	WIM	4 825 589,53	0,00	*+116 900,01*	116 900,01	5 000,00	5 000,00	0,1	Zakres rzeczowy inwestycji: W zakres robót budowlanych wchodzi m.in.: izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa ścian poniżej gruntu oraz izolacja termiczna ścian powyżej gruntu wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej w części obiektu, wymiana części opraw oświetleniowych, prace towarzyszące przy zagospodarowaniu terenu, wymiana orynnowania, docieplenie części stropów, montaż daszków nad wejściami, remont schodów w strefie wejść do budynku. Stan realizacji inwestycji: Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu edycja II.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.80104 "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	2021-2022	WIM	42 059,00	10 000,00	*+11 764,00*	21 764,00	327,96	20 622,96	49,0	Budowa budynku modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego wraz z pomieszczeniami administracyjno - socjalnymi, salami wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, węzły sanitarne magazyny), gospodarczymi, technicznymi oraz pełnym zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniem z basenem do rehabilitacji, pomieszczeniem wózkowni wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, ogród dla dzieci). Przewidywana ilość dzieci w przedszkolu – ok. 155 – w tym dzieci z niepełnosprawnością – 10 oddziałów (tj. 3 oddziały ogólne po 25 miejsc, 3 oddziały integracyjne po 20 miejsc, 4 oddziały specjalne po 5 miejsc). Stan realizacji inwestycji: Odstąpiono w całości od umowy z winy Wykonawcy z uwagi na nienależyte jej wykonanie.
	roz. 80120 "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	2022-2024	WIM	8 522 298,72	0,00	*+60 671,26*	60 671,26	5 000,00	5 000,00	0,1	Zakres rzeczowy inwestycji: W zakres robót budowlanych wchodzi m.in.: izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa ścian poniżej gruntu oraz izolacja termiczna ścian powyżej gruntu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji mechanicznej w części obiektu, wymiana części opraw oświetleniowych, prace towarzyszące przy zagospodarowaniu terenu, wymiana orynnowania, docieplenie części stropów, montaż daszków nad wejściami, remont schodów w strefie wejść do budynku. Stan realizacji inwestycji: Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu edycja II.
	roz.80120/85154 "Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2022-2023	WIM	163 246,00	0,00	*+126 000,00*	126 000,00	1 000,00	1 000,00	0,6	Zakres zadania obejmuje wykonanie hali widowiskowo-sportowej z widownią na 150 osób wraz z zapleczem gdzie zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne oraz węzły sanitarne i strefa wejścia. Stan realizacji inwestycji: Podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Umowa do dnia 13.02.2023 r.
	roz.80132 „Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	2021-2022	WIM	386 550,94	0,00	*+176 220,94*	176 220,94	2 175,94	212 505,94	55,0	Zakres rzeczowy inwestycji: Naprawa wentylacji. Stan realizacji inwestycji: Przeprowadzono analizę techniczną możliwości wykonania naprawy wentylacji. Przeprowadzono badanie sondażowe rynku celem określenia wartości szacunkowej zamówienia. W grudniu 2022 r. unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Trwa analiza materiałów do ponownego ogłoszenia postepowania.
	roz.85154 "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	2021-2022	WGL	0,00	10 000,00	*-10 000,00*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.85202 "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	2022-2023	DPS nr 1	768 500,00	400 000,00	*-390 000,00*	10 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z uwagi na złożone oferty przekraczające zaplanowane środki na realizacje inwestycji.
	roz.85203/85153 "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	2022-2023	CUSiW/ WIM	955 985,00	0,00	*+878 985,00*	878 985,00	18 450,00	18 450,00	1,9	Stan realizacji inwestycji: Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu wszczęcia procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Fundacji Timken.
	roz.85505/85516 "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	2017-2023	WIM	3 144 225,38	563 625,15	*-389 825,15*	173 800,00	152 807,70	960 233,08	30,5	Zakres rzeczowy inwestycji: przebudowa tarasu wejściowego z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami, dokończenie robót budowlanych z zewnątrz i wewnątrz ZSO nr 3 w celu budowy oddziału żłobka z przeznaczeniem dla ok. 25 dzieci, a także budowa placu zabaw dla dzieci w wieku do lat 3 wewnątrz istniejącego patio. Z uwagi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zadanie zostało powiększone o zakres remontu pozostałej części patio należącej do ZSO nr 3. Stan realizacji inwestycji: 15.06.2022 r. odstąpiono od realizacji umowy z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych. W II półroczu 2022 r. ogłoszono postępowania przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy na dokończenie robót budowlanych. 28.12.2022 r. podpisano umowę na dokończenie robót budowlanych w oparciu o istniejącą dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 30.06.2023 r.
	roz.85516 "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	2021-2022	WIM	46 017,00	10 000,00	*+14 000,00*	24 000,00	1 063,96	23 080,96	50,2	Budowa Żłobka - budynku modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Planowana ilość dzieci – ok. 100 – 5 grup wraz z pomieszczeniami administracyjno- socjalnymi, sale wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, węzły sanitarne magazyny), gospodarczymi, technicznymi oraz pełnym zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniem z basenem do rehabilitacji, pomieszczeniem wózkowni wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, ogród dla dzieci). Stan realizacji inwestycji: Odstąpiono w całości od umowy z winy Wykonawcy z uwagi na nienależyte jej wykonanie.
	roz. 90001 "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021-2022	WIM	640 930,87	450 000,00	*+92 791,21*	542 791,21	542 791,21	640 930,87	100,0	Wykonawca robót budowlanych wykonał: budowę sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchnię jezdni, nawierzchnię wjazdów do posesji, nawierzchnię ciągów komunikacji pieszej, wycinkę drzew, nasadzenia zastępcze, budowę pompowni wód opadowych, oświetlenie. Stan realizacji inwestycji: zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.90001 "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021-2023	WGK	497 039,40	20 000,00	*+163 389,40*	183 389,40	61 500,00	159 162,00	32,0	Zgodnie z umową dokonano płatności za koncepcję techniczną dla zadania.
	roz.90001 "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	173 000,00	10 000,00	*+104 452,00*	114 452,00	109 732,00	168 280,00	97,3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu. Stan realizacji inwestycji: W 2022 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Fredry i Nowej. Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne zezwalające na realizację robót.
	roz.90001 "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021-2022	WGK	0,00	500 000,00	*-500 000,00*	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.90005 "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu"	2023-2024	WIM	3 904 785,90	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.
	roz.90005 Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie	2021-2023	WEG	0,00	1 146 446,84	*-1 146 446,84*	0,00	0,00	0,00	-	W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego dla zadania "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie", przeniesiono realizację zadania do pkt 1.1.2.
	roz.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	2022-2023	WEG	1 411 374,16	1 000 000,00	*0,00*	1 000 000,00	5 166,00	5 166,00	0,37	Zakres rzeczowy inwestycji: wymiana i montaż ekologicznych źródeł ciepła wraz z likwidacją starego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych. Stan realizacji inwestycji: W 2022 r. dokonano płatności zgodnie z zawartą umową na pełnienie funkcji operatora projektu, który przeprowadził weryfikację grantobiorców.
	roz.90095 "Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	2021-2022	WIM	0,00	2 030 000,00	*-2 030 000,00*	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.90017/90095 "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"	20221-2022	MZUK	200 480,00	0,00	*+200 480,00*	200 480,00	200 480,00	200 480,00	100,0	W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentacje projektową oraz wykonano utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej betonowej oraz betonowych płyt otworowych. Wybudowano schody terenowe na skarpie wraz z montażem barieroporęczy i najazdów dla wózków. Zamontowano 5 sztuk ławek parkowych oraz 4 kosze na śmieci. Wykonano nasadzenia drzew i roślin ozdobnych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz.90017/90095 "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)"	2021-2022	MZUK	294 637,10	0,00	*+260 000,00*	260 000,00	260 000,00	294 637,10	100,0	Opracowano kompleksową dokumentacje projektową. Wybudowano dwie drewniane wiaty grillowe z wyposażeniem (4 stoły biesiadne, 1 stół do przygotowywania posiłków, 14 ławek, 2 kosze na śmieci, tablicę regulaminową, ruszt do grillowania i komin), palenisko do grillowania z kamienia oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy nawierzchni z kostki brukowej, wykonano instalacje elektryczne celem zamontowania trzech słupów oświetlenia parkowego.
	roz.90095 "Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	2022-2023	WIM	1 195 129,54	0,00	*+1 184 829,54*	1 184 829,54	26 607,00	26 607,00	2,2	Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych, dostawę i montaż figur dinozaurów, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Stan realizacji inwestycji: Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia realizacji zgodnie z aneksem terminowym przypada na dzień 08.10.2023r.
	roz.90095 "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	2021-2023	WIM	942 774,07	0,00	*+932 404,17*	932 404,17	927 404,17	927 404,17	98,4	W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonano obiekt tężni wraz z instalacjami towarzyszącymi tj. zbiorniki na solankę oraz przyłącze prądu. Wykonano zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni mineralnej wokół tężni oraz zabudowy ławek i oświetlenia. Zadanie zostało zakończone. Na 2023 rok zaplanowano regulacje dot. przyłączeń do sieci Tauron.
	roz.92106 "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4"	2021-2023	WKP	2 118 250,00	100 000,00	*+475 000,00*	575 000,00	575 000,00	694 500,00	32,8	W lipcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy Teatru. Dokonano płatności za I etap realizacji przedmiotu umowy, tj. przedstawienie zweryfikowanej koncepcji pokonkursowej oraz przedstawienie projektu budowlanego. Realizacja umowy przewidziana jest w latach 2022 – 2023.
	roz. 92601 Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2037	BRPiNW	326 907 246,60	13 910 000,00	*+3 500 000,00*	17 410 000,00	17 410 000,00	31 483 246,60	9,6	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. W 2022 roku prowadzone były roboty budowlane dla wszystkich 3 obiektów. Zaangażowanie prac w zakresie budowy stadionu piłkarskiego wynosi 99 % inwestycji, dla hali sportowej wynosi 99 %, natomiast dla stadionu zimowego 93 %. Roboty przebiegają zgodnie z przedłożonymi przez Wykonawców harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji zadania. W roku 2023 oddano do użytkowania stadion piłkarski oraz halę sportową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real. od do	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	Stopień zaawan-sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2023	MOSIR	10 005 259,61	7 190 762,61	*-5 706 516,61*	1 484 246,00	8 996,05	20 493,05	0,2	Pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 2,5 mln zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę i rozbudowę podbudowy oraz wymianę i rozbudowę nawierzchni poliuretanowej bieżni głównej, wymianę nawierzchni bieżni rozgrzewkowej, przebudowę zeskoczni do skoku w dal, budowę dwóch skoczni do skoku wzwyż oraz dwóch skoczni do skoku o tyczce, montaż nowego wyposażenia na rzutni do rzutu młotem i pchnięcia kulą. W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano płatności za nadzór inwestorski oraz tablice infromacyjne.
	roz. 92604 "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	2017-2022	MOSIR	32 831 710,36	4 600 000,00	*+847 579,35*	5 447 579,35	5 447 579,35	32 831 710,36	100,0	Obiekt został częściowo rozbudowany o nową kubaturę. Powstał nowy brodzik dla dzieci i osób uczących się pływać, saunarium, sale fitness i siłownie, pomieszczenia do prowadzenia działalności gimnastyki korekcyjnej. Odnowiono główną halę basenową. Obiekt zyskał także nową elewację, zagospodarowano otoczenie pływalni. Wszystkie prace zakończono, obiekt oddano do użytku w sierpniu 2022 r.
	roz. 92604 "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	2021-2024	MOSIR	7 823 373,00	9 500 000,00	*-9 414 650,00*	85 350,00	67 023,04	97 773,04	1,2	Pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich w kwocie 3 mln zł. Obecnie na ukończeniu jest projekt techniczny uszczegóławiający projekt kompleksu. Wkrótce rozpocznie się faza postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W efekcie powstaną: pełnowymiarowe boisko piłkarskie z zadaszeniem pneumatycznym, budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz magazynowo-techniczny a także alejki spacerowe, drogi techniczne, oświetlenie boiska, monitoring i ogrodzenie całego Kompleksu.

Załącznik Nr 12

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2022 uchwalony został uchwałą Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	**1 095 025 578,92 zł**
- wydatki ogółem	w wysokości	**1 154 866 965,63 zł**
- przychody	w wysokości	**70 116 297,49 zł**
- rozchody	w wysokości	**10 274 910,78 zł**

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2022 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów		**1 294 371 515,62 zł**
w tym :		
- dochody bieżące	*1 176 135 137,58 zł*	
- dochody majątkowe	*118 236 378,04 zł*	
- po stronie wydatków		**1 385 275 709,39 zł**
w tym:		
- wydatki bieżące	*1 173 728 293,43 zł*	
- wydatki majątkowe	*211 547 415,96 zł*	

Deficyt budżetowy	w wysokości	**90 904 193,77 zł**
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	**2 406 844,15 zł**
oraz		
Rozchody	w wysokości	**9 405 779,42 zł**
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	**100 309 973,19 zł**

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2022 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	**29 459 326,05 zł**
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	**45 903 328,54 zł**
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	**2 743 149,87 zł**
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	**100 000,00 zł**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	**2 104 168,73 zł**
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	w wysokości	**20 000 000,00 zł**

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2022 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	**4 000 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych	w wysokości	**1 213 610,32 zł**
- spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu długoterminowego	w wysokości	**4 092 169,10 zł**
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	**100 000,00 zł**

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano w wysokości **1 268 715 243,74 zł**
co stanowi **98,0%** planu rocznego

w tym:
- *dochody bieżące* *1 188 340 429,99 zł*
- *dochody majątkowe* *80 374 813,75 zł*

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **1 315 998 371,91 zł**
co stanowi **95,0%** planu rocznego

w tym:
- *wydatki bieżące* *1 136 336 085,12 zł*
- *wydatki majątkowe* *179 662 286,79 zł*

Deficyt budżetowy	*wyniósł*	**47 283 128,17 zł**
Nadwyżka operacyjna	*wyniosła*	**52 004 344,87 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **9 305 779,42 zł,**
w tym:

- spłacono raty pożyczek	w wysokości	**1 213 610,32 zł**
- spłacono raty kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	w wysokości	**4 092 169,10 zł**
- wykupiono obligacje komunalne	w wysokości	**4 000 000,00 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **115 922 910,30 zł,**
w tym**:**

- z wolnych środków z lat ubiegłych	w wysokości	**35 501 068,49 zł**
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	**3 074 025,33 zł**
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	**55 243 647,75 zł**

- z tytułu zaciągniętej pożyczka w BGK	w wysokości	**2 104 168,73 zł**
- z tytułu obligacji komunalnych	w wysokości	**20 000 000,00 zł**

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2022 roku stanowił **17,3%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	**30 000 000,00 zł**
- z tytułu pożyczek i kredytu	**189 291 165,41 zł**
- wymagalne zobowiązania	**2 461,98 zł**
Ogółem:	**219 293 627,39 zł**

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2022 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 095 025 578,92 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- wpływem środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wpływem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych a także dodatku węglowego,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 294 371 515,62 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. ukształtowała się na poziomie 1 268 715 243,74 zł, czyli 98,0% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to spadek o 3,2% tj. ponad 41,3 mln zł.

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

Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta. W 2022 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 1 188 340 429,99 zł, co stanowi 101,0% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 58,9% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W 2022 roku wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 100,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 336 247 926,07 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 160 450 821,16 zł, angażując plan roczny w 101,9%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne, takie jak opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też podatek leśny, podatek od środków transportowych, zrealizowane zostały w stopniu zbliżonym do oczekiwanego.

Miasto Sosnowiec w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało subwencję ogólną w wysokości 250 579 042,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 240 893 801,00 zł , część

równoważąca wynosząca 9 651 288,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczono na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 33 953,00 zł.

Dochody majątkowe przeznaczane są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 80 374 813,75 zł, co stanowi 68,0% planu rocznego. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W **Tabeli Nr 1** zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. **Wykresy Nr 1-4** i **Tabele Nr 2-3** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2022 roku.

Rok 2022 przyniósł konflikt zbrojny na Ukrainie i związane z tym działania państwa oraz samorządów niosące pomoc obywatelom tego kraju. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy, których wielkość i podział obrazuje **Wykres Nr 5**.

Wykres Nr 6 obrazuje stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2022 roku.

Tabela Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie 2022	Struktura (%)	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	**1 258 621 737,85**	**1 310 033 067,83**	**1 294 371 515,62**	**1 268 715 243,74**	**100,0%**	**98,0%**	**100,8%**	**96,8%**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 092 673 266,85	1 231 794 860,96	1 176 135 137,58	1 188 340 429,99	93,7%	101,0%	108,8%	96,5%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	165 948 471,00	78 238 206,87	118 236 378,04	80 374 813,75	6,3%	68,0%	48,4%	102,7%
1	Dochody własne, w tym :	777 918 747,60	773 990 851,11	877 820 997,89	854 805 710,61	67,4%	97,4%	109,9%	110,4%
a	Udziały w podatku dochodowym	308 683 636,87	350 438 212,63	336 360 324,65	336 247 926,07		100,0%	108,9%	96,0%
b	Podatek od nieruchomości	143 091 096,48	153 875 480,42	157 500 000,00	160 450 821,16		101,9%	112,1%	104,3%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	164 351 636,57	89 927 654,92	190 628 311,29	151 844 590,98		79,7%	92,4%	168,9%
	na zadania inwestycyjne	*130 409 362,83*	*54 152 830,54*	*89 958 184,28*	*56 809 496,94*		*63,2%*	*43,6%*	*104,9%*
d	Pozostałe dochody własne	161 792 377,68	179 749 503,14	193 332 361,95	206 262 372,40		106,7%	127,5%	114,7%
2	Subwencja ogólna	225 634 264,00	284 421 844,00	250 579 042,00	250 579 042,00	19,7%	100,0%	111,1%	88,1%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	231 759 714,02	226 710 034,56	140 923 462,93	139 140 982,92	11,0%	98,7%	60,0%	61,4%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	23 309 012,23	24 910 338,16	25 048 012,80	24 189 508,21	1,9%	96,6%	103,8%	97,1%

Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w 2022 roku

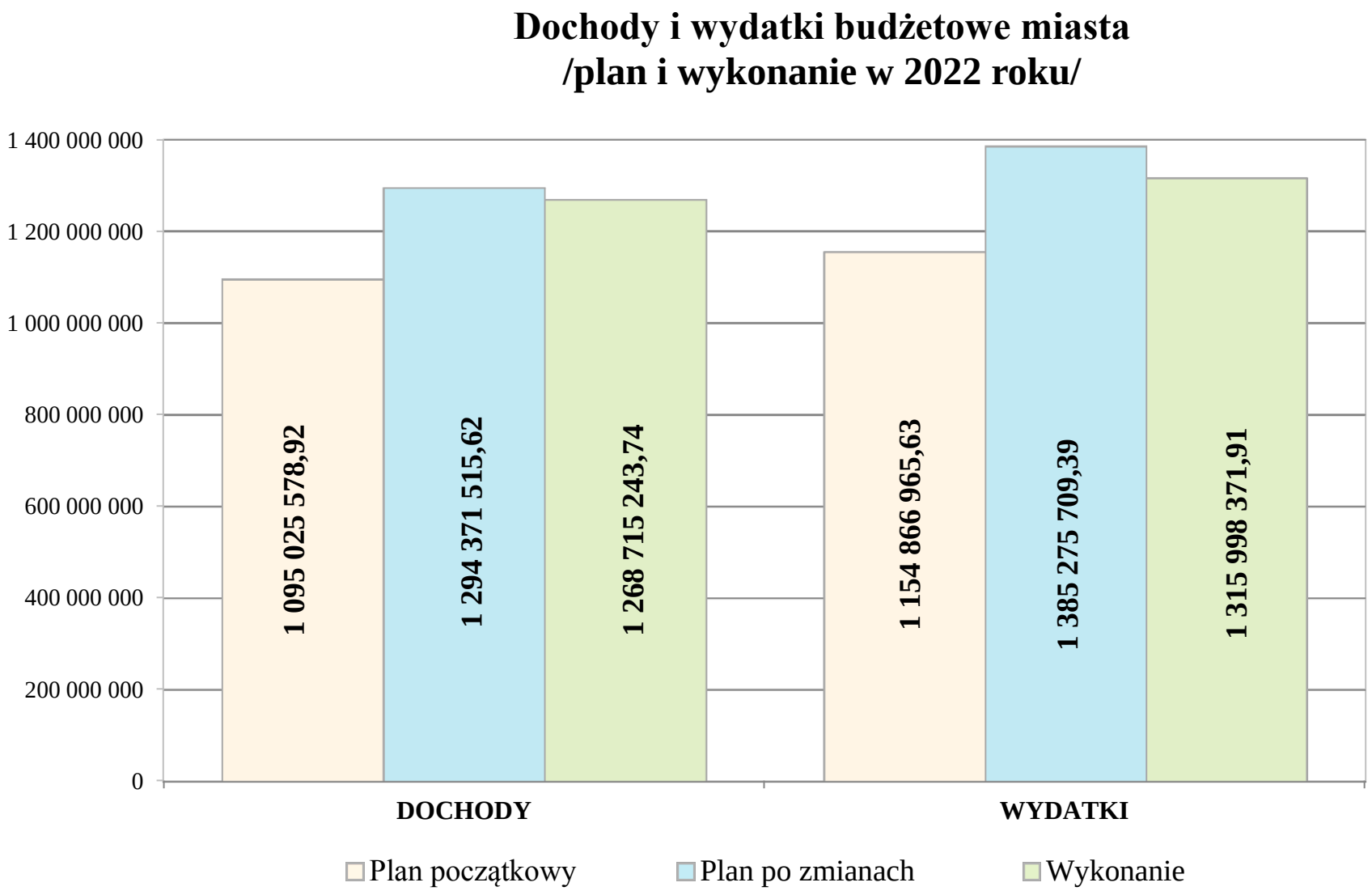
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 712,00	64 666,33	284,7%	0,0%
020	Leśnictwo	6 683,00	6 111,12	91,4%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 383,00	20 383,00	100,0%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 846 800,00	549 000,00	29,7%	0,0%
600	Transport i łączność	20 542 068,21	22 395 728,56	109,0%	1,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 830 519,64	47 971 794,94	77,6%	3,8%
710	Działalność usługowa	4 004 787,88	4 194 022,09	104,7%	0,3%
720	Informatyka	789,39	1783,39	225,9%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	542,88	-	0,0%
750	Administracja publiczna	11 378 643,00	12 878 176,93	113,2%	1,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 101,13	99,9%	0,0%
752	Obrona narodowa	400,00	06 855,94	1714,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 763 793,40	40 119 578,94	100,9%	3,2%
755	Wymiar sprawiedliwości	841 079,09	849 891,59	101,0%	0,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	523 193 841,89	529 393 863,06	101,2%	41,7%
758	Różne rozliczenia	259 588 385,81	262 346 100,40	101,1%	20,7%
801	Oświata i wychowanie	35 358 125,73	32 462 515,51	91,8%	2,6%
851	Ochrona zdrowia	6 707 229,39	6 232 042,15	92,9%	0,5%
852	Pomoc społeczna	33 604 932,23	33 259 399,23	99,0%	2,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 577 387,70	32 176 602,22	73,8%	2,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	998 225,00	785 539,31	78,7%	0,1%
855	Rodzina	129 718 174,42	128 502 580,34	99,1%	10,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 812 608,41	106 007 062,33	95,7%	8,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 084,00	288 627,46	4074,4%	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	301 000,00	60 527,45	20,1%	0,0%
926	Kultura fizyczna	10 206 732,43	8 102 747,44	79,4%	0,6%
	RAZEM	**1 294 371 515,62**	**1 268 715 243,74**	**100,4%**	**100,0%**

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2022 roku w stosunku do realizacji w 2021 i 2020 roku

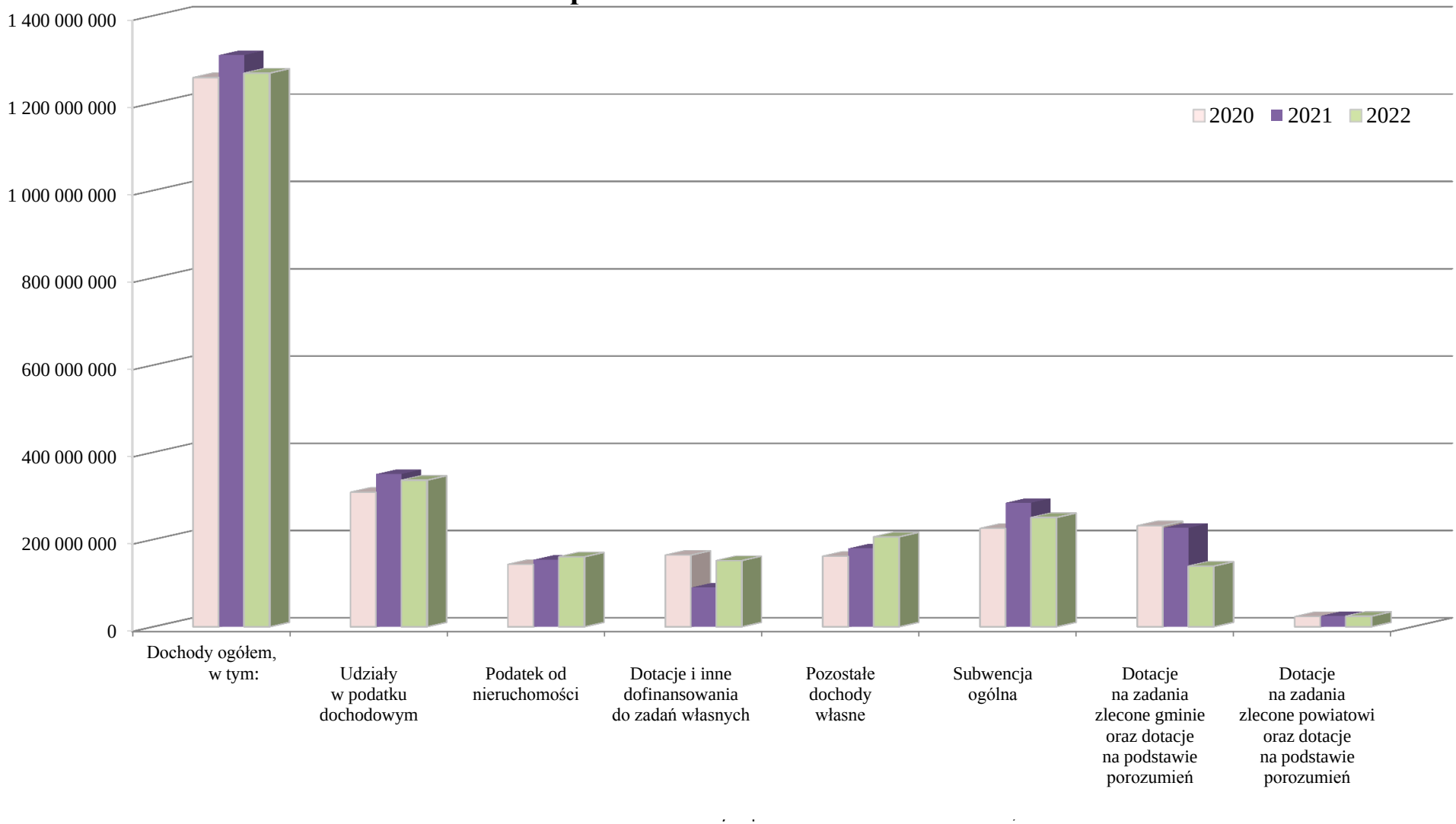
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 191,96	7 263,59	64 666,33
020	Leśnictwo	5 336,00	5 715,75	6 111,12
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	18 813,00	20 383,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	00 000,00	549 000,00
600	Transport i łączność	69 929 578,81	14 226 771,50	22 395 728,56
630	Turystyka	0,21	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 575 743,18	63 787 275,83	47 971 794,94
710	Działalność usługowa	3 203 260,50	4 282 346,61	4 194 022,09
720	Informatyka	14 282,82	783,39	1783,39
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	27,50	0,00	542,88
750	Administracja publiczna	6 149 047,67	7 394 690,18	12 878 176,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086 620,26	34 840,17	39 101,13
752	Obrona narodowa	90 139,45	11 810,87	06 855,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 075 772,64	13 451 448,78	40 119 578,94
755	Wymiar sprawiedliwości	523 858,47	527 780,53	849 891,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479 727 528,02	537 071 201,28	529 393 863,06
758	Różne rozliczenia	257 720 114,50	285 537 180,33	262 346 100,40
801	Oświata i wychowanie	42 165 912,47	32 400 284,33	32 462 515,51
851	Ochrona zdrowia	6 054 807,24	6 851 947,13	6 232 042,15
852	Pomoc społeczna	24 586 098,83	23 300 404,77	33 259 399,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 484 925,58	5 406 677,66	32 176 602,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	751 127,98	703 612,14	785 539,31
855	Rodzina	230 432 484,57	224 864 429,03	128 502 580,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 644 665,50	82 626 283,67	106 007 062,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 544,55	329 124,00	288 627,46
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	123,00	0,00	60 527,45
926	Kultura fizyczna	4 915 784,14	7 192 383,29	8 102 747,44
	RAZEM	**1 258 621 737,85**	**1 310 033 067,83**	**1 268 715 243,74**

Wykres Nr 1


Dochody i wydatki budżetowe miasta
/plan i wykonanie w 2022 roku/
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
1 095 025 578,92
1 294 371 515,62
1 268 715 243,74
1 154 866 965,63
1 385 275 709,39
1 315 998 371,91
DOCHODY
WYDATKI
Plan początkowy
Plan po zmianach
Wykonanie

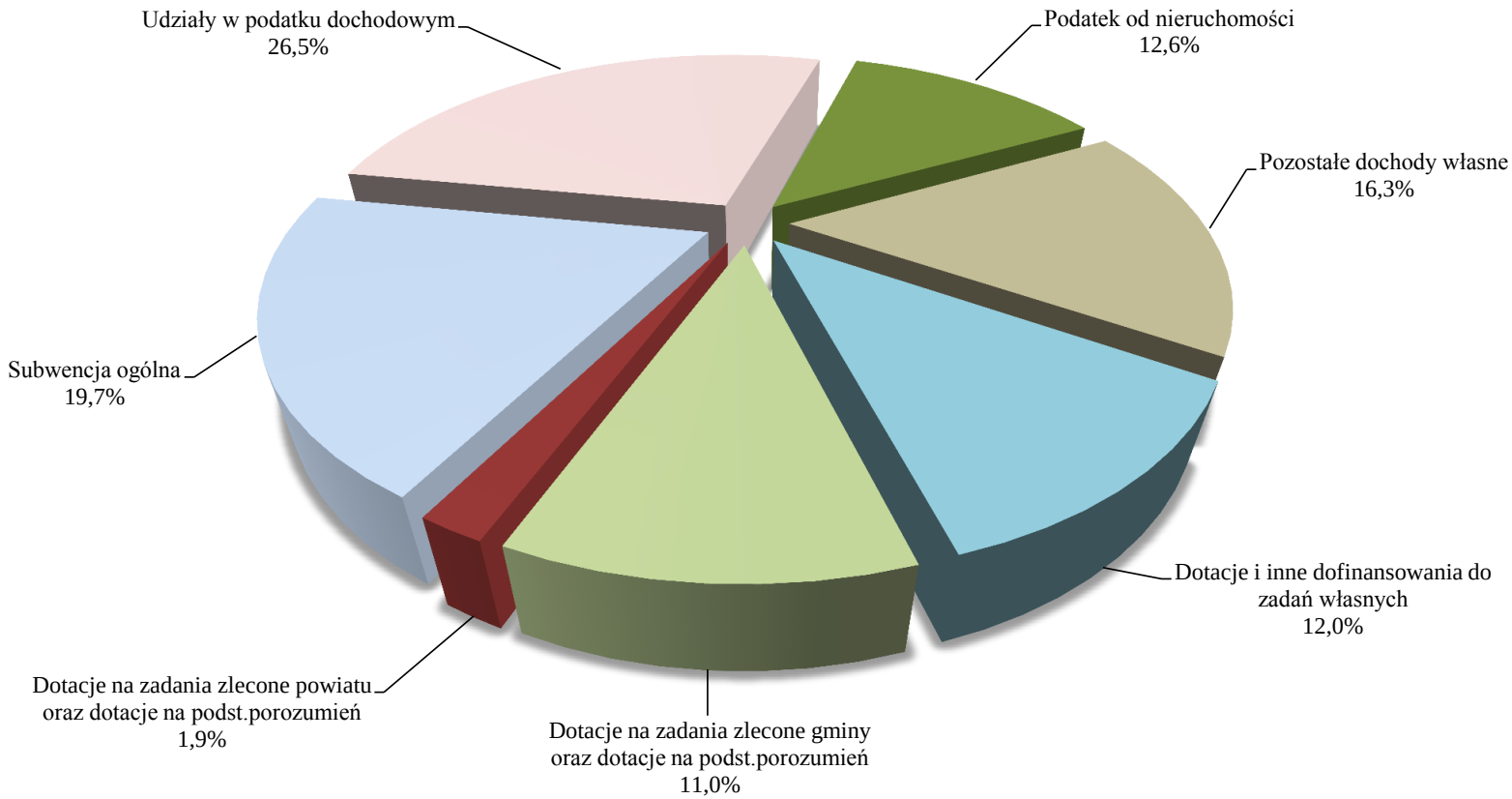
Wykres Nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020



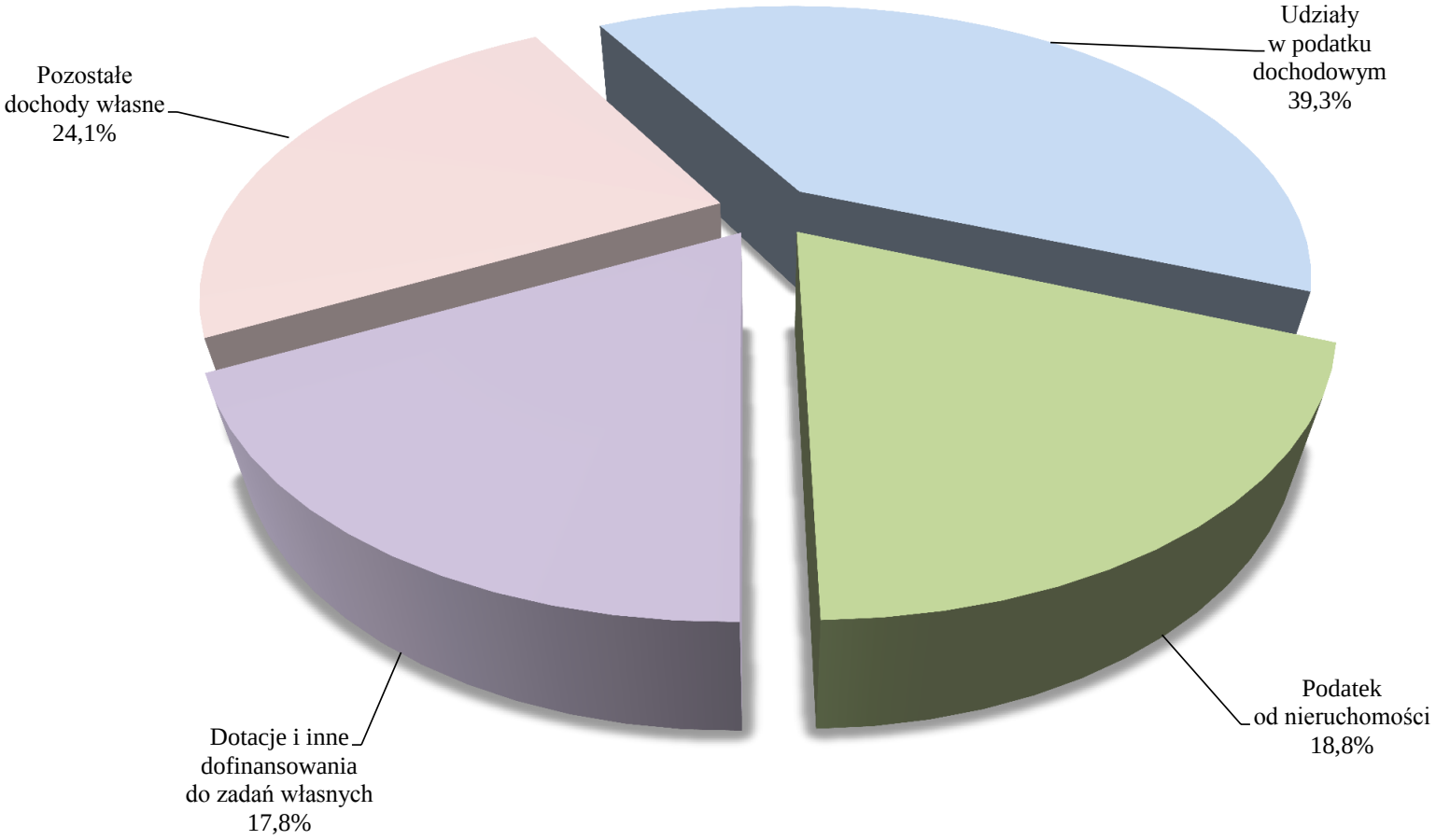
Wykres Nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2022 roku



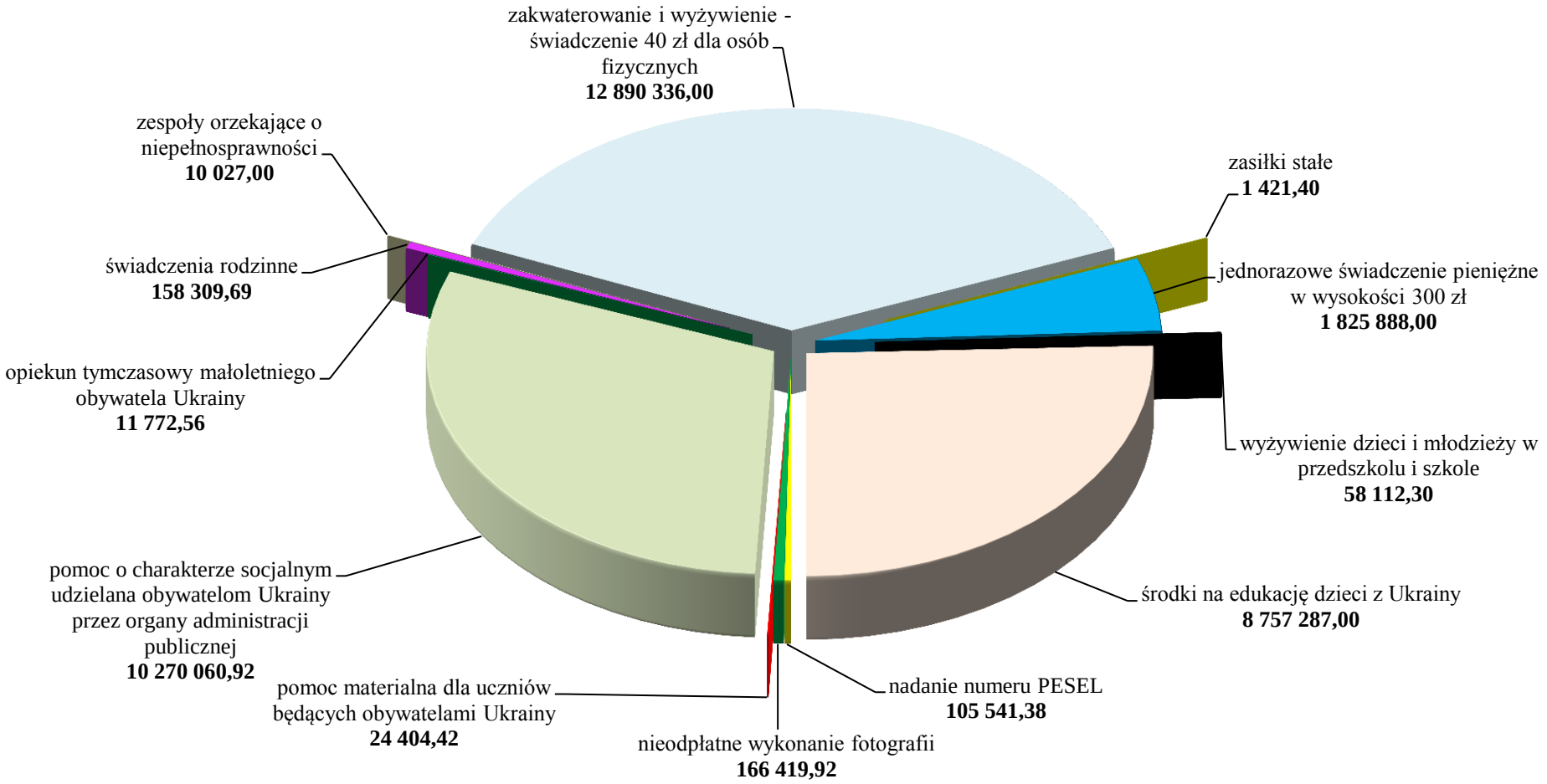
Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów własnych w 2022 roku



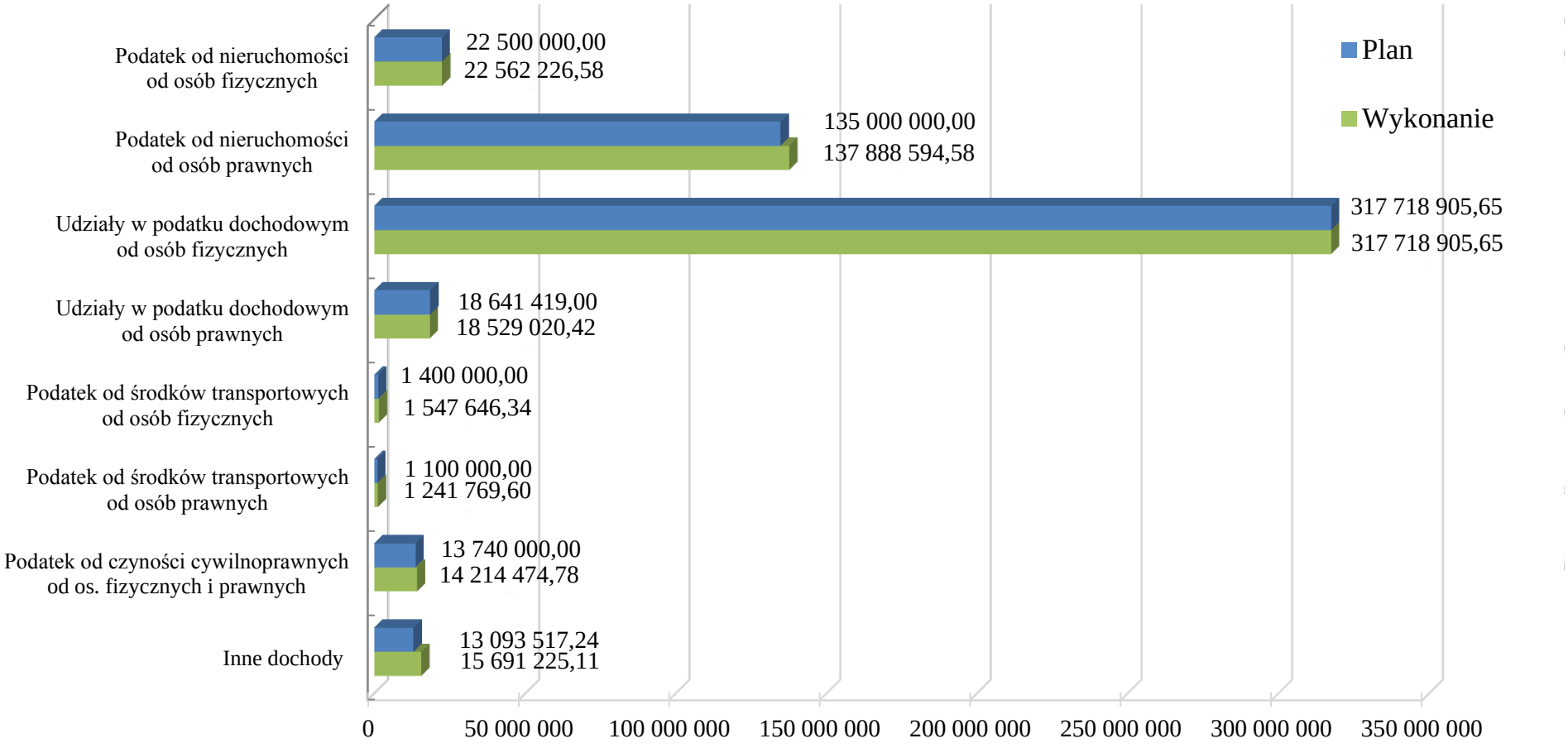
Wykres Nr 5

Struktura realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w 2022 roku



Wykres Nr 6

Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2022 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	**1 095 025 578,92**	**1 294 371 515,62**	**1 268 715 243,74**	**98,0**
dochody bieżące	**1 013 266 868,90**	**1 176 135 137,58**	**1 188 340 429,99**	**101,0**
dochody majątkowe	**81 758 710,02**	**118 236 378,04**	**80 374 813,75**	**68,0**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	***21 996,00***	***22 712,00***	***64 666,33***	***284,7***
dochody bieżące	**21 996,00**	**22 712,00**	**21 348,71**	**94,0**
dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**43 317,62**	**-**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**0,00**	**0,00**	**81,56**	**-**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	*0,00*	*0,00*	*81,56*	*-*
▪ wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu środków pozyskanych ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**20 496,00**	**21 212,00**	**20 317,61**	**95,8**
Wydział Spraw Pracowniczych	*20 496,00*	*21 212,00*	*20 317,61*	*95,8*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**1 500,00**	**1 500,00**	**949,54**	**63,3**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*1 500,00*	*1 500,00*	*949,54*	*63,3*
▪ czynsz dzierżawny od Koła Łowieckiego „Grzywacz”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	**0,00**	**0,00**	**43 317,62**	**-**
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	*0,00*	*0,00*	*43 317,62*	*-*

- zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sosnowiec dla Gminy Mierzęcice w 2021 roku na modernizację sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice

020 - Leśnictwo	***6 459,00***	***6 683,00***	***6 111,12***	***91,4***
dochody bieżące	**6 459,00**	**6 683,00**	**6 111,12**	**91,4**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	**6 459,00**	**6 683,00**	**6 111,12**	**91,4**
Wydział Spraw Pracowniczych	*6 459,00*	*6 683,00*	*6 111,12*	*91,4*

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

100 - Górnictwo i kopalnictwo	***19 699,00***	***20 383,00***	***20 383,00***	***100,0***
dochody bieżące	**19 699,00**	**20 383,00**	**20 383,00**	**100,0**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**19 699,00**	**20 383,00**	**20 383,00**	**100,0**
Wydział Spraw Pracowniczych	*19 699,00*	*20 383,00*	*20 383,00*	*100,0*

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

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	***0,00***	***1 846 800,00***	***549 000,00***	***29,7***
dochody bieżące	**0,00**	**1 846 800,00**	**549 000,00**	**29,7**
dochody bieżące				
Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**307 800,00**	**91 500,00**	**29,7**
Wydział Gospodarki Lokalowej	**0,00**	**307 800,00**	**91 500,00**	**29,7**
▪ dochód z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży i dystrybucji węgla wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	**0,00**	**1 539 000,00**	**457 500,00**	**29,7**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*1 539 000,00*	*457 500,00*	*29,7*
▪ dochód z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę, wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych				
600 - Transport i łączność	***25 706 227,04***	***20 542 068,21***	***22 395 728,56***	***109,0***
dochody bieżące	**693 732,00**	**841 681,28**	**1 178 623,26**	**140,0**
dochody majątkowe	**25 012 495,04**	**19 700 386,93**	**21 217 105,30**	**107,7**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**29 732,00**	**30 769,00**	**30 769,00**	**100,0**
Wydział Spraw Pracowniczych	*29 732,00*	*30 769,00*	*30 769,00*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami				
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**	**452 767,23**	**100,6**
Wydział Administracji Drogowej	*450 000,00*	*450 000,00*	*452 767,23*	*100,6*
▪ wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**71 000,00**	**71 000,00**	**73 431,30**	**103,4**
Wydział Administracji Drogowej	*71 000,00*	*71 000,00*	*73 431,30*	*103,4*
▪ dochody z dzierżawy i najmu gruntu pod wiaty przystankowe w pasach drogowych				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**8 310,51**	**22 202,60**	**267,2**
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*2 452,19*	*-*
▪ wypływy z tytułu odsetek dotyczących kar i sprzedaży składników majątkowych oraz holowania pojazdów				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*8 310,51*	*19 670,75*	*236,70*
▪ odsetki od odszkodowań, kar umownych oraz z tytułu sprzedaży złomu				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*79,66*	*-*
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu opłat za parkowanie				
Wpływy z różnych dochodów	**61 500,00**	**61 500,00**	**102 027,89**	**165,9**
Wydział Administracji Drogowej	*61 500,00*	*61 500,00*	*55 978,03*	*91,0*
▪ wpływy z wypożyczenia rowerów miejskich 54 058,00 zł ▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu niebędącego składnikiem majątkowym – bariery, znaki drogowe 1 920,03 zł				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*37 551,29*	*-*
▪ zwrot odszkodowania w ramach zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu” 24 636,29 zł ▪ sprzedaż dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu” 12 915,00 zł				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*8 498,57*	*-*
▪ wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew (7 227,41 zł) oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (1 271,16 zł)				
Wpływy z różnych opłat	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 210,00**	**221,0**
Wydział Komunikacji	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 210,00*	*221,0*
▪ wpływy z opłat za rejestracje jednostek pływających				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**0,00**	**665,43**	**-**
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*665,43*	*-*
▪ wpływy z tytułu kar od osób fizycznych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**139 101,77**	**324 141,22**	**233,0**
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*17 368,73*	*-*
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę przystankową				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*139 101,77*	*306 772,49*	*220,5*
▪ kary umowne w ramach zadań: - „Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu” 278 203,53 zł - „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” 7 758,96 zł - „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap III” 20 810,00 zł				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0,00**	**0,00**	**172,80**	**-**
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*172,80*	*-*
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**0,00**	**0,00**	**237,50**	**-**
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*237,50*	*-*
▪ wpływy z tytułu kosztów procesu				
Wpływy z usług	**80 500,00**	**80 000,00**	**169 998,29**	**212,5**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*50 500,00*	*50 000,00*	*136 687,06*	*273,4*
▪ wpływ z tytułu wykonania robót budowlanych związanych z inwestycją przebudowy ul. Kornela Ujejskiego w Sosnowcu 24 247,73 zł ▪ wpływy z tytułu opłaty za parkowanie na parkingu przy ul. 3 Maja w Sosnowcu 112 439,33 zł				
Wydział Administracji Drogowej	*30 000,00*	*30 000,00*	*33 311,23*	*111,0*
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**12 118 166,54**	**18 692 154,87**	**20 212 452,27**	**108,1**

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Inwestycji	*12 118 166,54*	*18 692 154,87*	*20 212 452,27*	*108,1*

- dofinansowanie dot. zadań:

  - „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II" 154 502,59 zł

  - „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" 16 432 100,90 zł

  - „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I- Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" 3 625 848,78 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	**0,00**	**406 979,56**	**384 618,35**	**94,5**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*406 979,56*	*384 618,35*	*94,5*

- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego - "Przebudowa przejść dla pieszych"

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**596 252,50**	**596 252,50**	**596 252,50**	**100,0**
Wydział Inwestycji	*596 252,50*	*596 252,50*	*596 252,50*	*100,0*

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne "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"

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program „Polski Ład")	**12 293 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Wydział Inwestycji	*12 293 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- planowane otrzymanie dofinansowania ze środków z programu „Polski Ład" na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" przewidziane do realizacji w roku 2023

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**0,00**	**12 300,00**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*12 300,00*	*-*

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad. „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**11 482,18**	**229,6**
Wydział Administracji Drogowej	*5 000,00*	*5 000,00*	*10 155,75*	*203,1*

- wpływy z tytułu złomowania pojazdów oraz sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji wiat

Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*1 326,43*	*-*

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadań:

  - „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” 12,21 zł

  - „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II” 38,03 zł

  - „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” 1 276,19 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa	***42 216 862,54***	***61 830 519,64***	***47 971 794,94***	***77,6***
dochody bieżące	**10 618 622,00**	**10 667 935,00**	**13 084 573,32**	**122,7**
dochody majątkowe	**31 598 240,54**	**51 162 584,64**	**34 887 221,62**	**68,2**

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**3 565 667,00**	**3 565 667,00**	**4 274 069,73**	**119,9**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*3 565 667,00*	*3 565 667,00*	*4 274 069,73*	*119,9*

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

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	**512 955,00**	**546 214,00**	**530 150,67**	**97,1**
Wydział Spraw Pracowniczych	*359 855,00*	*376 707,00*	*376 707,00*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami				
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*153 100,00*	*169 507,00*	*153 443,67*	*90,5*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 15 646,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym między innymi na opłaty za podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty z tyt. wieczystego użytkowania 137 797,67 zł				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**4 255 000,00**	**4 255 000,00**	**4 759 746,07**	**111,9**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 453 443,15*	*111,3*
▪ dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości 3 556 249,49 zł				
▪ dochody uzyskane z tyt. dzierżawy pod reklamy 768 238,96 zł				
▪ dochody dot. wpływów z czasowego zajęcia terenu (ugody) 128 954,70 zł				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*255 000,00*	*255 000,00*	*306 302,92*	*120,1*
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklamy na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu, najmu pomieszczeń w Schronisku dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu w Parku im. Jacka Kuronia, Parku Sieleckim oraz na terenie Cmentarza Komunalnego przeznaczonej na działalność handlową, gastronomiczną i rekreacyjną				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 581 116,92**	**129,1**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 581 116,92*	*129,1*
▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości od osób prawnych 1 780 941,93 zł oraz od osób fizycznych 800 174,99 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**55 000,00**	**55 000,00**	**138 923,71**	**252,6**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*55 000,00*	*55 000,00*	*138 923,71*	*252,6*
▪ wpływy z opłat za trwały zarząd oraz służebność				
Wpływy z pozostałych odsetek	**70 000,00**	**70 000,00**	**200 132,32**	**285,9**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*0,00*	*60 253,33*	-
▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych				
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*70 000,00*	*70 000,00*	*137 607,02*	*196,6*
▪ wpływy z odsetek z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty przekształceniowej, sprzedaży lokali mieszkalnych				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*528,65*	-
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu dzierżawy gruntu, ekspozycji reklamy, odsetki od kosztów sądowych oraz od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty				
Wydział Budżetu Miasta	*0,00*	*0,00*	*1 743,32*	-
▪ odsetki od lokat bankowych – środki z Towarzystwa Budownictwa Społecznego				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**325,00**	-
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*0,00*	*325,00*	-
▪ zwroty z tytułu najmu lokali SM „Nasza” oraz „Sielec” dotyczące lat ubiegłych				
Wpływy z różnych dochodów	**140 000,00**	**140 000,00**	**202 027,63**	**144,3**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*80 000,00*	*80 000,00*	*83 412,98*	*104,3*
▪ roszczenia regresowe				
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*60 000,00*	*60 000,00*	*112 860,85*	*188,1*
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw, reklamy, ugody oraz przepadku wadium				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*5 753,80*	-
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności				
Wpływy z różnych opłat	**0,00**	**0,00**	**3 154,00**	-
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0,00*	*0,00*	*3 154,00*	-
▪ koszty postępowania administracyjnego, zwrot za wykonane operaty szacunkowe dot. odszkodowań				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**0,00**	**258 128,93**	**-**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*258 128,93*	-
▪ przedawnione zabezpieczenia należytego wykonania umowy				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0,00**	**0,00**	**109,67**	**-**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*0,00*	*42,17*	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*67,50*	-
▪ wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, wynikających z postanowień wydanych przez komorników w postępowaniach komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu dzierżawy gruntów				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**20 000,00**	**20 000,00**	**120 634,67**	**603,2**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*0,00*	*58 780,35*	-
▪ wpływy z tytułu kosztów roszczeń regresowych				
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*20 000,00*	*20 000,00*	*61 627,32*	*308,1*
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów uiszczanych z tytułu postępowania sądowego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego, dzierżawy				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*227,00*	-
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu dzierżawy gruntów				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**16 054,00**	**16 054,00**	**100,0**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*16 054,00*	*16 054,00*	*100,0*
▪ wpływ ze zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku przez MZZL dot. realizacji zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**3 148 240,54**	**11 665 677,96**	**539 539,76**	**4,6**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*3 148 240,54*	*11 665 677,96*	*539 539,76*	*4,6*
▪ dofinansowanie dot. zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu”				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	**0,00**	**12 370 422,97**	**12 370 422,97**	**100,0**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*12 370 422,97*	*12 370 422,97*	*100,0*
▪ dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**27 000 000,00**	**25 676 483,71**	**20 078 470,51**	**78,2**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*27 000 000,00*	*25 676 483,71*	*20 078 470,51*	*78,2*
▪ wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 5 931 297,63 zł ▪ wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 14 087 907,50 zł ▪ bonifikaty dotyczące wykupu mieszkań komunalnych 59 265,38 zł				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	**0,00**	**0,00**	**15 439,28**	**-**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0,00*	*0,00*	*15 439,28*	*-*
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 883 349,10**	**129,9**
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*1 883 349,10*	*129,9*
▪ wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej 1 663 628,11 zł ▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 219 720,99 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710 - Działalność usługowa	***3 680 271,16***	***4 004 787,88***	***4 194 022,09***	***104,7***
dochody bieżące	**3 246 226,70**	**3 421 760,61**	**3 992 099,26**	**116,7**
dochody majątkowe	**434 044,46**	**583 027,27**	**201 922,83**	**34,6**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**158,00**	**158,00**	**184,67**	**116,9**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*158,00*	*158,00*	*184,67*	*116,9*

- wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*

- dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tytułu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**1 221 126,00**	**1 352 600,00**	**1 351 888,90**	**100,0**
Wydział Geodezji i Kartografii	*110 813,00*	*120 813,00*	*120 284,50*	*99,6*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wydział Spraw Pracowniczych	*292 090,00*	*303 665,00*	*303 665,00*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 180 569,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone 123 096,00 zł

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	*818 223,00*	*928 122,00*	*927 939,40*	*99,9*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 463 969,70 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 463 969,70 zł				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**10 442,70**	**18 442,70**	**8 000,00**	**43,4**
Wydział Geodezji i Kartografii	*10 442,70*	*10 442,70*	*0,00*	*-*
▪ planowane dofinansowanie zadania ze środków unijnych pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"				
Wydział Planowania Przestrzennego	*0,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,0*
▪ dofinansowanie zadania "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	**0,00**	**36 059,91**	**33 933,43**	**94,1**
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*36 059,91*	*33 933,43*	*94,1*
▪ środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „POL-UKRowana wymiana”				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**4 725,97**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*4 725,97*	*-*
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosektoryjnych, odsetki od kosztów sądowych zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty				
Wpływy z różnych dochodów	**4 500,00**	**4 500,00**	**9 237,67**	**205,3**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*4 848,50*	*-*
▪ wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności				
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej	*4 500,00*	*4 500,00*	*4 389,17*	*97,5*
▪ dochody ze sprzedaży dzienników budowy				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	**650 000,00**	**650 000,00**	**750 014,42**	**115,4**
Wydział Geodezji i Kartografii	*650 000,00*	*650 000,00*	*750 014,42*	*115,4*
▪ wpływy z opłat geodezyjnych m.in. wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenia dokumentów dla geodetów, opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnienie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0,00**	**0,00**	**1 730,87**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*1 730,87*	*-*
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, wynikających z postanowień wydanych przez komorników w postępowaniach komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**0,0**	**0,0**	**3 506,60**	-
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*3 506,60*	*-*
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych				
Wpływy z usług	**950 000,00**	**950 000,00**	**1 289 619,12**	**135,8**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*950 000,00*	*950 000,00*	*1 289 619,12*	*135,8*
▪ wpływy z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosektoryjnych				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	**400 000,00**	**400 000,00**	**529 257,61**	**132,3**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*400 000,00*	*400 000,00*	*529 257,61*	*132,3*
▪ wpływy ze sprzedaży piwniczek grobowych, utensylii pogrzebowych, trumien i urn oraz innych towarów cmentarnych				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**434 044,46**	**583 027,27**	**201 922,83**	**34,6**
Wydział Geodezji i Kartografii	*434 044,46*	*583 027,27*	*201 922,83*	*34,6*
▪ dofinansowanie dot. zadania „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720 - Informatyka	***789,39***	***789,39***	***1 783,39***	***225,9***
dochody bieżące	**789,39**	**789,39**	**1 783,39**	**225,9**
dochody bieżące				
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**
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*789,39*	*789,39*	*783,39*	*99,2*
▪ dochody z tytułu dzierżawy Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**-**
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*-*
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w ciągu ul. Wojska Polskiego				
730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	***0,00***	***0,00***	***542,88***	***-***
dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**542,88**	**-**
dochody bieżące				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**0,00**	**542,88**	**-**
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*0,00*	*542,88*	*-*
▪ zwrot dotacji podmiotowej przyznanej w 2021 r. Uniwersytetowi Śląskiemu				
750 - Administracja publiczna	***7 964 347,00***	***11 378 643,00***	***12 878 176,93***	***113,2***
dochody bieżące	**6 464 347,00**	**8 019 161,86**	**11 319 035,26**	**141,2**
dochody majątkowe	**1 500 000,00**	**3 359 481,14**	**1 559 141,67**	**46,4**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1 465,00**	**1 465,00**	**1 557,75**	**106,3**

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Spraw Obywatelskich	*1 465,00*	*1 465,00*	*1 557,75*	*106,3*
▪ wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**1 747 417,00**	**2 373 395,94**	**2 242 304,25**	**94,5**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*355,00*	*727,00*	*682,33*	*93,9*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 355,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń 327,33 zł				
Wydział Spraw Pracowniczych	*1 747 062,00*	*2 362 768,94*	*2 231 721,92*	*94,5*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony i kwalifikacji wojskowej 3 695,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego 2 073 562,92 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 154 464,00 zł				
Urząd Stanu Cywilnego	*0,00*	*9 900,00*	*9 900,00*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**26 905,00**	**30 905,00**	**29 504,17**	**95,5**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*26 905,00*	*30 905,00*	*29 504,17*	*95,5*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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**	**477 904,00**	**477 904,00**	**100,0**
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*0,00*	*477 904,00*	*477 904,00*	*100,0*

- dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Cyfrowa gmina”

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**25 920,00**	**25 920,00**	**24 000,00**	**92,6**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*25 920,00*	*25 920,00*	*24 000,00*	*92,6*

- DOTACJA CELOWA na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**290 849,13**	**271 961,30**	**93,5**
Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Spraw Obywatelskich	*0,00*	*290 849,13*	*271 961,30*	*93,5*

- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL 105 541,38 zł
- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii 166 419,92 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**45 000,00**	**45 000,00**	**56 170,10**	**124,8**
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*45 000,00*	*45 000,00*	*56 170,10*	*124,8*

- wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych (najem) F.H.U M. Świstek, ŚUW, Poczta Polska, PINB

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**80 000,00**	**80 000,00**	**94 008,35**	**117,5**
Wydział Komunikacji	*80 000,00*	*80 000,00*	*94 008,35*	*117,5*
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	**350 000,00**	**350 000,00**	**414 448,00**	**118,4**
Wydział Komunikacji	*350 000,00*	*350 000,00*	*414 448,00*	*118,4*
▪ wpłaty z opłaty za wydanie prawa jazdy				
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 178 780,45**	**72,6**
Wydział Komunikacji	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*2 178 780,45*	*72,6*
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z pozostałych odsetek	**1 500,00**	**1 500,00**	**16 265,09**	**1 084,3**
Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	*0,00*	*0,00*	*455,28*	-
▪ odsetki od kosztów procesu				
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*3 579,76*	-
▪ wpływ odsetek bankowych				
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 500,00*	*1 500,00*	*12 017,52*	*801,2*
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu czynszu i mediów, biuro rzeczy znalezionych - odsetki od depozytu				
Wydział Komunikacji	*0,00*	*0,00*	*210,00*	-
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*2,53*	-
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**500,00**	**10 338,67**	**3 181 579,48**	**30 773,6**
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*500,00*	*500,00*	*6 433,47*	*1 286,7*
▪ korekty faktur MZZL, MHC MOBILITY Sp. z o.o., usługi pocztowe				
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*3 165 307,34*	-
▪ zwrot podatku VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym				
Centrum Usług Wspólnych	*0,00*	*9 838,67*	*9 838,67*	*100,0*
▪ wpływ rozliczeń z lat ubiegłych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	**731 000,00**	**877 244,12**	**1 658 631,22**	**189,1**
Centrum Usług Wspólnych	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 248,00*	*124,8*
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy				
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0,00*	*0,00*	*203,00*	*-*
▪ wpływy z tytułu wpłat za kserokopie dokumentów				
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*720 000,00*	*800 744,12*	*688 121,73*	*85,9*
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, telefony, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
Wydział Finansowy	*10 000,00*	*10 000,00*	*897 530,68*	*8 975,3*
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji kart DCC, prowizje bankowe, rozliczenia VAT				
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*0,00*	*0,00*	*52,90*	*-*
▪ wpływy z tytułu zagubienia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
Wydział Spraw Pracowniczych	*0,00*	*65 500,00*	*71 474,91*	*109,1*
▪ refundacja wynagrodzenia koordynatora ZIT 11 682,91 zł				
▪ środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 59 792,00 zł				
Wpływy z różnych opłat	**3 540,00**	**3 540,00**	**3 542,09**	**100,1**
Urząd Stanu Cywilnego	*340,00*	*340,00*	*527,89*	*155,3*
▪ wydanie tłumaczeń do zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*2 700,00*	*2 700,00*	*2 436,20*	*90,2*
▪ wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich				
Wydział Spraw Obywatelskich	*500,00*	*500,00*	*578,00*	*115,6*
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne – 33 sztuk				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**0,00**	**38 113,60**	**-**
Wydział Komunikacji	*0,00*	*0,00*	*38 113,60*	*-*
▪ wpływy z tytułu nieterminowego zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdu				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**1 000,00**	**1 000,00**	**28 313,43**	**2 831,3**
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 000,00*	*1 000,00*	*24 193,43*	*2 419,3*
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki listowe				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	-
▪ kara umowna nałożona na PKO Bank Polski zgodnie z umową				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*3 120,00*	-
▪ kary umowne dot. zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**450 000,00**	**450 000,00**	**506 800,04**	**112,6**
Wydział Komunikacji	*0,00*	*0,00*	*530,80*	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
Wydział Podatków	*450 000,00*	*450 000,00*	*506 269,24*	*112,5*
▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**100,00**	**100,00**	**95 151,94**	**95 151,9**
Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	*0,00*	*0,00*	*92 073,94*	-
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*100,00*	*100,00*	*3 078,00*	*3 078,0*
▪ zwrot kosztów postępowania sądowego				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**1 500 000,00**	**3 359 481,14**	**1 552 195,49**	**46,2**
Wydział Inwestycji	*1 500 000,00*	*3 059 481,14*	*1 552 195,49*	*46,2*
▪ dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14” 1 252 195,49 zł				
▪ dofinansowanie zadania „Cyfrowa gmina” 300 000,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0,00**	**0,00**	**6 946,18**	**-**
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*-*
▪ sprzedaż składników majątkowych				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*6 846,18*	*-*
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	***39 130,00***	***39 130,00***	***39 101,13***	***99,9***
dochody bieżące	**39 130,00**	**39 130,00**	**39 101,13**	**99,9**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**39 130,00**	**39 130,00**	**39 101,13**	**99,9**
Wydział Spraw Obywatelskich	*39 130,00*	*39 130,00*	*39 101,13*	*99,9*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
752 - Obrona narodowa	***400,00***	***400,00***	***6 855,94***	***1 714,0***
dochody bieżące	**400,00**	**400,00**	**6 855,94**	**1 714,0**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**400,00**	**400,00**	**399,97**	**100,0**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*400,00*	*400,00*	*399,97*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenie obronne administracji publicznej				
Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**0,00**	**6 455,97**	**-**
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*0,00*	*0,00*	*6 455,97*	*-*
▪ refundacja wydatków poniesionych z tytułu świadczeń rekompensujących utracone zarobki w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***12 947 900,00***	***39 763 793,40***	***40 119 578,94***	***100,9***
dochody bieżące	**12 947 900,00**	**39 482 398,40**	**39 850 816,12**	**100,9**
dochody majątkowe	**0,00**	**281 395,00**	**268 762,82**	**95,5**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**-**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*0,00*	*0,00*	*0,80*	*-*
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**0,00**	**633 069,00**	**99 574,56**	**15,7**
Wydział Budżetu Miasta	*0,00*	*633 069,00*	*99 574,56*	*15,7*
▪ pomoc finansowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**12 540 700,00**	**13 919 770,00**	**13 918 845,22**	**100,0**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*12 538 000,00*	*13 917 070,00*	*13 916 145,22*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze 13 609 595,22 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 306 550,00 zł				
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 700,00*	*2 700,00*	*2 700,00*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań - konserwacja systemu wczesnego alarmowania				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**0,00**	**402 989,39**	**1 285 200,00**	**318,9**
Wydział Polityki Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*402 989,39*	*1 285 200,00*	*318,9*
▪ dofinansowanie programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**0,00**	**282 375,00**	**282 375,00**	**100,0**
Wydział Budżetu Miasta	*0,00*	*282 375,00*	*282 375,00*	*100,0*
▪ dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**119 000,00**	**119 000,00**	**100,0**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*0,00*	*119 000,00*	*119 000,00*	*100,0*
▪ zwiększenie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**23 678 601,00**	**23 160 396,92**	**97,8**
Wydział Budżetu Miasta	*0,00*	*23 678 601,00*	*23 160 396,92*	*97,8*
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych 12 890 336,00 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej 10 270 060,92 zł				
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	**0,00**	**39 394,01**	**39 393,95**	**100,0**
Wydział Budżetu Miasta	*0,00*	*39 394,01*	*39 393,95*	*100,0*
▪ darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**717,58**	**-**
Straż Miejska	*0,00*	*0,00*	*717,58*	*-*
▪ wpływ odsetek od należności z tyt. zwrotu za szkolenie podstawowe pracowników				
Wpływy z różnych dochodów	**1 200,00**	**1 200,00**	**9 846,01**	**820,5**
Straż Miejska	*1 200,00*	*1 200,00*	*9 846,01*	*820,5*
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot kosztów szkolenia pracowników, opłata za wydanie kserokopii				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**400 000,00**	**400 000,00**	**924 753,77**	**231,2**
Wydział Finansowy	*400 000,00*	*400 000,00*	*924 753,77*	*231,2*
▪ wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	**6 000,00**	**6 000,00**	**9 232,31**	**153,9**
Wydział Finansowy	*6 000,00*	*6 000,00*	*9 232,31*	*153,9*
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień za mandaty				
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**	**1 480,00**	**-**
Straż Miejska	*0,00*	*0,00*	*1 480,00*	*-*
▪ zwrot kosztów opłat sądowych i zastępstwa procesowego				
<u>dochody majątkowe</u>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**0,00**	**181 395,00**	**181 395,00**	**100,0**
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*181 395,00*	*181 395,00*	*100,0*
▪ pomoc finansowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach tymczasowego ośrodka pobytowego dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanego przy ulicy Ostrogórskiej 21”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**0,00**	**100 000,00**	**87 367,82**	**87,4**

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Inwestycji	*0,00*	*100 000,00*	*87 367,82*	*87,4*

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. 3 Maja w rejonie Basenu”

755 - Wymiar sprawiedliwości	***528 000,00***	***841 079,09***	***849 891,59***	***101,1***
dochody bieżące	**528 000,00**	**841 079,09**	**849 891,59**	**101,1**
dochody bieżące				
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**	**527 497,30**	**99,9**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*256 080,00*	*256 080,00*	*255 577,30*	*99,8*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe

Wydział Polityki Społecznej	*271 920,00*	*271 920,00*	*271 920,00*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych w punktach na terenie miasta przez radców prawnych dla mieszkańców Sosnowca

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**313 079,09**	**313 079,09**	**100,0**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*313 079,09*	*313 079,09*	*100,0*

- ryczałt w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu pomocy publicznej dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**0,00**	**9 315,20**	**-**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*0,00*	*9 315,20*	*-*

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej przekazanej w 2021 r. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	***481 669 903,00***	***523 193 841,89***	***529 393 863,06***	***101,2***
dochody bieżące	**481 669 903,00**	**523 193 841,89**	**529 393 863,06**	**101,2**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**0,00**	**0,00**	**382,10**	**-**
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*382,10*	*-*
▪ wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**632 000,00**	**632 000,00**	**625 132,00**	**98,9**
Wydział Podatków	*632 000,00*	*632 000,00*	*625 132,00*	*98,9*
▪ wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej				
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**0,00**	**674,48**	**1 801 274,79**	**267 061,3**
Urząd Skarbowy	*0,00*	*674,48*	*1 801 274,79*	*267 061,3*
▪ środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml				
Wpływy z dywidend	**0,00**	**463 542,25**	**463 542,25**	**100,0**
Wydział Finansowy	*0,00*	*463 542,25*	*463 542,25*	*100,0*
▪ wpływ z tytułu dywidendy – Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o.				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego)	**1 250 000,00**	**2 553 500,00**	**2 773 172,50**	**108,6**
Wydział Administracji Drogowej	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*1 469 604,50*	*117,6*
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego				
Wydział Planowania Przestrzennego	*0,00*	*1 303 500,00*	*1 303 568,00*	*100,0*
▪ opłata w postaci renty planistycznej od CTL Maczki Bór S.A. oraz INVEST GRAM Sp. z o.o.				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**360 000,00**	**360 000,00**	**752 430,85**	**209,0**
Urząd Skarbowy	*0,00*	*0,00*	*52 927,46*	*-*
▪ dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych				
Wydział Podatków	*360 000,00*	*360 000,00*	*699 503,39*	*194,3*
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu: - podatku od nieruchomości 654 944,09 zł - podatku od środków transportowych 43 072,49 zł - opłaty targowej 1 474,77 zł - pozostałych opłat 12,04 zł				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**4 200 000,00**	**4 814 100,51**	**4 874 752,17**	**101,3**
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*4 200 000,00*	*4 814 100,51*	*4 874 752,17*	*101,3*
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,0**
Wydział Podatków	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,0*
▪ brak wpływu z opłaty związanej z eksploatacją złóż				
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	**0,00**	**0,00**	**1 831,00**	**-**
Wydział Podatków	*0,00*	*0,00*	*1 831,00*	*-*
▪ dochody z opłaty prolongacyjnej				
Wpływy z opłaty skarbowej	**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**1 326 390,83**	**96,8**
Wydział Podatków	*1 370 000,00*	*1 370 000,00*	*1 326 390,83*	*96,8*
▪ dochody z opłaty skarbowej				
Wpływy z opłaty targowej	**0,00**	**0,00**	**2 111,15**	**-**
Wydział Podatków	*0,00*	*0,00*	*2 111,15*	*-*
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**279 076 784,00**	**317 718 905,65**	**317 718 905,65**	**100,0**
Urząd Skarbowy	*279 076 784,00*	*317 718 905,65*	*317 718 905,65*	*100,0*
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**18 641 419,00**	**18 641 419,00**	**18 529 020,42**	**99,4**
Urząd Skarbowy	*18 641 419,00*	*18 641 419,00*	*18 529 020,40*	*99,4*
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatku leśnego	**46 700,00**	**46 700,00**	**50 286,29**	**107,7**
Wydział Podatków	*46 700,00*	*46 700,00*	*50 286,29*	*107,7*
▪ wpływy z podatku leśnego, w tym: - od osób prawnych 49 754,00 zł, - od osób fizycznych 532,29 zł				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**13 740 000,00**	**13 740 000,00**	**14 214 474,78**	**103,5**
Urząd Skarbowy	*13 740 000,00*	*13 740 000,00*	*14 214 474,78*	*103,5*
▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, w tym: - od osób prawnych 1 209 751,35 zł, - od osób fizycznych 13 004 723,43 zł				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	**450 000,00**	**450 000,00**	**579 031,71**	**128,7**
Urząd Skarbowy	*450 000,00*	*450 000,00*	*579 031,71*	*128,7*
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
Wpływy z podatku od nieruchomości	**157 000 000,00**	**157 500 000,00**	**160 450 821,16**	**101,9**
Wydział Podatków	*157 000 000,00*	*157 500 000,00*	*160 450 821,16*	*101,9*
▪ wpływy z podatku od nieruchomości, w tym: - od osób prawnych 137 888 594,58 zł, - od osób fizycznych 22 562 226,58 zł				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 146 567,59**	**102,2**
Urząd Skarbowy	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*2 146 567,59*	*102,2*
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				
Wpływy z podatku od środków transportowych	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 789 415,94**	**111,6**
Wydział Podatków	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*2 789 415,94*	*111,6*
▪ wpływy z podatku od środków transportowych, w tym: - od osób prawnych 1 241 769,60 zł, - od osób fizycznych 1 547 646,34 zł				
Wpływy z podatku rolnego	**134 000,00**	**134 000,00**	**114 897,21**	**85,7**
Wydział Podatków	*134 000,00*	*134 000,00*	*114 897,21*	*85,7*
▪ wpływy z podatku rolnego, w tym: - od osób prawnych 3 351,00 zł, - od osób fizycznych 111 546,21 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**4 463,69**	**-**
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*4 463,69*	*-*
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, należności za energię elektryczną oraz opłat przystankowych				
Wpływy z różnych opłat	**18 500,00**	**18 500,00**	**29 527,50**	**159,6**
Urząd Stanu Cywilnego	*15 000,00*	*15 000,00*	*27 000,00*	*180,0*
▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 27 uroczystości				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*0,00*	*2,50*	*-*
▪ dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku				
Wydział Podatków	*3 500,00*	*3 500,00*	*1 975,00*	*56,4*
▪ wpływy z opłat za złożenie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opłat uiszczonych przez komorników sądowych za udzielone przez organ podatkowy informacje				
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*0,00*	*550,00*	*-*
▪ dochód z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**0,00**	**0,00**	**17 137,53**	**-**
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*0,00*	*0,00*	*17 137,53*	*-*
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – osoby prawne				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**0,00**	**25 838,19**	**-**
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*0,00*	*0,00*	*25 838,19*	*-*
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – osoby fizyczne				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**110 500,00**	**110 500,00**	**102 452,76**	**92,7**
Wydział Administracji Drogowej	*500,00*	*500,00*	*1 640,00*	*328,0*
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej				
Wydział Podatków	*110 000,00*	*110 000,00*	*100 729,96*	*91,6*
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*0,00*	*0,00*	*82,80*	-
▪ wpływ z tytułu kosztów upomnień				
758 - Różne rozliczenia	***237 925 431,00***	***259 588 385,81***	***262 346 100,40***	***101,1***
dochody bieżące	**237 925 431,00**	**259 588 385,81**	**262 346 100,40**	**101,1**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	**0,00**	**3 118,19**	**3 118,19**	**100,0**
Wydział Edukacji	*0,00*	*3 118,19*	*3 118,19*	*100,0*
▪ refundacja dotacji podręcznikowej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	**0,00**	**229,84**	**229,84**	**100,0**
Wydział Edukacji	*0,00*	*229,84*	*229,84*	*100,0*
▪ refundacja dotacji podręcznikowej				
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	**237 825 431,00**	**250 545 089,00**	**250 545 089,00**	**100,0**
	237 825 431,00	*250 545 089,00*	*250 545 089,00*	*100,0*

- SUBWENCJA

  Część oświatowa subwencji ogólnej 240 893 801,00 zł:

  - gmina 134 325 366,00 zł (w tym środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej COVID19 509 048,00 zł)

  - powiat 106 568 435,00 zł (w tym środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej COVID19 297 021,00 zł)

- Część równoważąca subwencji ogólnej 9 651 288,00 zł, w tym:

  - gmina 5 692 453,00 zł,
  - powiat 3 958 835,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	**0,00**	**33 953,00**	**33 953,00**	**100,0**
Wydział Budżetu Miasta	*0,00*	*33 953,00*	*33 953,00*	*100,0*
▪ uzupełnienie rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej: - Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andersa 15 880,00 zł - Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 18 073,00 zł				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**8 757 287,00**	**8 757 287,00**	**100,0**
Wydział Edukacji/Jednostki oświatowe	*0,00*	*8 757 287,00*	*8 757 287,00*	*100,0*
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy				
Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	**100 000,00**	**248 708,78**	**2 425 909,45**	**975,4**
Wydział Budżetu Miasta	*100 000,00*	*248 708,78*	*2 409 510,07*	*968,8*
▪ odsetki od lokat bankowych (w tym z tytułu środków RFIL: 308 246,44 zł)				
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*12 456,73*	-
▪ odsetki od należnych gminie zabezpieczeń umów				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*3 942,65*	-
▪ odsetki od przedawnionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**393 880,87**	**-**
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*393 880,87*	-
▪ zwroty z lat ubiegłych: opłaty sądowe, zaliczki komornicze, korekty faktur				
Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**0,00**	**157 959,26**	**-**
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*125 462,88*	-
▪ wpływy z zabezpieczeń umów należnych gminie				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*32 496,38*	-
▪ przedawnione zabezpieczenia należytego wykonania umowy				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**0,00**	**28 673,79**	**-**
Wydział Finansowy	*0,00*	*0,00*	*28 673,79*	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801 - Oświata i wychowanie	***23 483 810,19***	***35 358 125,73***	***32 462 515,51***	***91,8***
dochody bieżące	**23 325 576,74**	**35 099 739,53**	**32 361 587,86**	**92,2**
dochody majątkowe	**158 233,45**	**258 386,20**	**100 927,65**	**39,1**
dochody bieżące				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
Wydział Edukacji	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*

- dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tytułu na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**0,00**	**125 784,00**	**125 784,00**	**100,0**
Wydział Edukacji	*0,00*	*125 784,00*	*125 784,00*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 ("pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022 ("pakiet szkoleniowy OPW") – na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej 44 992,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 ("pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 ("pakiet szkoleniowy OPW") – na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej 33 792,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” 35 000,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**0,00**	**7 663 384,00**	**7 591 736,03**	**99,1**
Wydział Edukacji	*0,00*	*7 663 384,00*	*7 591 736,03*	*99,1*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 6 802 105,03 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 90 000,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” 140 000,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 559 631,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**0,00**	**1 103 561,31**	**1 079 548,66**	**97,8**
Wydział Edukacji	*0,00*	*1 103 561,31*	*1 079 548,66*	*97,8*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – dotyczy uczniów szkół podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**0,00**	**97 235,96**	**92 025,02**	**94,6**
Wydział Edukacji	*0,00*	*97 235,96*	*92 025,02*	*94,6*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**49 000,00**	**49 000,00**	**46 755,44**	**95,4**
Wydział Edukacji	*49 000,00*	*49 000,00*	*46 755,44*	*95,4*

- DOTACJA CELOWA otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	**267 000,00**	**301 383,56**	**231 479,51**	**76,8**
Wydział Edukacji	*267 000,00*	*301 383,56*	*231 479,51*	*76,8*

- środki na dofinansowanie zadania pn. ”Projekt Eos” (ZSS nr 4)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**2 667 635,23**	**3 163 964,26**	**2 921 991,55**	**92,4**
Wydział Edukacji	*2 667 635,23*	*3 163 964,26*	*2 921 991,55*	*92,4*

- **dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:**

  - „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.03 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.06 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.07 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.11 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” (CKZIU nr 1) 1 405 642,37 zł

  - Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

  - Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł - Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 (CKZIU nr 2) 12 000,00 zł - „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” (CKZIU nr 2) 116 642,50 zł - "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą-SCWEW" (ZSS Nr 4) 876 750,00 zł - „Projekt AION” (ZSS Nr 4) 359 679,28 zł - "Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody" (SP nr 33) 43 277,40 zł				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**0,00**	**891 990,00**	**0,00**	**0,0**
Wydział Edukacji	*0,00*	*891 990,00*	*0,00*	*0,0*
▪ brak wykonania spowodowany jest zwrotem całości niewykorzystanej dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu – planowana realizacja programu w 2023 roku				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	**684 618,85**	**1 700 523,63**	**2 164 325,98**	**127,3**
Wydział Edukacji	*684 618,85*	*1 700 523,63*	*2 164 325,98*	*127,3*
▪ **pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:** - „Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości” (CKZIU nr 2) 37 351,16 zł - „Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet” (IX LO) 4 087,37 zł - „Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły”(SP nr 15) 57 024,53 zł - „Dobra praktyka - najlepszą nauką” (CKZIU nr 1) 107 460,88 zł - „Nowoczesna szkoła - mobilna kadra” (CKZIU nr 1) 35 158,23 zł - „Europejska kadra edukacyjna przyszłości” (CKZIU nr 2) 15 506,63 zł - „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” (IX LO) 79 966,08 zł - „RoboPOWER” (CKZIU nr 1) 4 167,63 zł - „GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu” (ZSEiI) 119 102,31 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- „Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (ZSO nr 5) 100 117,01 zł
- „Akredytacja ZSEiI_1” (ZSEiI) 136 246,48 zł
- „Akredytacja CKZIU_K_2” (CKZIU nr 1) 239 475,53 zł
- „Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą” (CKZIU nr 1) 97 205,58 zł
- „Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej” (ZSEiI) 78 234,92 zł
- „Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa” (II LO) 32 543,48 zł
- „Moje życie w świecie cyfrowym” (SP nr 46) 12 862,92 zł
- „Akredytacja IX LO_2” (IX LO) 141 748,42 zł
- „Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy” (SP nr 4) 38 228,61 zł
- „Akredytacja ZSEiI_2” (ZSEiI) 218 596,99 zł
- „30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” (VI LO) 211 680,19 zł
- „Pasje nie znają granic” (CKZIU nr 1) 64 503,02 zł
- „Poznajmy się od kuchni. W przenośni i dosłownie” (CKZIU nr 2) 56 301,93 zł
- „Akredytacja CKZIU_G_1” (CKZIU nr 2) 194 209,95 zł
- „Nabywanie kompetencji językowo-cyfrowych doskonalających kadrę nauczycielską, umożliwiających prowadzenie zajęć dwujęzycznych w szkole” (SP nr 23) 82 546,13 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**66 588,00**	**59 177,14**	**88,9**
Wydział Edukacji	*0,00*	*66 588,00*	*59 177,14*	*88,9*

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej pracowni" (VI LO) 46 000,00 zł
- dofinansowanie z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 13 177,14 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**2 706 789,66**	**2 761 749,40**	**2 428 273,31**	**87,9**
Jednostki oświatowe	*2 706 789,66*	*2 761 749,40*	*2 428 273,31*	*87,9*

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne: - szkoły podstawowe 1 120 017,57 zł - szkoły podstawowe specjalne 53 066,03 zł - przedszkola 158 862,51 zł - technika 672 957,26 zł - licea ogólnokształcące 399 572,24 zł - szkoły artystyczne 23 797,70 zł				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	**6 950,00**	**6 950,00**	**5 482,57**	**78,9**
Jednostki oświatowe	*6 950,00*	*6 950,00*	*5 482,57*	*78,9*
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń: - szkoły podstawowe 263,00 zł, - technika 4 512,57 zł, - licea ogólnokształcące 707,00 zł				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	**1 683 312,00**	**1 683 312,00**	**1 222 378,29**	**72,6**
Jednostki oświatowe	*1 683 312,00*	*1 683 312,00*	*1 222 378,29*	*72,6*
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	**8 201 935,00**	**8 201 935,00**	**7 031 424,32**	**85,7**
Jednostki oświatowe	*8 201 935,00*	*8 201 935,00*	*7 031 424,32*	*85,7*
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**87 198,00**	**88 829,00**	**101,9**
Jednostki oświatowe	*0,00*	*87 198,00*	*88 829,00*	*101,9*
▪ darowizny, wpływy z nagród konkursowych dla: - szkoły podstawowe 30 631,00 zł - przedszkola 28 198,00 zł - technika 30 000,00 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	**0,00**	**0,0**	**7 348,50**	**-**

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Jednostki oświatowe	*0,00*	*0,00*	*5 010,56*	-
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci oraz wynajmu pomieszczeń				
Wydział Edukacji	*0,00*	*0,00*	*2 337,00*	-
▪ odsetki od nieterminowych zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2021 przez Niepubliczne Policyjne Liceum Ogólnokształcące „AS”				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*0,94*	-
▪ odsetki od kary umownej oraz nieterminowej zapłaty w ramach zadań: „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30” oraz „Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6 w Sosnowcu”				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**17 990,52**	-
Jednostki oświatowe	*0,00*	*0,00*	*17 889,26*	-
▪ zwrot nadpłat za media oraz zwroty środków unijnych				
Wydział Edukacji	*0,00*	*0,00*	*101,26*	-
▪ zwrot z miasta Będzin w związku z aktualizacją stawki za wychowanie przedszkolne				
Wpływy z różnych dochodów	**456 321,00**	**514 364,44**	**521 931,70**	**101,5**
Jednostki oświatowe	*456 321,00*	*514 364,44*	*521 107,91*	*101,3*
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za media: - szkoły podstawowe 169 848,59 zł, - szkoły podstawowe specjalne 4 630,00 zł, - przedszkola 29 306,19 zł, - technika 213 476,50 zł, - licea ogólnokształcące 42 331,19 zł, - szkoły artystyczne 12 699,63 zł, - ośrodki szkolenia, dokształcania kadr 6 904,00 zł				
▪ wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki 15 129,81 zł oraz na wkład własny do programu „Poznaj Polskę” 26 782,00 zł				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*823,79*	-
▪ zwrot poniesionych kosztów w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30”				
Wpływy z różnych opłat	**7 732,00**	**7 732,00**	**6 778,00**	**87,7**
Jednostki oświatowe	*7 732,00*	*7 732,00*	*6 778,00*	*87,7*
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych:				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe 4 207,00 zł, - technika 1 395,00 zł, - licea ogólnokształcące 1 176,00 zł				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**45 560,97**	**45 767,02**	**100,5**
Jednostki oświatowe	*0,00*	*45 560,97*	*45 560,97*	*100,0*
▪ dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA, WARTA za zniszczenie mienia w tym: - szkoły podstawowe 6 186,37 zł, - przedszkola 29 975,44 zł - licea ogólnokształcące 9 399,16 zł				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*206,05*	-
▪ kara umowna w ramach zadań: „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30” oraz „Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6 w Sosnowcu”				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**-**
Wydział Edukacji	*0,00*	*0,00*	*32,00*	-
▪ grzywna z tytułu obowiązku szkolnego nałożona na rodziców				
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**	**1 078,50**	**-**
Jednostki oświatowe	*0,00*	*0,00*	*1 078,50*	-
▪ zwrot opłaty sądowej				
Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	**6 594 283,00**	**6 597 523,00**	**6 186 568,19**	**93,8**
Jednostki oświatowe	*5 499 283,00*	*5 502 523,00*	*5 071 500,90*	*92,2*
▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu: - szkoły podstawowe 3 240,00 zł - technika 3 180,05 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne 5 065 080,85 zł				
Wydział Edukacji	*1 095 000,00*	*1 095 000,00*	*1 115 067,29*	*101,8*
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**0,00**	**454 882,61**	**-**
Wydział Edukacji	*0,00*	*0,00*	*454 882,61*	*-*

- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 rok:
  - Policealna Szkoła „MEDUS” 47 263,48 zł
  - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 94 240,46 zł
  - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 10 754,98 zł
  - Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna „MEDAN” 24 632,75 zł
  - Niepubliczne Policyjne Liceum Ogólnokształcące „AS” 265 830,94 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ATENA” 3 943,37 zł
  - VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 8 198,27 zł
  - Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betania 18,36 zł

dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**158 233,45**	**258 386,20**	**100 152,75**	**38,8**
Wydział Edukacji	*158 233,45*	*258 386,20*	*100 152,75*	*0,0*

- dofinansowanie dot. zadania „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków unijnych realizowanego przez CKZiU nr 1

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0,00**	**0,00**	**774,90**	**-**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*774,90*	*-*

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadania „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34”

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	***5 420 698,00***	***6 707 229,39***	***6 232 042,15***	***92,9***
dochody bieżące	**5 420 698,00**	**6 282 159,00**	**6 232 042,15**	**99,2**
dochody majątkowe	**0,00**	**425 070,39**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**170 000,00**	**170 000,00**	**219 240,00**	**129,0**
Izba Wytrzeźwień	*170 000,00*	*170 000,00*	*219 240,00*	*129,0*
▪ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin (Zawiercie, Radzionków, Lędziny) na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wytrzeźwień				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**21 617,00**	**72 442,00**	**69 570,86**	**96,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*14 580,00*	*50 171,00*	*47 434,97*	*94,6*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
Wydział Zdrowia/Wydział Spraw Pracowniczych	*7 037,00*	*22 271,00*	*22 135,89*	*99,4*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**3 553 081,00**	**4 363 507,00**	**4 307 997,28**	**98,7**
Powiatowy Urząd Pracy	*3 486 901,00*	*4 297 327,00*	*4 254 261,88*	*99,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	*66 180,00*	*66 180,00*	*53 735,40*	*81,2*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**976 000,00**	**976 000,00**	**815 173,63**	**83,5**
Izba Wytrzeźwień	*976 000,00*	*976 000,00*	*815 173,63*	*83,5*
▪ wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wytrzeźwień				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**0,00**	**55 652,00**	**-**
Wydział Zdrowia	*0,00*	*0,00*	*55 652,00*	*-*
▪ środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo naczyniowych				
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**0,00**	**210,00**	**210,00**	**100,0**
Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Zdrowia	*0,00*	210,00	210,00	100,0
▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: działanie infolinii i wynagrodzenie koordynatora				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**710,00**	**-**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*0,00*	*710,00*	*-*
▪ wpływ odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonany przez: - Caritas Diecezji Sosnowieckiej 190,00 zł - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" 235,00 zł - Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie” 285,00 zł				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**112 622,02**	**-**
Wydział Zdrowia	*0,00*	*0,00*	*236,35*	*-*
▪ wpływ ze zwrotów z lat ubiegłych				
Izba Wytrzeźwień	*0,00*	*0,00*	*112 385,67*	*-*
▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)	**700 000,00**	**700 000,00**	**627 852,41**	**89,7**
Izba Wytrzeźwień	*700 000,00*	*700 000,00*	*627 852,41*	*89,7*

- wpłaty z urzędów skarbowych 133 799,11zł,
- wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 95 877,12 zł,
- wpłaty indywidualne 397 996,18 zł,
- opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 180,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**0,00**	**610,35**	**-**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*0,00*	*610,35*	*-*

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z zakresu programów profilaktyczno - socjoterapeutycznych dla dzieci realizowanych w środowiskach lokalnych dokonany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**0,00**	**22 403,60**	**-**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*0,00*	*22 403,60*	*-*

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przyznanych na programy:

A. w zakresie propagowania trzeźwości realizowane przez:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Ad-Astra” 2 649,37 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 3 012,39 zł,
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie” – 2 680,84 zł

B. profilaktyczno-socjoterapeutyczne realizowane w środowiskach lokalnych:

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" – 8 061,00 zł

C. profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 6 000,00 zł

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**0,00**	**425 070,39**	**0,00**	**0,0**

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Inwestycji	*0,00*	*425 070,39*	*0,00*	*0,0*

- planowanie dofinansowanie dot. zadania „Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23”. Środków nie otrzymano.

852 - Pomoc społeczna	***22 565 855,32***	***33 604 932,23***	***33 259 399,23***	***99,0***
dochody bieżące	**22 565 855,32**	**33 404 932,23**	**33 059 399,23**	**99,0**
dochody majątkowe	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1 853,00**	**1 853,00**	**2 319,57**	**125,2**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*632,00*	*632,00*	*1 196,41*	*189,3*

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 221,00*	*1 221,00*	*1 123,16*	*92,0*

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**233 482,00**	**140 734,00**	**132 969,11**	**94,5**
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*111 741,00*	*9 509,00*	*3 169,23*	*33,3*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*111 741,00*	*116 725,00*	*115 359,90*	*98,8*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*14 500,00*	*14 439,98*	*99,6*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i matek w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**12 012 038,00**	**12 847 977,00**	**12 666 654,04**	**98,6**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*194 400,00*	*191 479,62*	*98,5*
▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior+" 154 846,61 zł - „Klub Senior+" 36 633,01 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*12 012 038,00*	*12 653 577,00*	*12 475 174,42*	*98,6*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 327 304,37 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze 3 600 993,42 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 4 067 786,21 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 360 068,08 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" 1 842 485,62 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania chronionego wspieranego realizowanego w ramach programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" finansowanego 276 536,72 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**4 028 731,00**	**12 112 244,49**	**11 397 533,27**	**94,1**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*2 334 796,00*	*2 566 791,60*	*2 560 499,78*	*99,8*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kompleksowego wsparcia dla rodzin w związku z programu „Za życiem"				
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE"	*1 396 800,00*	*1 476 417,60*	*1 476 198,28*	*99,9*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kompleksowego wsparcia dla rodzin w związku z programu „Za życiem”				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*297 135,00*	*8 069 035,29*	*7 360 835,21*	*91,2*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 6 755 542,11 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 39 709,79 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego w ośrodkach pomocy społecznej 102 185,81 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 463 397,50 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**0,00**	**36 980,00**	**28 173,00**	**76,2**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*36 980,00*	*28 173,00*	*76,2*

- dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem dla:
  – Dziennego Domu Senior na realizację programu „Kawiarenka Internetowa Seniora” 16 076,00 zł
  – Klubu Senior na realizację programu „Pokój Informatyczny Seniora” 12 097,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**16 200,00**	**20 079,00**	**20 078,94**	**100,0**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*16 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Brak chętnych uczestników umożliwiających realizację programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*20 079,00*	*20 078,94*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (19 173,00 zł) oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (905,94 zł)

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**1 824 883,32**	**2 062 080,71**	**2 197 568,60**	**106,6**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 436 232,82*	*1 776 983,21*	*1 909 797,60*	*107,5*
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Tyle wsparcia w całym mieście”				
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*388 650,50*	*285 097,50*	*287 771,00*	*100,9*
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Tyle wsparcia w całym mieście”				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**125 896,00**	**59 533,70**	**47,3**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*125 896,00*	*59 533,70*	*47,3*
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole 58 112,30 zł				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek stały 1 421,40 zł				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**0,00**	**638 214,00**	**567 599,75**	**88,9**
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*45 056,00*	*45 056,00*	*100,0*
▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				
Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*0,00*	*63 188,00*	*63 188,00*	*100,0*
▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*529 970,00*	*459 355,75*	*86,7*
▪ zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**24 535,00**	**24 535,00**	**25 362,64**	**103,4**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*10 285,00*	*10 285,00*	*10 285,32*	*100,0*
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*14 250,00*	*14 250,00*	*15 077,32*	*105,8*
▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**803 985,00**	**803 985,00**	**100,0**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*803 985,00*	*803 985,00*	*100,0*
▪ otrzymana darowizna od Fundacji Timken na zadanie pn. "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"				
Wpływy z pozostałych odsetek	**2 570,00**	**2 570,00**	**4 313,45**	**167,8**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 570,00*	*2 570,00*	*4 192,10*	*163,1*
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 508,11 zł				
▪ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 3 674,35 zł				
▪ wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym 3,34 zł				
▪ wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego 6,30 zł				
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*0,00*	*2,95*	*-*
▪ wpływ z tytułu odsetek na rachunku bankowym				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*118,40*	*-*
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów pomocy społecznej w Gminie Sosnowiec” - Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 ul. Sucha 21				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**127 510,00**	**142 417,17**	**143 709,28**	**100,9**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*127 510,00*	*138 440,00*	*137 736,38*	*99,5*
▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 17 823,94 zł				
▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 2 426,92 zł				
▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych 21 741,76 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 6 765,45 zł ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 38 799,64 zł ▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 11 197,23 zł ▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych 34 140,20 zł ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek szkole i w domu” 4 841,24 zł				
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*0,00*	*1 336,98*	*-*
▪ zwroty uzyskane z tytułu rozliczenia energii elektrycznej				
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*3 977,17*	*4 635,92*	*116,6*
▪ dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez ZUS wydatków związanych z pogrzebem mieszkanki oraz z tytułu korygujących faktur za ubiegły rok				
Wpływy z różnych dochodów	**75 366,00**	**188 170,91**	**177 109,92**	**94,1**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 856,00*	*5 856,00*	*14 705,46*	*251,1*
▪ wpływ z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, odpłatność za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych oraz wpływ z tytułu kary ustawowej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń				
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*1 190,00*	*84 351,68*	*75 489,44*	*89,5*
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz najmu mieszkania przy ul. Pawiej 7 288,61 zł ▪ zwrot wydatków z tytułu robót publicznych zgodnie z umową podpisaną z PUP 68 200,83 zł				
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*720,00*	*12 646,50*	*12 835,22*	*101,5*
▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS				
Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*4 000,00*	*15 976,23*	*13 130,20*	*82,2*
▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS				
Wydział Polityki Społecznej	*63 600,00*	*69 340,50*	*60 949,60*	*87,9*
▪ częściowa refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie - użytecznych				
Wpływy z różnych opłat	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*35,00*	*35,00*	*0,00*	*0,0*
▪ zaplanowany wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
rozłożenia na raty należności od osób fizycznych				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**500,00**	**500,00**	**14 823,95**	**2964,8**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*500,00*	*500,00*	*3 495,80*	*699,2*
▪ wpływ dotyczy kary za nieprawidłowe wykonanie usług opiekuńczych				
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*0,00*	*2 243,20*	*-*
▪ dochody z tytułu wpływu kar umownych wynikających z umów				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*9 084,95*	*-*
▪ kary umowne w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów pomocy społecznej w Gminie Sosnowiec” - Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 ul. Sucha 21				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**696,00**	**696,00**	**763,12**	**109,6**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*0,00*	*78,40*	*-*
▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*696,00*	*696,00*	*684,72*	*98,4*
▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności				
Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	**4 227 456,00**	**4 255 964,95**	**4 816 901,89**	**113,2**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 369 606,00*	*1 398 114,95*	*1 718 721,05*	*122,9*
▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy 585 694,96 zł				
▪ odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu 1 104 517,14 zł				
▪ wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w ramach projektu „SOS dla seniora” 380,00 zł				
▪ dochód uzyskany z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników projektu „SOS dla Seniora” 28 128,95 zł				
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*249 550,00*	*249 550,00*	*323 284,45*	*129,6*
▪ dochody uzyskane z tytułu: - opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie 212 935,51 zł - opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 1 006,71 zł - opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych 11 684,08 zł - opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie 97 658,15 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*1 288 300,00*	*1 288 300,00*	*1 184 048,94*	*91,9*

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce. Wartość tych dochodów zależna jest od wysokości emerytury mieszkańca. Opłata za pobyt wynosi 70% emerytury netto

Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*1 320 000,00*	*1 320 000,00*	*1 590 847,45*	*120,5*

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce. Wartość tych dochodów zależna jest od wysokości emerytury mieszkańca. Opłata za pobyt wynosi 70% emerytury netto

dochody majątkowe				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D”

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	***9 174 507,23***	***43 577 387,70***	***32 176 602,22***	***73,8***
dochody bieżące	**2 967 530,22**	**37 370 410,69**	**32 176 602,22**	**86,1**
dochody majątkowe	**6 206 977,01,00**	**6 206 977,01**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 349,40**	**128,5**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 050,00*	*1 050,00*	*1 349,40*	*128,5*

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**989 305,00**	**1 387 685,00**	**1 387 685,00**	**100,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*989 305,00*	*1 121 705,00*	*1 121 705,00*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*265 980,00*	*265 980,00*	*100,0*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**7 233,00**	**7 233,00**	**5 554,66**	**76,8**
Wydział Zdrowia	*7 233,00*	*7 233,00*	*5 554,66*	*76,8*
▪ dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi powiatami na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**1 148 442,22**	**1 715 599,25**	**1 316 062,66**	**76,7**
Wydział Polityki Społecznej	*653 416,71*	*1 046 075,45*	*691 820,62*	*66,1*
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: - „Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo” 42 305,40 zł - „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 130 246,35 zł - „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! – II edycja” 500 035,94 zł - „Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” 2 432,93 zł - „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” 16 800,00 zł				
Powiatowy Urząd Pracy	*337 376,25*	*612 775,94*	*464 277,98*	*75,8*
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: - „Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo” 214 277,98 zł - „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” 250 000,00 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*157 649,26*	*143 574,50*	*159 964,06*	*111,4*
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! – II edycja”				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**1 835 929,00**	**1 835 915,00**	**100,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*1 835 929,00*	*1 835 915,00*	*100,0*

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 1 825 888,00 zł ▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności – 10 027,00 zł				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	**700 000,00**	**700 000,00**	**532 891,65**	**76,1**
Powiatowy Urząd Pracy	*700 000,00*	*700 000,00*	*532 891,65*	*76,1*
▪ wpływy z Funduszu Pracy na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**0,00**	**31 422 060,00**	**26 837 705,55**	**85,4**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*450 000,00*	*173 375,55*	*38,5*
▪ wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*30 972 060,00*	*26 664 330,00*	*86,1*
▪ wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych 1 703 910,00 zł ▪ wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego 24 960 420,00 zł				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,0**
Powiatowy Urząd Pracy	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,00*	*0,0*
▪ brak wpływu z tytułu wydania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**638,46**	**-**
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*0,00*	*638,46*	*-*
▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42				
Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**179 354,44**	**168 945,64**	**94,2**
Wydział Zdrowia	*0,00*	*179 354,44*	*168 945,64*	*94,2*
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 5 466,20 zł ▪ wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu „Aktywny Samorząd 2022” 19 400,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 144 079,44 zł

Wpływy z różnych opłat	**120 000,00**	**120 000,00**	**81 310,00**	**67,8**
Powiatowy Urząd Pracy	*120 000,00*	*120 000,00*	*81 310,00*	*67,8*

- wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom

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**	**8 544,20**	**-**
Wydział Zdrowia	*0,00*	*0,00*	*8 544,20*	*-*

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Fundację Brata Alberta

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**6 206 977,01**	**6 206 977,01**	**0,00**	**0,0**
Wydział Inwestycji	*6 206 977,01*	*6 206 977,01*	*0,00*	*0,0*

- dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych „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”

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	***293 620,00***	***998 225,00***	***785 539,31***	***78,7***
dochody bieżące	**293 620,00**	**998 225,00**	**785 539,31**	**78,7**

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**0,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*390 000,00*	*390 000,00*	*100,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	**0,00**	**109 245,00**	**94 367,65**	**86,4**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*109 245,00*	*94 367,65*	*86,4*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0,00**	**88 720,00**	**86 670,00**	**97,7**
Wydział Edukacji	*0,00*	*88 720,00*	*86 670,00*	*97,7*
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022” tzw. „Zielona szkoła”				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**100 000,00**	**24 404,42**	**24,4**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*100 000,00*	*24 404,42*	*24,4*
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**91 800,00**	**91 800,00**	**73 479,00**	**80,0**
Jednostki oświatowe	*91 800,00*	*91 800,00*	*73 479,00*	*80,0*
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**16 640,00**	**16 840,00**	**101,2**
Jednostki oświatowe	*0,00*	*16 640,00*	*16 840,00*	*129,8*
▪ darowizna dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 - wpłaty z darowizn od rodziców, Stowarzyszenia ZAIKS i AUCHAN POLAND S.A.				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**266,35**	**-**
Jednostki oświatowe	*0,00*	*0,00*	*266,35*	*-*
▪ wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie wychowanków Zagłębia Sosnowiec				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**-**
Jednostki oświatowe	*0,00*	*0,00*	*90,00*	*-*
▪ wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za fakturę za badania okresowe pracowników za rok ubiegły				
Wpływy z różnych dochodów	**940,00**	**940,00**	**1 858,17**	**197,7**
Jednostki oświatowe	*940,00*	*940,00*	*1 858,17*	*197,7*
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych				
Wpływy z usług	**200 880,00**	**200 880,00**	**95 843,00**	**47,7**
Jednostki oświatowe	*200 880,00*	*200 880,00*	*95 843,00*	*47,7*
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**0,00**	**1 720,72**	**-**
Wydział Edukacji	*0,00*	*0,00*	*1 720,72*	*-*
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Alter”				
855 – Rodzina	***125 905 132,00***	***129 718 174,42***	***128 502 580,34***	***99,1***
dochody bieżące	**125 905 132,00**	**129 563 174,42**	**128 409 053,94**	**99,1**
dochody majątkowe	**0,00**	**155 000,00**	**93 526,40**	**60,3**
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**699 563,00**	**699 563,00**	**575 126,28**	**82,2**
Wydział Polityki Społecznej	*13,00*	*13,00*	*15,85*	*121,9*
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*699 550,00*	*699 550,00*	*575 110,43*	*82,2*
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**53 234 573,00**	**55 564 342,00**	**55 100 157,68**	**99,2**
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*8 951,00*	*5 470,15*	*61,1*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – wparcie rodzin wielodzietnych				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*53 234 573,00*	*55 555 391,00*	*55 094 687,53*	*99,2*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 53 671 684,06 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem” 70 103,07 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 1 352 900,40 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	**67 144 075,00**	**67 951 049,00**	**67 622 379,02**	**99,5**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*67 144 075,00*	*67 951 049,00*	*67 622 379,02*	*99,5*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	**1 005 222,00**	**965 222,00**	**959 074,70**	**99,4**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 005 222,00*	*965 222,00*	*959 074,70*	*99,4*
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**550 000,00**	**550 000,00**	**675 020,78**	**122,7**
Wydział Polityki Społecznej	*550 000,00*	*550 000,00*	*675 020,78*	*122,7*
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec				
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	**0,00**	**190 244,00**	**170 082,25**	**89,4**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*190 244,00*	*170 082,25*	*89,4*
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne 158 309,69 zł				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy 11 772,56 zł				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	**0,00**	**45 000,00**	**39 987,23**	**88,9**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*45 000,00*	*39 987,23*	*88,9*
▪ Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”				
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**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*0,0*
▪ w 2022 roku nie odnotowano wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**74 644,00**	**74 644,00**	**77 173,08**	**103,4**
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*74 644,00*	*74 644,00*	*77 173,08*	*103,4*
▪ dochody z tytułu najmu pomieszczeń				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**100,0**
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
▪ darowizna od firmy Ochnik na wyjazd wychowanków				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	*0,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,0*
▪ darowizna od Fundacji Stefczyka na zakup mebli i wyposażenia dla wychowanków				
Wpływy z pozostałych odsetek	**65 667,00**	**70 277,00**	**60 386,92**	**85,9**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*65 667,00*	*70 277,00*	*59 487,58*	*84,6*
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 15 127,54 zł ▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 43 922,96 zł ▪ odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" 437,08 zł				
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*0,00*	*0,00*	*132,14*	*-*
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat				
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*0,00*	*746,00*	*-*
▪ wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranej dotacji stwierdzonej po przeprowadzonej kontroli w niepublicznym żłobku				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*21,20*	*-*
▪ odsetki od nieterminowej zapłaty kar umownych w ramach zadania „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania”				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**633 870,00**	**642 322,42**	**394 025,34**	**61,3**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*627 740,00*	*632 540,00*	*381 329,45*	*60,3*
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 76 897,70 zł ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz potrąceń z ZUS 292 732,52 zł ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 3 684,16 zł ▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i dodatku wychowawczego „500+” 2 582,98 zł ▪ wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne 5 432,09 zł				
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*6 130,00*	*9 752,55*	*12 666,02*	*129,9*
▪ dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika				
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	*0,00*	*29,87*	*29,87*	*100,0*
▪ zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków				
Wpływy z różnych dochodów	**8 500,00**	**10 400,00**	**10 695,74**	**102,8**
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*800,00*	*2 700,00*	*1 175,00*	*43,5*

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych				
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*7 700,00*	*7 700,00*	*9 520,74*	*123,6*
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	*0,00*	*800,00*	*800,00*	*100,0*
▪ wpływ środków w związku z wyrokiem sądu – pokrycie kosztów wyrządzonej szkody przez wychowanka placówki				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**200,00**	**55 911,32**	**27 955,7**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*55 511,32*	-
▪ wpływy z tytułu kary umownej w ramach zadania "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"				
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*0,00*	*200,00*	*400,00*	*200,0*
▪ wpływy z tytułu odszkodowania dla wychowanków z tytułu ubezpieczenia				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**8 136,00**	**8 136,00**	**2 439,73**	**30,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*8 136,00*	*8 136,00*	*2 439,73*	*30,0*
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+”, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**0,00**	**13 321,00**	**13 321,00**	**100,0**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*13 321,00*	*13 321,00*	*100,0*
▪ wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego				
Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	**2 480 082,00**	**2 751 354,00**	**2 621 770,37**	**95,3**
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*2 480 082,00*	*2 751 354,00*	*2 621 770,37*	*95,3*
▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**0,00**	**5 202,50**	**-**
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*0,00*	*5 202,50*	*-*

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez rodzinę zastępczą 656,70 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji po przeprowadzonej kontroli w niepublicznym żłobku 4 545,80 zł

dochody majątkowe				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**0,00**	**155 000,00**	**91 426,40**	**59,0**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*155 000,00*	*91 426,40*	*59,0*

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania” w ramach Programu „MALUCH+”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**-**
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	*0,00*	*0,00*	*2 100,00*	*-*

- wpływy ze sprzedaży środków trwałych

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***81 855 091,05***	***110 812 608,41***	***106 007 062,33***	***95,7***
dochody bieżące	**70 656 371,53**	**76 061 067,83**	**84 491 725,92**	**111,1**
dochody majątkowe	**11 198 719,52**	**34 751 540,58**	**21 515 336,41**	**61,9**
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**487 500,00**	**501 800,00**	**569 400,00**	**113,5**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*487 500,00*	*501 800,00*	*569 400,00*	*113,5*

- dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenów tych gmin

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**263 017,53**	**292 275,38**	**107 707,50**	**36,9**
Wydział Funduszy Zewnętrznych	*263 017,53*	*290 615,38*	*39 370,58*	*13,6*
▪ realizacja programu z udziałem środków unijnych pn. „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja”				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*1 660,00*	*68 336,92*	*4 118,5*
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Śląskie. Przywracamy Błękit”				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**39 950,00**	**73 175,00**	**183,2**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*39 950,00*	*73 175,00*	*183,2*
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu "Czyste Powietrze"				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**0,00**	**59 040,00**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*59 040,00*	*-*
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego umów na wykonanie rozbiórek budynków na terenie Gminy Sosnowiec				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	**64 442 854,00**	**68 402 854,00**	**74 751 592,45**	**109,3**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	64 442 854,00	68 402 854,00	74 751 592,45	109,3
▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**90 000,00**	**90 000,00**	**91 812,13**	**102,0**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*90 000,00*	*90 000,00*	*91 812,13*	*102,0*
▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych, na których podwieszane są kable światłowodowe, kable elektroenergetyczne oraz nośniki reklamowe				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**0,00**	**0,00**	**208 892,10**	**-**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*0,00*	*208 892,10*	*-*
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**0,00**	**497,23**	**497,23**	**100,0**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*497,23*	*497,23*	*100,0*
▪ darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**90 345,06**	**-**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*0,00*	*86 230,26*	*-*
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar umownych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*0,00*	*655,78*	*-*
▪ odsetki związane z odzyskaniem należności za sprzedane drewno 200,82zł ▪ odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 230,52 zł ▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 135,00 zł ▪ odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących kar umownych 89,44 zł				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*794,52*	*-*
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu sprzedaży złomu, energii elektrycznej, utrzymania czystości na targowisku miejskim				
Wydział Funduszy Zewnętrznych	*0,00*	*0,00*	*2 500,34*	*-*
▪ wpłaty odsetek naliczonych w związku z nieterminowym opłaceniem faktur za montaż instalacji w związku z udziałem w projekcie: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie".				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Administracji Drogowej	*0,00*	*0,00*	*162,15*	*-*
▪ wpływy dotyczące należności za energię elektryczną				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*2,01*	*-*
▪ odsetki od nieterminowej zapłaty kary umownej w ramach zadania „Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich” (BO21/O/22)				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**41 925,59**	**88 913,37**	**212,1**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*0,00*	*40 102,81*	*-*
▪ wpływy w związku z rozliczeniami faktur za ubiegłe lata				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*41 925,59*	*48 810,56*	*116,4*
▪ zwrot nadpłat wynikających z korekty podatku i umów za lata ubiegłe				
Wpływy z różnych dochodów	**218 000,00**	**674 613,94**	**732 706,12**	**108,6**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*30 000,00*	*616 613,94*	*640 332,12*	*103,8*
▪ sprzedaż drewna opałowego 19 439,58 zł ▪ sprzedaż złomu niebędącego składnikiem majątkowym 25 621,35 zł ▪ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 5 949,13 zł ▪ zwrotu kosztów kształcenia pracowników oraz pozostałe rozrachunki z pracownikami 52 037,60 zł ▪ składki na ubezpieczenia rowerów elektrycznych 2 272,32 zł ▪ rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 366,95 zł ▪ wpływ z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników 534 645,19 zł				
Wydział Administracji Drogowej	*43 000,00*	*43 000,00*	*54 653,83*	*127,1*
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*145 000,00*	*15 000,00*	*37 720,17*	*251,5*
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 17 022,99 zł ▪ rekompensata kosztów odzyskania należności za udostępnienie słupów 20 697,18 zł				
Wpływy z różnych opłat	**5 112 500,00**	**5 825 737,69**	**7 065 959,55**	**121,3**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*5 100 000,00*	*5 813 237,69*	*7 017 679,21*	*120,7*
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*12 500,00*	*12 500,00*	*48 280,34*	*386,2*
▪ wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*-*

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ wpływy z tytułu kar pieniężnych dla F.H.U. GAMBIT K. Antkiewicz z Siewierza za przekazanie nierzetelnego sprawozdania za I kwartał 2022 r.				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**4 214,00**	**8 251,99**	**195,8**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*4 214,00*	*4 214,00*	*100,0*
▪ grzywny od osób fizycznych zasądzone prawomocnymi wyrokami sądu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz grzywna od osoby fizycznej za uszkodzone drzwi do windy w przejściu podziemnym				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*0,00*	*1 037,99*	*-*
▪ grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*-*
▪ grzywna w celu przymuszenia wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**0,00**	**287 887,40**	**-**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*0,00*	*11 414,45*	*-*
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*0,00*	*225 106,51*	*-*
▪ uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta oraz kar umownych				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*-*
▪ kara umowna w ramach zadania „Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich” (BO/21/O/22)				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*48 366,44*	*-*
▪ wpływ z tytułu odszkodowania za naprawę uszkodzonej bramownicy oraz z tytułu kary umownej				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0,00**	**0,00**	**101 096,14**	**-**
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*0,00*	*100 418,30*	*-*
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 100 254,30 zł ▪ koszty upomnień dotyczące wycinki drzew i usunięcie odpadów 164,00 zł				
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*0,00*	*270,80*	*-*

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ koszty upomnienia z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, grzywny w celu przymuszenia				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*407,04*	-
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, wynikających z postanowień wydanych przez komorników w postępowaniach komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym dotyczących usług utrzymania czystości wokół miejsca handlowego na targowisku miejskim				
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**	**1 489,82**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*1 489,82*	-
▪ zwroty kosztów wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego przez gminę oraz wpływ z tytułu grzywien od osób fizycznych zasądzonych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
Wpływy z usług (MZUK)	**42 500,00**	**187 200,00**	**252 760,06**	**135,0**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*130 000,00*	*169 631,38*	*130,5*
▪ wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię uzyskane na podstawie zawartych umów i porozumień				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*42 500,00*	*57 200,00*	*83 128,68*	*145,3*
▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym: - adopcje zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 41 280,00 zł - usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim oraz za dostarczona energię cieplną 38 296,78 zł - opłaty za korzystanie z toalety publicznej 3 551,90 zł				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	**9 273 345,62**	**32 467 113,51**	**19 049 252,96**	**58,7**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*2 181 840,27*	*14 356 310,57*	*14 298 819,67*	*99,6*
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec” 2 138 180,38 zł				
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II” 12 160 639,29 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*1 414 680,54*	*5 562 182,60*	*1 646 312,80*	*29,6*
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”				
Wydział Inwestycji	*5 676 824,81*	*12 538 623,27*	*3 104 120,49*	*24,8*
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”				
Wydział Funduszy Zewnętrznych	*0,00*	*9 997,07*	*0,00*	*0,0*
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”. Brak wpływu.				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	**1 925 373,90**	**1 240 245,90**	**1 234 794,66**	**99,6**
Wydział Funduszy Zewnętrznych	*1 165 245,90*	*1 165 245,90*	*1 159 794,66*	*99,5*
▪ dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – wpłaty mieszkańców na poczet projektu				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*760 128,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*100,0*
▪ dofinansowanie „Programu STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie”				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**932 404,17**	**1 058 308,83**	**113,5**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*932 404,17*	*1 058 308,83*	*113,5*
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań: - „Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul. Studzienna (BO21/I/5)” 373,50 zł - „Perła Pogoni-rewitalizacja glorietty w Parku Dietla (BO21/II/9)” 93 301,53 zł - „Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)” 274,70 zł - „Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)” 11 429,00 zł - „Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)” 952 930,10 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0,00**	**111 777,00**	**172 979,96**	**154,8**
Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*0,00*	*50 011,19*	*-*
▪ wpływy z Sosnowieckich Wodociągów S.A. dot. zbycia urządzeń przesyłowych				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*111 777,00*	*122 968,77*	*110,0*
▪ wpływy ze sprzedaży wytwórni mas bitumicznych, rębaka do drewna oraz złomowania składników majątkowych				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	***0,00***	***7 084,00***	***288 627,46***	***4 074,4***
dochody bieżące	**0,00**	**7 084,00**	**288 627,46**	**4 074,4**
dochody bieżące				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**0,00**	**7 084,00**	**5 867,42**	**82,8**
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*7 084,00*	*5 867,42*	*82,8*
▪ pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów: *- Brunetki, blondynki- kobiety Sosnowca 1 758,71 zł* *- Śladami Żydów Sosnowca 1 050,00 zł* *- Cmentarz czterech wyznań w Sosnowcu czyli o tym jak z różnorodności wykuwało się miasto 1 758,71 zł* *- Na rowerowej trasie dawnego pogranicza 1 300,00 zł*				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**0,00**	**39 095,42**	**-**
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*0,00*	*39 095,42*	*-*
▪ zwrot dotacji wypłaconej w nadmiernej wysokości w związku z przeprowadzoną kontrolą – Miejski Klub im. Jana Kiepury oraz zwrot błędnie wydatkowanej dotacji przez Teatr Zagłębia				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**0,00**	**243 664,62**	**-**
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*0,00*	*243 664,62*	*-*
▪ zwroty kwot niewykorzystanej dotacji celowej przez: - Teatr Zagłębia 232 570,08 zł - MDK Kazimierz 11 094,54 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrod	***301 000,00***	***301 000,00***	***60 527,45***	***20,1***
dochody bieżące	**301 000,00**	**301 000,00**	**60 527,45**	**20,1**
dochody bieżące				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**0,00**	**43,92**	**-**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*0,00*	*43,92*	*-*
▪ wpływ z odsetek wynikających z nieterminowych płatności należności z tytułu opłaty za dostarczoną energię cieplną w Egzotarium				
Wpływy z usług	**266 000,00**	**266 000,00**	**60 483,53**	**22,7**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*266 000,00*	*266 000,00*	*60 483,53*	*22,7*
▪ wpływ z tytułu opłaty za dostarczoną energię cieplną do Egzotarium				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,0**
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,0*
▪ brak wpływu w 2022 roku				
926 - Kultura fizyczna	***13 298 450,00***	***10 206 732,43***	***8 102 747,44***	***79,4***
dochody bieżące	**7 648 450,00**	**9 054 203,55**	**7 815 196,01**	**86,3**
dochody majątkowe	**5 650 000,00**	**1 152 528,88**	**287 551,43**	**25,0**
dochody bieżące				
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	**1 007 450,00**	**1 457 450,00**	**1 219 580,14**	**83,7**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 007 450,00*	*1 457 450,00*	*1 219 580,14*	*83,7*
▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów w obiektach sportowych oraz w związku z tym dochody z opłat m. in. za energię elektryczną, cieplną, wodę				
Wpływy z pozostałych odsetek	**0,00**	**21 315,13**	**32 257,12**	**151,3**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*0,00*	*5 242,00*	*-*
▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*21 315,13*	*27 015,12*	*126,7*
▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych spłat należności wobec MOSiR				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**338,00**	**-**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*0,00*	*338,00*	*-*
▪ wpływy ze zwrotu podatku PIT 4 z lat ubiegłych				
Wpływy z różnych dochodów	**3 445 000,00**	**3 445 000,00**	**2 384 365,06**	**69,2**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*3 445 000,00*	*3 445 000,00*	*2 384 365,06*	*69,2*
▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 2 346 118,12 zł ▪ rekompensaty za koszty dochodzenia należności, wynagrodzenie płatnika składek ZUS 38 246,94 zł				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**2 325,70**	**2 325,70**	**100,0**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*2 325,70*	*2 325,70*	*100,0*
▪ wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie oraz kary wynikające z zawartych umów na roboty budowlane				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**0,00**	**5 536,46**	**6 107,30**	**110,3**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*5 536,46*	*6 107,30*	*110,3*
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczej				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**0,00**	**6 576,26**	**8 016,99**	**121,9**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*6 576,26*	*8 016,99*	*121,9*
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego				
Wpływy z usług (MOSIR)	**3 196 000,00**	**4 116 000,00**	**4 130 871,50**	**100,4**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*3 196 000,00*	*4 116 000,00*	*4 130 871,50*	*100,4*
▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR: - karnety i bilety wstępu na obiekty sportowe 2 241 467,17 zł, - wpływy z udostępnienia obiektów na cele sportowe 248 800,45 zł - wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku 1 028 220,08 zł - organizacja półkolonii 424 390,00 zł - zakwaterowanie w Domu Sportowca 56 233,12 zł - bilety na wyciąg narciarski 13 908,00 zł - pozostałe, w tym m.in. opłaty startowe w zawodach, nauka jazdy na łyżwach 117 852,68 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0,00**	**0,00**	**31 334,20**	**-**
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*0,00*	*31 334,20*	*-*
▪ zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez MKS-MOS Płomień oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień				
dochody majątkowe				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**5 650 000,00**	**1 150 000,00**	**95 071,00**	**8,3**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*5 650 000,00*	*1 150 000,00*	*95 071,00*	*8,3*
▪ dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu”				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**0,00**	**83 410,14**	**-**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*0,00*	*64 698,00*	*-*
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania: „Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu”				
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*18 712,14*	*-*
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań: - "III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)" 1 982,20 zł - "Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)" 5 192,70 zł - "Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)" 11 537,24 zł				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0,00**	**2 528,88**	**109 070,29**	**4 313,0**
Wydział Inwestycji	*0,00*	*0,00*	*106 403,65*	*-*
▪ zwrot nakładów inwestycyjnych w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza” BO/21/VIII/6				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*2 528,88*	*2 666,64*	*105,5*
▪ sprzedaży złomu (m.in. słupy stalowe)				

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 70 116 297,49 zł, po korekcie plan wyniósł 100 309 973,19 zł. Realizacja przychodów na koniec 2022 roku zamknęła się w kwocie 115 922 910,30 zł, co stanowi 115,6 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

- niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 55 243 647,75 zł
  - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* *12 815 626,60 zł*
  - *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* *2 977 468,74 zł*
  - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”* *2 194 086,66 zł*
  - *środki z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego* *24 228 573,15 zł*
  - *środki Ochrony Środowiska* *2 257 993,92 zł*
  - *środki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* *3 471 672,94 zł*
  - *środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* *477 337,95 zł*
  - *środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* *6 820 887,79 zł*
- środki z 2021 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3 074 025,33 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym: 20 000 000,00 zł
  - *obligacje* *20 000 000,00 zł*
- wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 35 501 068,49 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 2 104 168,73 zł
  - *pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II* *2 104 168,73 zł*

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

3. Wydatki

Planowane na 2022 r. wydatki ogółem w wysokości 1 385 275 709,39 zł, zrealizowano w kwocie 1 315 998 371,91 zł, tj. w 95%. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela Nr 4.**

Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 1 136 336 085,12 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2021 wydatki bieżące obniżyły się o 0,2%, a w odniesieniu do roku 2020 wzrosły o 11%.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2022 roku wysokość 179 662 286,79 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 84,9 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 66 265 715,46 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 113 396 571,33 zł.

Wykres Nr 7 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków. Największą grupę wszystkich wykonanych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38,01%.

Wydatki statutowe związane głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 20,24% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i „500+" to 14,83% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 10,67% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 10,69%.

Tabele Nr 5 i 6 przedstawiają wydatki według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z latami 2020 – 2021.

Wciąż największym beneficjentem środków w budżecie miasta (32,52% wydatków) jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna i Rodzina /Dział 852, Dział 853, Dział 855/, które stanowią 22,1% wydatków ogółem. Natomiast Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/ generuje 13,1%.

Tabela Nr 4

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie 2022	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem, w tym:	1 225 076 024,45	1 323 566 370,85	1 385 275 709,39	1 315 998 371,91	95,0%	107,4%	99,4%
1	wydatki bieżące	1 023 433 788,93	1 138 921 053,23	1 173 728 293,43	1 136 336 085,12	96,8%	111,0%	99,8%
2	wydatki majątkowe	201 642 235,52	184 645 317,62	211 547 415,96	179 662 286,79	84,9%	89,1%	97,3%
	w tym:							
	wydatki jednoroczne	*51 508 907,29*	*46 798 826,17*	*68 255 452,52*	*66 265 715,46*	*97,1%*	*128,6%*	*141,6%*
	wydatki wieloletnie	*150 133 328,23*	*137 846 491,45*	*143 291 963,44*	*113 396 571,33*	*79,1%*	*75,5%*	*82,3%*

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków w 2022 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wykonanie (%) 4:3	Struktura (%)
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 712,00	22 973,57	22 973,57	0,00	89,4%	0,0%
020	Leśnictwo	46 683,00	26 420,54	26 420,54	0,00	56,6%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 383,00	20 383,00	20 383,00	0,00	100,0%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 800,00	1 189 738,05	1 189 738,05	0,00	64,4%	0,1%
600	Transport i łączność	105 467 469,95	96 110 112,32	74 144 941,73	21 965 170,59	91,1%	7,3%
630	Turystyka	20 000,00	19 335,00	19 335,00	0,00	96,7%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 033 439,11	49 619 329,02	6 238 071,62	43 381 257,40	90,2%	3,8%
710	Działalność usługowa	5 749 495,95	4 925 373,58	3 958 132,40	967 241,18	85,7%	0,4%
720	Informatyka	922 390,00	824 225,01	293 225,01	531 000,00	89,4%	0,1%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	62 000,00	61 678,74	61 678,74	0,00	99,5%	0,0%
750	Administracja publiczna	86 920 787,58	78 071 363,78	74 447 304,35	3 624 059,43	89,8%	5,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 101,13	39 101,13	0,00	99,9%	0,0%
752	Obrona narodowa	39 400,00	7 364,98	7 364,98	0,00	18,7%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 826 137,76	44 089 063,35	42 805 261,35	1 283 802,00	96,2%	3,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	537 315,20	536 812,50	536 812,50	0,00	99,9%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	25 311 296,03	23 057 488,30	23 057 488,30	0,00	91,1%	1,8%
758	Różne rozliczenia	1 364 860,06	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	423 944 617,31	412 972 297,21	410 093 887,67	2 878 409,54	97,4%	31,4%
851	Ochrona zdrowia	24 817 708,79	22 427 012,82	11 796 135,49	10 630 877,33	90,4%	1,7%
852	Pomoc społeczna	96 349 696,95	93 547 587,38	92 994 892,95	552 694,43	97,1%	7,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 866 660,68	38 574 677,47	38 568 191,31	6 486,16	86,0%	2,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 307 241,42	15 010 680,94	14 981 702,14	28 978,80	98,1%	1,1%
855	Rodzina	160 812 951,61	158 676 045,61	158 503 913,95	172 131,66	98,7%	12,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 129 191,90	172 348 357,13	117 611 182,26	54 737 174,87	93,6%	13,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 668 193,96	28 488 932,01	27 785 463,05	703 468,96	99,4%	2,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 479 862,51	1 479 862,42	1 479 862,42	0,00	100,0%	0,1%
926	Kultura fizyczna	75 666 284,62	73 852 156,05	35 652 621,61	38 199 534,44	97,6%	5,6%
RAZEM		**1 385 275 709,39**	**1 315 998 371,91**	**1 136 336 085,12**	**179 662 286,79**	**95,0%**	**100,0%**

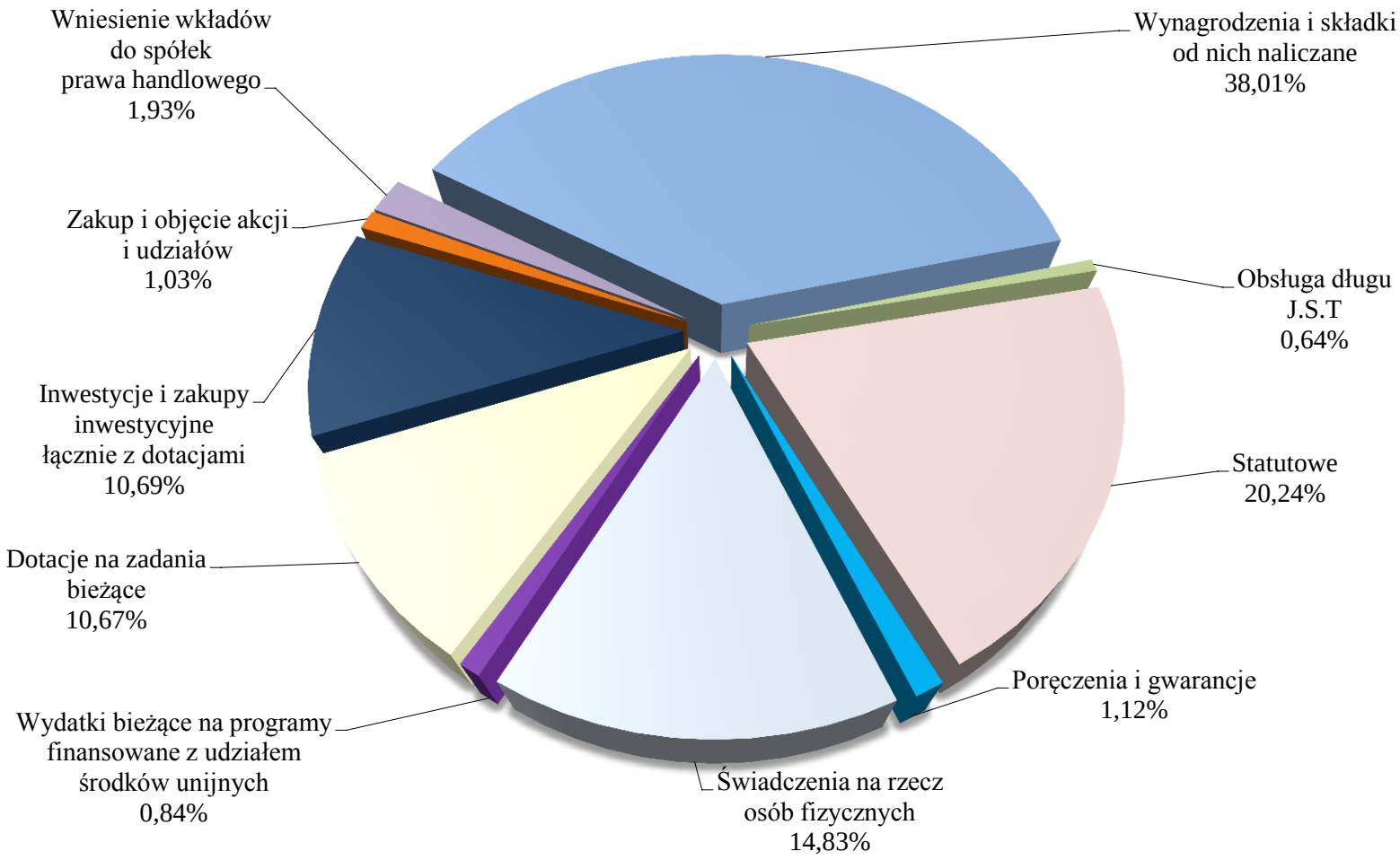
Tabela Nr 6

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 i 2020

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 207,32	685 191,11	22 973,57	225,1%	3,4%
020	Leśnictwo	19 698,72	21 819,43	26 420,54	134,1%	121,1%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	18 813,00	20 383,00	108,6%	108,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 209,00	1 189 738,05	-	19161,5%
600	Transport i łączność	180 743 557,18	147 855 339,48	96 110 112,32	53,2%	65,0%
630	Turystyka	10 970,83	0,00	19 335,00	176,2%	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 689 142,50	23 872 142,55	49 619 329,02	571,0%	207,9%
710	Działalność usługowa	3 985 749,24	6 019 764,15	4 925 373,58	123,6%	81,8%
720	Informatyka	782 034,30	517 197,97	824 225,01	105,4%	159,4%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	58 739,66	6 000,00	61 678,74	105,0%	1028,0%
750	Administracja publiczna	63 604 555,50	70 884 044,87	78 071 363,78	122,7%	110,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 086 620,26	35 190,17	39 101,13	3,6%	111,1%
752	Obrona narodowa	92 410,90	9 568,74	7 364,98	8,0%	77,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 499 759,70	19 779 628,02	44 089 063,35	215,1%	222,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	523 858,47	527 780,53	536 812,50	102,5%	101,7%
757	Obsługa długu publicznego	3 720 976,65	8 040 430,18	23 057 488,30	619,7%	286,8%
758	Różne rozliczenia	4 087 071,03	0,00	0,00	0,0%	-
801	Oświata i wychowanie	339 314 873,68	389 120 562,15	412 972 297,21	121,7%	106,1%
851	Ochrona zdrowia	18 259 926,91	22 866 242,64	22 427 012,82	122,8%	98,1%
852	Pomoc społeczna	78 284 903,65	80 592 701,13	93 547 587,38	119,5%	116,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 801 400,26	11 393 213,81	38 574 677,47	229,6%	338,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 722 767,74	20 478 381,78	15 010 680,94	84,7%	73,3%
855	Rodzina	256 996 864,50	254 208 629,35	158 676 045,61	61,7%	62,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 013 256,62	170 084 104,87	172 348 357,13	135,7%	101,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 209 263,02	26 885 232,75	28 488 932,01	108,7%	106,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	1 298,88	0,00	1 479 862,42	113933,7%	-
926	Kultura fizyczna	56 537 354,93	69 658 183,17	73 852 156,05	130,6%	106,0%
	RAZEM	**1 225 076 024,45**	**1 323 566 370,85**	**1 315 998 371,91**	**107,4%**	**99,4%**

Wykres Nr 7

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2022 roku



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**1 154 866 965,63**	**1 385 275 709,39**	**1 315 998 371,91**	**95,0**
wydatki bieżące:	*990 363 599,24*	*1 173 728 293,43*	*1 136 336 085,12*	*96,8*
wydatki majątkowe:	*164 503 366,39*	*211 547 415,96*	*179 662 286,79*	*84,9*
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**24 996,00**	**25 712,00**	**22 973,57**	**89,4**
wydatki bieżące:	*24 996,00*	*25 712,00*	*22 973,57*	*89,4*
01030 - Izby rolnicze	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 143,20**	**71,4**
wydatki bieżące:	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 143,20*	*71,4*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***3 000,00***	***3 000,00***	***2 143,20***	***71,4***
Wydział Podatków	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 143,20*	*71,4*
▪ odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego				
01095 - Pozostała działalność	**21 996,00**	**22 712,00**	**20 830,37**	**91,7**
wydatki bieżące:	*21 996,00*	*22 712,00*	*20 830,37*	*91,7*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***20 496,00***	***21 212,00***	***20 317,61***	***95,8***
Wydział Spraw Pracowniczych	*20 496,00*	*21 212,00*	*20 317,61*	*95,8*
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane dotacją z budżetu państwa				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 500,00***	***1 500,00***	***512,76***	***34,2***
Wydział Gospodarki Komunalnej	*1 500,00*	*1 500,00*	*512,76*	*34,2*
▪ rozliczenie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
020 – Leśnictwo	**46 459,00**	**46 683,00**	**26 420,54**	**56,6**
wydatki bieżące:	*46 459,00*	*46 683,00*	*26 420,54*	*56,6*
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	**40 000,00**	**40 000,00**	**20 309,42**	**50,8**
wydatki bieżące:	*40 000,00*	*40 000,00*	*20 309,42*	*50,8*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***40 000,00***	***40 000,00***	**20 309,42**	***50,8***
Wydział Gospodarki Komunalnej	*40 000,00*	*40 000,00*	20 309,42	*50,8*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

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

02095 - Pozostała działalność	**6 459,00**	**6 683,00**	**6 111,12**	**91,4**
wydatki bieżące:	*6 459,00*	*6 683,00*	*6 111,12*	*91,4*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***6 459,00***	***6 683,00***	***6 111,12***	**91,4**
Wydział Spraw Pracowniczych	*6 459,00*	*6 683,00*	*6 111,12*	*91,4*

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

100 - Górnictwo i kopalnictwo	**19 699,00**	**20 383,00**	**20 383,00**	**100,0**
wydatki bieżące:	*19 699,00*	*20 383,00*	*20 383,00*	*100,0*
10095 - Pozostała działalność	**19 699,00**	**20 383,00**	**20 383,00**	**100,0**
wydatki bieżące:	*19 699,00*	*20 383,00*	*20 383,00*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***19 699,00***	***20 383,00***	***20 383,00***	***100,0***
Wydział Spraw Pracowniczych	*19 699,00*	*20 383,00*	*20 383,00*	*100,0*

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

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna gaz i wodę	**0,00**	**1 846 800,00**	**1 189 738,05**	**64,4**
wydatki bieżące:	*0,00*	*1 846 800,00*	*1 189 738,05*	*64,4*
40095 - Pozostała działalność	**0,00**	**1 846 800,00**	**1 189 738,05**	**64,4**
wydatki bieżące:	*0,00*	*1 846 800,00*	*1 189 738,05*	*64,4*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***0,00***	***1 846 800,00***	***1 189 738,05***	***64,4***
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*1 846 800,00*	*1 189 738,05*	*64,4*

- wydatki wynikające z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zakup węgla przez gminy) 1 091 488,05 zł
- koszty usługi pośrednictwa w sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego 98 250,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 - Transport i łączność	**92 209 769,03**	**105 467 469,95**	**96 110 112,32**	**91,1**
wydatki bieżące:	*39 353 992,26*	*74 825 884,31*	*74 144 941,73*	*99,1*
wydatki majątkowe:	*52 855 776,77*	*30 641 585,64*	*21 965 170,59*	*71,7*
60004 - Lokalny transport zbiorowy	**32 378 409,00**	**58 955 325,00**	**58 915 287,03**	**99,9**
wydatki bieżące:	*31 827 867,00*	*58 670 669,54*	*58 630 631,57*	*99,9*
wydatki majątkowe:	*550 542,00*	*284 655,46*	*284 655,46*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**550 542,00**	**284 655,46**	**284 655,46**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***260 000,00***	***280 000,00***	***239 962,03***	***85,7***
Wydział Administracji Drogowej	*260 000,00*	*280 000,00*	*239 962,03*	*85,7*

- świadczenie usług transportowych dla seniorów 85 287,63 zł
- komunikacja nocna 154 674,40 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***31 567 867,00***	***58 390 669,54***	***58 390 669,54***	***100,0***
Wydział Administracji Drogowej	*31 567 867,00*	*58 390 669,54*	*58 390 669,54*	*100,0*

- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej (część bieżąca składki rocznej) 31 833 753,54 zł
- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego - przedpłata za 2023 rok 26 556 916,00 zł

60011 – Drogi publiczne krajowe	**234 000,00**	**1 684 683,94**	**1 684 683,94**	**100,0**
wydatki bieżące:	*234 000,00*	*1 684 683,94*	*1 684 683,94*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***234 000,00***	***1 684 683,94***	***1 684 683,94***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*234 000,00*	*1 684 683,94*	*1 684 683,94*	*100,0*

- zakup materiałów i wyposażenia 172 700,64 zł w tym m.in.: zakup soli drogowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego jezdni, masy na zimno i na gorąco oraz innych materiałów do utrzymania dróg krajowych na terenie Sosnowca
- zakup usług remontowych 1 445 810,52 zł w tym m.in.:
  - remont miejskiej infrastruktury drogowej DK 94 - 1 126 285,63 zł
  - remont cząstkowy ul. Orląt Lwowskich 168 928,25 zł
  - wykonanie dodatkowego rowu odwadniającego wzdłuż skarp przy ul. Kwiatowej 55 839,54 zł
  - wykonanie dokumentacji obiektu DK 94 – 36 000,00 zł
  - naprawa uszkodzonych barier na wiadukcie w ciągu al. Zagłębia Dąbrowskiego 32 570,40 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej DK 79 oraz usługa wymiany wraz z regulacją włazów kanałowych na drogach krajowych 26 186,70 zł

- zakup usług pozostałych w tym usługa wykonania oznakowania poziomego 42 802,78 zł
- wykonanie analizy prognozy ruchu do zadania „Przebudowy węzła Jęzor S1-DK 79” 23 370,00 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**9 694 544,47**	**16 797 366,72**	**13 926 607,47**	**82,9**
wydatki bieżące:	*2 077 777,00*	*2 064 239,25*	*2 060 038,61*	*99,8*
wydatki majątkowe:	*7 616 767,47*	*14 733 127,47*	*11 866 568,86*	*80,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**198 192,00**	**1 171 103,19**	**1 160 326,66**	**99,1**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**7 418 575,47**	**13 562 024,28**	**10 706 242,20**	**78,9**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***2 077 777,00***	***2 064 239,25***	***2 060 038,61***	***99,8***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*2 063 577,00*	*2 060 239,25*	*2 060 038,61*	*99,9*

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych 1 023 905,56 zł w tym:
  - zakup soli drogowej 503 822,00 zł
  - zakup betonu, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco oraz asfaltobetonowej a także emulsji kationowej do remontera 364 484,00 zł
  - zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych oraz elementów do kanalizacji 103 259,77 zł
  - zakup oznakowania jezdni pionowych i poziomych 37 815,29 zł
  - zakup materiałów pozostałych 14 524,50 zł
- zakup usług remontowych 681 699,75 zł w tym:
  - konserwacja dźwigów osobowych, platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie dróg powiatowych 35 364,25 zł
  - naprawa nawierzchni dróg m.in.: ul. Lipowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Orląt Lwowskich 434 764,41 zł
  - regulacja i wymiana studni kanalizacyjnych 87 699,00 zł
  - „Remont fragmentu ul. Rydza Śmigłego w Sosnowcu” wykonanie robót budowlanych związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, oczyszczaniem mechanicznym, ułożeniem warstwy ścieralnej 123 872,09 zł
- zakup usług pozostałych 351 947,30 w tym m.in.:
  - usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ciągu ul. 11 Listopada , ul. Wojska Polskiego, ul. Będzińskiej, ul. Orlej i innych dróg powiatowych w Sosnowcu 237 294,21 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- frezowanie nawierzchni asfaltowej, najem podnośnika, usługi transportowe, drukarskie, odpady z budowy i remontów dróg 114 653,09 zł

- opłata dla Urzędu Dozoru Technicznego za kontrole urządzeń technicznych - platform dla osób niepełnosprawnych oraz platform przyschodowych 2 486,00 zł

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

- brak potrzeby wykonania uzgodnień branżowych

Wydział Inwestycji	*10 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych - odstąpiono od umowy na dostawę i montaż biletomatów, a tym samym nie było usługi w zakresie serwisowania

60016 - Drogi publiczne gminne	**42 831 529,13**	**18 710 278,90**	**14 350 461,06**	**76,7**
wydatki bieżące:	*3 550 624,83*	*8 043 332,19*	*7 603 276,45*	*94,5*
wydatki majątkowe:	*39 280 904,30*	*10 666 946,71*	*6 747 184,61*	*63,3*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**1 945 319,00**	**483 200,99**	**464 513,40**	**96,13**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**37 335 585,30**	**10 183 745,72**	**6 282 671,21**	**62,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***3 550 624,83***	***8 043 332,19***	***7 603 276,45***	***94,5***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*2 445 900,00*	*2 310 889,11*	*2 308 739,23*	*99,9*

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg gminnych 1 379 140,26 w tym:
  - zakup soli drogowej 481 947,38 zł
  - zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco oraz asfaltobetonowej, emulsji kationowej do remontera, masy bitumicznej 660 891,45 zł
  - zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych, elementów do kanalizacji 124 598,93 zł
  - oznakowania jezdni pionowe i poziome 101 900,00 zł
  - zakup materiałów pozostałych 9 802,50 zł
- zakup usług pozostałych 115 236,82 w tym:
  - frezowanie nawierzchni asfaltowych, usługi transportowe i sprzętowe 23 414,45zł
  - usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów z budowy dróg i remontów 66 283,91 zł
  - wykonanie oznakowania poziomego 25 538,46 zł
- zakup usług remontowych 277 907,43 w tym:
  - remont ulicy M. Skłodowskiej - Curie 271 505,28 zł
  - regulacja studni teletechnicznej 6 402,15 zł
- zrealizowano zadanie „Remont chodników na osiedlu Juliusz (BO21/XV/2)” 180 592,12 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- BUDŻET OBYWATELSKI: zrealizowano zadanie „Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2)” 355 862,60 zł

Wydział Administracji Drogowej	*1 077 286,83*	*2 822 426,83*	*2 386 509,97*	*84,6*

- koszt umieszczenia witaczy w pasach drogowych S-1, S-86, ubezpieczenia OC Gminy 683 609,94 zł
- dzierżawa gruntów i nieruchomości, przeglądy dróg i obiektów mostowych 60 243,03 zł
- koszt wykonania ekspertyz dla obiektów mostowych 14 022,00 zł
- opłaty sądowe, apelacja, zaliczka biegłego sądowego 50 475,00 zł
- awaryjne usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu DK 94 1 572 140,00 zł
- pozostałe wydatki 6 020,00 zł

Wydział Inwestycji	*27 438,00*	*2 910 016,25*	*2 908 027,25*	*99,9*

- zrealizowano zadanie ”Remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle” 1 908 227,65 zł
- zapłata zasądzonego wyroku sądowego dot. zadania „Przebudowa ul. Ludwika Zamenhofa w Sosnowcu” 25 416,25 zł
- zadanie ”Remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle” szczegółowo omówione w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku w kwocie 974 383,35 zł

60017 - Drogi wewnętrzne	**1 005 963,00**	**3 347 354,63**	**2 937 353,10**	**87,8**
wydatki bieżące:	*315 400,00*	*2 282 078,78*	*2 282 077,25*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*690 563,00*	*1 065 275,85*	*655 275,85*	*61,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**240 563,00**	**206 325,86**	**206 325,86**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**450 000,00**	**858 949,99**	**448 949,99**	**52,3**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***315 400,00***	***2 282 078,78***	***2 282 077,25***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*315 400,00*	*2 282 078,78*	*2 282 077,25*	*100,0*

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg wewnętrznych 1 549 312,37 zł w tym:
  - zakup soli drogowej 92 000,00 zł
  - zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na ciepło oraz asfaltobetonowej, emulsji kationowej do remontera 1 343 238,50 zł.
  - zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów do kanalizacji 86 945,32 zł
  - zakup oznakowania jezdni pionowe i poziome 23 030,84 zł
  - zakup pozostałych materiałów 4 097,71 zł
- remont ul. Kraszewskiego - wykonane zostały roboty budowlane związane z wymianą zdegradowanej podbudowy, wymianą elementów krawędziowych, ułożeniem warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

z asfaltobetonu, wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z całościową wymianą podbudowy 539 918,34 zł

- zakup usług pozostałych 192 525,94 zł w tym:
  - usługi transportowe, sprzętowe, wykonania oznakowania poziomego 76 394,07 zł
  - frezowania 61 275,65 zł
  - przyjęcia i zagospodarowania odpadów z budowy dróg i remontów 54 856,22 zł
- opłata geodezyjna 320,60 zł

60019 – Płatne parkowanie	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
wydatki bieżące:	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- przeniesienie wydatków w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**201 934,09**	**192 952,55**	**179 364,88**	**93,0**
wydatki bieżące:	*201 934,09*	*192 952,55*	*179 364,88*	*93,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***201 934,09***	***192 952,55***	***179 364,88***	***93,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*201 934,09*	*192 952,55*	*179 364,88*	*93,0*

Wydatki finansowane z opłaty przystankowej poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia 48 018,89 zł w tym :
  - zakup worków na odpady 45 571,50 zł
  - zakup paliwa 149,10 zł,
  - zakup poliwęglanu komorowego do wymiany w barierkach rozdzielających przystanek z jezdnią przy ul. Mariackiej 800,00 zł
  - zakup środków czystości 1 498,29 zł
- wywóz odpadów komunalnych z wiat przystankowych 131 345,99 zł

60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	**34 160,00**	**460 037,12**	**430 155,73**	**93,5**
wydatki bieżące:	*34 160,00*	*460 037,12*	*430 155,73*	*93,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***34 160,00***	***460 037,12***	***430 155,73***	***93,5***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*2 160,00*	*421 037,12*	*419 582,93*	*99,7*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- konserwacja i naprawa platform i wind przyschodowych przy węzłach przesiadkowych 402 263,51 zł
- usługa przeniesienia platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych przy węzłach przesiadkowych 13 551,81 zł
- badanie dozoru technicznego platform przyschodowych 3 284,00 zł
- zakup materiałów elektrycznych do platformy podnośnikowej w węźle przesiadkowym 483,61 zł

Wydział Administracji Drogowej	*32 000,00*	*39 000,00*	*10 572,80*	*27,1*

- konserwacja, utrzymanie rocznej aplikacji płatniczej w terminalach zainstalowanych w biletomatach

60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	**580 000,00**	**604 713,70**	**600 416,51**	**99,3**
wydatki bieżące:	*580 000,00*	*604 713,70*	*600 416,51*	*99,3*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***580 000,00***	***604 713,70***	***600 416,51***	***99,3***
Wydział Administracji Drogowej	*580 000,00*	*604 713,70*	*600 416,51*	*99,3*

- „Sosnowiecki Rower Miejski” - zarządzanie, utrzymanie i konserwacja systemu oraz prowadzenie całodobowego pogotowia dla zapewnienia sprawności Systemu Rowerowego w dni robocze i wolne od pracy

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	**11 297,34**	**11 297,34**	**11 297,34**	**100,0**
wydatki bieżące:	*11 297,34*	*11 297,34*	*11 297,34*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***11 297,34***	***11 297,34***	***11 297,34***	***100,0***
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*11 297,34*	*11 297,34*	*11 297,34*	*100,0*

- opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej systemu WIMaX

60095- Pozostała działalność	**5 137 932,00**	**4 703 460,05**	**3 074 485,26**	**65,4**
wydatki bieżące:	*420 932,00*	*811 879,90*	*662 999,45*	*81,7*
wydatki majątkowe:	*4 717 000,00*	*3 891 580,15*	*2 411 485,81*	*62,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**75 236,90**	**75 236,90**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**4 717 000,00**	**3 816 343,25**	**2 336 248,91**	**61,2**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***29 732,00***	***30 769,00***	***30 769,00***	***100,0***
Wydział Spraw Pracowniczych	*29 732,00*	*30 769,00*	*30 769,00*	*100,0*

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami finansowane dotacją

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
z budżetu państwa				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***391 200,00***	***781 110,90***	***632 230,45***	***80,9***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*170 000,00*	*563 588,34*	*563 397,95*	*99,9*

- zakup materiałów i wyposażenia 250 342,12 zł w tym :
  - elementów betonowych, piasku, kruszyw, masy na zimno i na ciepło, asfaltobetonowej, emulsji kationowej do remontera 174 668 ,82 zł
  - elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów do kanalizacji 59 356,11 zł
  - oznakowania jezdni pionowego i poziomego 14 057,06 zł
  - materiałów budowlanych 2 260,13 zł
- zakup energii elektrycznej – dotyczy oświetlenia parkingu przy ul. 3 Maja 4 393,28 zł
- zakup usług pozostałych dotyczących zarządzania parkingiem przy ul. 3 Maja 97 785,00 zł
- podatek od nieruchomości dotyczy parkingu przy ul. 3 Maja 22 881,42 zł, opłata za wieczyste użytkowanie 3 828,63 zł oraz opłata za trwały zarząd 15 510,90 zł
- BUDŻET OBYWATELSKI:

  „Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej 43-51 (BO22/X/1)” 168 656,60 zł

Wydział Administracji Drogowej	*221 200,00*	*217 522,56*	*68 832,50*	*31,6*

- BLEES- aplikacja pasażera i kierowcy pozwalająca na zamawianie nocnych przejazdów na żądanie 39 420,00 zł
- holowanie i przechowywanie pojazdów 23 112,50 zł
- ubezpieczenie OC usuniętych pojazdów przechowywanych na parkingach strzeżonych 6 300,00 zł

630 - Turystyka	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 335,00**	**96,7**
wydatki bieżące:	*20 000,00*	*20 000,00*	*19 335,00*	*96,7*
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 335,00**	**96,7**
wydatki bieżące:	*20 000,00*	*20 000,00*	*19 335,00*	*96,7*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***20 000,00***	***20 000,00***	***19 335,00***	***96,7***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*20 000,00*	*20 000,00*	*19 335,00*	*96,7*

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki dla:
  - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 8 000,00 zł
  - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 4 000,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- „Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych Zagłębie 1906” 2 835,00 zł
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 4 500,00 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa	**19 477 870,66**	**55 033 439,11**	**49 619 329,02**	**90,2**
wydatki bieżące:	*7 557 855,00*	*7 025 514,00*	*6 238 071,62*	*88,8*
wydatki majątkowe:	*11 920 015,66*	*48 007 925,11*	*43 381 257,40*	*90,4*
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**5 031 455,00**	**4 511 714,00**	**3 641 770,27**	**80,7**
wydatki bieżące:	*4 031 455,00*	*2 876 714,00*	*2 181 690,27*	*75,84*
wydatki majątkowe:	*1 000 000,00*	*1 635 000,00*	*1 460 080,00*	*89,3*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**1 000 000,00**	**1 043 000,00**	**868 080,00**	**83,2**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**592 000,00**	**592 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***359 855,00***	***377 644,52***	***377 644,52***	***100,0***
Wydział Spraw Pracowniczych	*359 855,00*	*376 707,00*	*376 707,00*	*100,0*

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa 18 363,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa 325 041,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa 33 303,00 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0,00*	*937,52*	*937,52*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich należne za pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***3 671 600,00***	***2 499 069,48***	***1 804 045,75***	***72,2***
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*3 671 600,00*	*2 499 069,48*	*1 804 045,75*	*72,2*

Wydatki statutowe wydziału zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 152 506,15 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi w kwocie 1 651 539,60 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- dzierżawa Balaton, zastępstwo procesowe, dzierżawa budynku przy ul. Akacjowej 81, dzierżawa działek przy ul. Stawowej, wycena lokali mieszkalnych, uzgodnienia branżowe, uwierzytelnianie dokumentów, opłaty notarialne 233 418,66 zł
- zapłata podatku od nieruchomości za gminne grunty i budynki 1 047 275,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości 19 789,00 zł
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 108 645,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na rzecz budżetu państwa 231 289,84 zł
- opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej, ujawnienia w księdze wieczystej, sprostowania 44 146,03 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 6 004,65 zł
- koszt operatów szacunkowych oraz wyceny lokali mieszkalnych 57 803,13 zł
- opłata za ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe 1 740,70 zł
- kary i odszkodowania 33 695,96 zł
- podatek leśny 1 115,00 zł
- podatek VAT 1 123,05 zł
- szkolenia pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 925,50 zł
- wycena nieruchomości do celu ustalenia wysokości odszkodowania 14 796,00 zł
- pozostałe 2 278,23 zł

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**11 991 964,87**	**23 171 942,22**	**18 688 929,01**	**80,7**
wydatki bieżące:	*2 500 000,00*	*2 645 000,00*	*2 613 734,50*	*98,8*
wydatki majątkowe:	*9 491 964,87*	*20 526 942,22*	*16 075 194,51*	*78,31*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**242 850,00**	**242 850,00**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**9 491 964,87**	**20 284 092,22**	**15 832 344,51**	**78,1**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***0,00***	***145 000,00***	***117 901,32***	***81,3***
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0,00*	*145 000,00*	*117 901,32*	*81,3*

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dotacje na zadania bieżące:	***2 500 000,00***	***2 500 000,00***	***2 495 833,18***	***99,8***
Wydział Gospodarki Lokalowej	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*2 495 833,18*	*99,8*

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**0,00**	**24 228 573,15**	**24 228 573,15**	**100,0**
wydatki majątkowe:	*0,00*	*24 228 573,15*	*24 228 573,15*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**24 228 573,15**	**24 228 573,15**	**100,0**
70095 - Pozostała działalność	**2 454 450,79**	**3 121 209,74**	**3 060 056,59**	**98,0**
wydatki bieżące:	*1 026 400,00*	*1 503 800,00*	*1 442 646,85*	*95,9*
wydatki majątkowe:	*1 428 050,79*	*1 617 409,74*	*1 617 409,74*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**1 617 409,74**	**1 617 409,74**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**1 428 050,79**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 026 400,00***	***1 503 800,00***	***1 442 646,85***	***95,9***
Wydział Gospodarki Lokalowej	*1 026 400,00*	*1 503 800,00*	*1 442 646,85*	*95,9*

- opłaty za wynajem lokali socjalnych, wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania pomieszczeń, 124 291,02 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 43 308,99 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 107 146,53
- zakup usług remontowych związane z zadaniem pn. „Przywrócenie funkcji użytkowych i bezpieczeństwa lokali przy ul. Górniczej 17 utraconych w wyniku katastrofy budowlanej” 167 400,00 zł
- pozostałe 500,31 zł

710 - Działalność usługowa	**3 145 618,60**	**5 749 495,95**	**4 925 373,58**	**85,7**
wydatki bieżące:	*2 424 376,60*	*4 191 951,17*	*3 958 132,40*	*94,4*
wydatki majątkowe:	*721 242,00*	*1 557 544,78*	*967 241,18*	*62,1*
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	**30 000,00**	**76 000,00**	**70 620,29**	**92,9**
wydatki bieżące:	*30 000,00*	*53 000,00*	*50 817,29*	*95,9*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*23 000,00*	*19 803,00*	*86,1*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**23 000,00**	**19 803,00**	**86,1**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***30 000,00***	***45 000,00***	***42 830,28***	***95,2***
Wydział Planowania Przestrzennego	*30 000,00*	*45 000,00*	*42 830,28*	*95,2*

- zakup materiałów i wyposażenia 20 402,88 zł w tym :

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- monitory komputerowe 10 892,88 zł
- szafy biurowe 9 510,00 zł

- realizacja zadania „Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: K. Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu” zadanie wieloletnie wykonanie I etapu *(omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)* 9 815,40 zł
- realizacji umów na opracowania z zakresu planowania przestrzennego i prac geodezyjnych (usługi sporządzania map) 12 612,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	***0,00***	***8 000,00***	***7 987,01***	***99,8***
Wydział Planowania Przestrzennego	*0,00*	*8 000,00*	*7 987,01*	*99,8*

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	**93 700,00**	**43 396,00**	**24 665,45**	**56,8**
wydatki bieżące:	*93 700,00*	*43 396,00*	*24 665,45*	*56,8*

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***48 000,00***	***24 696,00***	***13 595,45***	***55,1***
Wydział Planowania Przestrzennego	*48 000,00*	*24 696,00*	*13 595,45*	*55,1*

- wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób fizycznych uczestniczących w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***45 700,00***	***18 700,00***	***11 070,00***	***59,2***
Wydział Planowania Przestrzennego	*45 700,00*	*18 700,00*	*11 070,00*	*59,2*

- wydatki przeznaczone na sporządzanie opracowań planistycznych

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**428 423,00**	**443 909,00**	**360 940,04**	**81,3**
wydatki bieżące:	*428 423,00*	*443 909,00*	*360 940,04*	*81,3*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***117 610,00***	***123 096,00***	***123 096,00***	***100,0***
Wydział Spraw Pracowniczych	*117 610,00*	*123 096,00*	*123 096,00*	*100,0*

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

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***310 813,00***	***320 813,00***	***237 844,04***	***74,1***
Wydział Geodezji i Kartografii	*110 813,00*	*120 813,00*	*120 284,50*	*99,6*

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wykonanie przeliczenia baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG na układ PL-EVRF2007-NH oraz zadania pn. „Cyfryzacja materiałów PZGiK”

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*200 000,00*	*200 000,00*	*117 559,54*	*58,8*

- wykonanie prac geodezyjnych 115 802,64 zł
- opłaty za mapy zasadnicze 1 756,90 zł

71015 - Nadzór budowlany	**818 223,00**	**928 122,00**	**927 939,40**	**100,0**
wydatki bieżące:	*818 223,00*	*928 122,00*	*927 939,40*	*100,0*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***794 643,00***	***845 616,00***	***845 433,88***	***99,9***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*794 643,00*	*845 616,00*	*845 433,88*	*99,9*

Wydatki w kwocie 845 433,88 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami pracowników PINB-u

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***21 580,00***	***80 331,00***	***80 330,52***	***100,0***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*21 580,00*	*80 331,00*	*80 330,52*	*100,0*

Wydatki w kwocie 80 330,52 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- zapłata za usługi prawne i wykonanie zastępcze polegające na likwidacji zagrożenia poprzez zagruzowanie budynku 63 776,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 792,67 zł
- pozostałe wydatki 761,85 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***2 000,00***	***2 175,00***	***2 175,00***	***100,0***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*2 000,00*	*2 175,00*	*2 175,00*	*100,0*

- środki ochrony osobistej oraz dofinansowanie do okularów środki finansowane z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych

71020 – Organizacja targów i wystaw	**0,00**	**39 000,00**	**29 000,00**	**74,4**
wydatki bieżące:	*0,00*	*39 000,00*	*29 000,00*	*74,4*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***0,00***	***39 000,00***	***29 000,00***	***74,4***
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*0,00*	*39 000,00*	*29 000,00*	*74,4*

- udział w wydarzeniu Business Meet Up które zorganizowała Zagłębiowska Izba Gospodarcza 14 000,00 zł
- udział i promocja podczas XII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 15 000,00 zł

71035 - Cmentarze	**406 961,60**	**2 340 690,06**	**2 338 485,75**	**99,9**
wydatki bieżące:	*406 961,60*	*1 973 533,06*	*1 971 328,75*	*99,9*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*367 157,00*	*367 157,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**367 157,00**	**367 157,00**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***0,00***	***1 127 208,95***	***1 127 080,29***	***99,9***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*1 127 208,95*	*1 127 080,29*	*99,9*

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich należnymi

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***406 961,60***	***793 401,43***	***791 369,95***	***99,7***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*400 961,60*	*793 401,43*	*791 369,95*	*99,7*

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania cmentarza 346 529,97 w tym:
  - zakup paliwa do karawanu 14 636,19 zł
  - zakup trumien, urn, utensylii pogrzebowych 202 820,85 zł
  - wykonanie piwniczek betonowych 59 521,17 zł
  - zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do pojazdów 12 919,53 zł
  - zakup materiałów elektrycznych, materiałów do prac remontowych wykonywanych w kaplicy cmentarnej oraz kwaterach grobowych 20 079,77 zł
  - środków czystości i dezynfekcji, worków na odpady, materiałów opatrunkowych do zabezpieczenia i przygotowania zwłok 11 879,54 zł
  - artykułów biurowych i papierniczych, sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych 8 246,41 zł
  - pozostałe 16 426,51 zł
- zakup energii 63 208,49 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 2 045,68 zł
- zakup usług remontowych 58 036,25 zł w tym:
  - naprawa świetlika w kaplicy cmentarnej 36 863,10 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- usługi konserwacyjno-naprawcze w karawanie 21 173,15 zł

- zakup usług pozostałych 190 830,20 zł w tym:
  - usługi koparko-ładowarki na cmentarzu 85 500,00 zł
  - wywóz odpadów komunalnych, medycznych i ze zbiorników bezodpływowych 90 398,86 zł
  - wykonanie wizytówek i teczek ofertowych do zakładu pogrzebowego, usługi informatyczne, transportowe, wynajęcia mat podłogowych, dzierżawy centrali telefonicznej, urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę 7 875,44 zł
  - wykonania przeglądów stanu technicznego budynków, przeglądów technicznych i rejestracyjnych pojazdów 3 288,38 zł
  - pozostałe 3 767,52 zł
- podatek od nieruchomości będących w trwałym zarządzenie jednostki 96 352,00 zł
- opłaty i składki 1 984,00 zł
- wydatki dotyczące używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży - delegacje służbowe 3 250,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 454,89 zł
- pozostałe wydatki 4 619,34 zł
- zakup generatora ozonu do dezynfekowania pomieszczeń i pojazdów 4 059,00 zł
- zakup wiązanek i zniczy do złożenia na grobach wojennych i miejscach pamięci na okoliczność święta Wszystkich Świętych 5 999,98 zł
- dotacja w kwocie 10 000,00 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykorzystana na prace remontowo porządkowe grobu wojennego przy ul. Andersa w Sosnowcu

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***52 922,68***	***52 878,51***	***99,9***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*52 922,68*	*52 878,51*	*99,9*

- wydatki przysługujące pracownikom zgodnie z przepisami BHP:
  - odzież ochronna i robocza 27 989,66 zł
  - bony żywieniowe 16 995,00 zł
  - woda mineralna 4 180,02 zł
  - refundacja za studia wyższe 2 350,00 zł
  - środki higieny indywidulanej 1 113,83 zł
  - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników 250,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71095 - Pozostała działalność	**1 368 311,00**	**1 878 378,89**	**1 173 722,65**	**62,5**
wydatki bieżące:	*647 069,00*	*710 991,11*	*593 441,47*	*83,5*
wydatki majątkowe:	*721 242,00*	*1 167 387,78*	*580 281,18*	*49,7*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**721 242,00**	**1 1767 387,78**	**580 281,18**	**49,7**
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***196 280,00***	***196 549,68***	***194 400,82***	***98,9***
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- w związku ze zmianami organizacyjnymi tj. przeniesieniem Referatu Współpracy do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, pierwotnie zaplanowane środki na 2022 r. zostały przekazane do budżetu WKP

Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*1 980,68*	*1 408,00*	*71,1*

- przeprowadzenie warsztatów przygotowawczych do projektu „POL-UKRowana wymiana”

Wydział Spraw Pracowniczych	*174 480,00*	*180 569,00*	*180 569,00*	*100,0*

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

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*19 800,00*	*14 000,00*	*12 423,82*	*88,74*

- wynagrodzenie oraz składki od nich należne na podstawie zawartych umów zleceń w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz rozbudowy strony internetowej www.wsparcie.pl 12 128,62 zł
- honorarium autorskie – ZAIKS 295,20 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***438 489,00***	***502 141,43***	***398 264,52***	***79,3***
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	*108 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- w związku ze zmianami organizacyjnymi tj. przeniesieniem Referatu Współpracy do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, pierwotnie zaplanowane środki na 2022 r. zostały przekazane do budżetu WKP

Wydział Geodezji i Kartografii	*224 024,00*	*232 590,95*	*163 358,12*	*70,2*

- koszty postępowania za rozgraniczenie, asystę techniczną, konsultacje, serwis oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca, roczne wznowienie aktualizacji programu C-Geo oraz GML Factory ustalenie granic nieruchomości położonych w Sosnowcu, dostosowanie numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH poprzez przeliczenie baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG oraz zadania pn. „Cyfryzacja materiałów PZGiK”

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*141 379,23*	*120 014,46*	*84,9*

- zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługa restauracyjna, hotelarska, gastronomiczna, usługi przewodnika, zajęcia rekreacyjne, usługa przewozu osób 108 547,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup biletów wstępu do muzeów i obiektów rekreacyjnych, zakup materiałów przemysłowych na warsztaty 3 510,42 zł
- zakup artykułów spożywczych na projekty wymian z miastami partnerskimi 2 389,81zł
- zakup usług tłumaczenia 5 566,50 zł

Wydział Planowania Przestrzennego	*3 000,00*	*5 500,00*	*3 133,20*	*57,0*

- opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz dostęp do informacji o środowisku 1 033,20 zł
- opłaty sądowe, wpisy w księgach wieczystych dla nieruchomości, dla których prowadzony jest proces scalenia i podziału 2 100,00 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*103 165,00*	*122 671,25*	*111 758,74*	*91,1*

- składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę organizacji pozarządowych w JST 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. refundacja czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usług związane z przeprowadzeniem kampanii "Zostaw 1% w Sosnowcu" oraz organizacją festiwalu organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, usługa wsparcia technicznego - Generator eNGO 105 854,84 zł
- opłata za udostępnienie internetowej aplikacji generator ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 2 306,25 zł
- zakup art. plastycznych na warsztaty w ramach projektu "Pracowania Zajęta" dla organizacji pozarządowych 2 497,65 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	***12 300,00***	***12 300,00***	***776,13***	***6,31***
Wydział Geodezji i Kartografii	*12 300,00*	*12 300,00*	*776,13*	*6,31*

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)
  "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720 - Informatyka	**461 390,00**	**922 390,00**	**824 225,01**	**89,4**
wydatki bieżące:	*361 390,00*	*391 390,00*	*293 225,01*	*74,9*
wydatki majątkowe:	*100 000,00*	*531 000,00*	*531 000,00*	*100,0*
72095 - Pozostała działalność	**461 390,00**	**922 390,00**	**824 255,01**	**89,4**
wydatki bieżące:	*361 390,00*	*391 390,00*	*293 225,01*	*74,9*
wydatki majątkowe:	*100 000,00*	*531 000,00*	*531 000,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**100 000,00**	**531 000,00**	**531 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***361 390,00***	***391 390,00***	***293 225,01***	***74,9***
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*361 390,00*	*391 390,00*	*293 225,01*	*74,9*

- koszty energii elektrycznej dla węzłów oraz punktów dostępowych Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 67 044,74 zł
- opłaty związane z utrzymaniem łączności w Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, przeglądami sytemu wentylacji i klimatyzacji oraz systemu przeciw pożarowego w Centrum Zarządzania Siecią 59 306,91 zł
- wynajem terenu na potrzeby związane z siecią szerokopasmową 62 073,80 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dzierżawę ciemnych włókien 93 824,46 zł
- zakup klimatyzatora do węzłów sieci WS3 7 626,00 zł
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa w zakresie zajęcia terenu zarządzanego przez GDDKiA oraz opłaty za częstotliwości radiowe 3 349,10 zł

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	**73 000,00**	**62 000,00**	**61 678,74**	**99,5**
wydatki bieżące:	*73 000,00*	*62 000,00*	*61 678,74*	*99,5*
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
wydatki bieżące:	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- brak zgłoszeń do stypendiów, środki przesunięto na rozdz. 92195

73095 - Pozostała działalność	**62 000,00**	**62 000,00**	**61 678,74**	**99,5**
wydatki bieżące:	*62 000,00*	*62 000,00*	*61 678,74*	*99,5*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***62 000,00***	***62 000,00***	***61 678,74***	***99,5***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*62 000,00*	*62 000,00*	*61 678,74*	*99,5*

- dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 12 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na działalność Uniwersytetu Najlepszych 49 678,74 zł

750 - Administracja publiczna	**83 231 195,55**	**86 920 787,58**	**78 071 363,78**	**89,8**
wydatki bieżące:	*80 623 990,51*	*81 573 848,74*	*74 447 304.35*	*91,3*
wydatki majątkowe:	*2 607 205,04*	*5 346 938,84*	*3 624 059,43*	*67,8*
75011 - Urzędy wojewódzkie	**1 747 417,00**	**2 373 395,94**	**2 242 304,25**	**94,5**
wydatki bieżące:	*1 747 417,00*	*2 373 395,94*	*2 242 304,25*	*94,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***1 747 062,00***	***2 362 768,94***	***2 231 721,92***	***94,5***
Wydział Spraw Pracowniczych	*1 747 062,00*	*2 362 768,94*	*2 231 721,92*	*94,5*

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony i kwalifikacji wojskowej finansowane dotacją z budżetu państwa 3 695,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego finansowane dotacją z budżetu państwa 2 073 562,92 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej finansowane dotacją z budżetu państwa 154 464,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***355,00***	***10 627,00***	***10 582,33***	***99,6***
Urząd Stanu Cywilnego	*0,00*	*9 900,00*	*9 900,00*	*100,0*

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

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*355,00*	*727,00*	*682,33*	*93,9*

- wydatki rzeczowe na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup latarek i art. biurowych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75020 - Starostwa powiatowe	**9 957 253,00**	**10 005 689,44**	**9 844 871,65**	**98,4**
wydatki bieżące:	*9 957 253,00*	*10 005 689,44*	*9 844 871,65*	*98,4*

Wydatki bieżące, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	***9 876 353,00***	***9 917 416,20***	***9 764 001,48***	***98,5***
Wydział Spraw Pracowniczych	*9 876 353,00*	*9 876 353,00*	*9 725 078,28*	*98,5*

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania powiatu 9 725 078,28 zł (w tym dopłaty do zadań zleconych 2 463 719,53 zł)

Wydział Zdrowia	*0,00*	*41 063,20*	*38 923,20*	*94,8*

- obsługa zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym Aktywny Samorząd 24 866,20 zł
- obsługa zadania PFRON 14 057,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***79 900,00***	***87 273,24***	***79 870,29***	***91,5***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*79 900,00*	*79 900,00*	*79 870,29*	*99,9*

- zakup artykułów biurowych, przełącznika sieciowego, routera, akcesoriów komputerowych i artykułów gospodarczych, foteli biurowych, prasa branżowa 16 207,05 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 12 857,77 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, ścieki, odpady, opłaty bankowe, opłatę RTV, usługi informatyczne, dostęp do programu LEX Budownictwo, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłata za domenę, rozszerzenie programu płacowego i wykonanie pieczątki 28 149,77 zł
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych 12 133,80 zł
- wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacji krajowych 4 029,31 zł
- szkolenia pracowników 4 655,00 zł
- wydatki na usługi telekomunikacyjne 815,39 zł
- badania profilaktyczne pracowników 727,00 zł
- pozostałe 295,20 zł

Wydział Zdrowia	*0,00*	*7 373,24*	*0,00*	*0,0*

- wydatki planowane na program „Aktywny samorząd 2022” nie było potrzeby ekspertyz oraz zakupu materiałów i wyposażenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***1 000,00***	***1 000,00***	***999,88***	***100,0***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,88*	*100,0*

- realizacja wydatków na środki ochrony osobistej

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 324 122,44**	**1 324 122,44**	**1 238 664,32**	**93,6**
wydatki bieżące:	*1 324 122,44*	*1 324 122,44*	*1 238 664,32*	*93,6*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***43 100,00***	***50 100,00***	***34 181,24***	***68,2***
Biuro Rady Miejskiej	*39 100,00*	*46 100,00*	*32 426,96*	*70,3*

- zakup kwiatów 8 623,53 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 12 331,17 zł
- szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wynajem autokarów na posiedzenia wyjazdowe 11 472,26 zł

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*4 000,00*	*4 000,00*	*1 754,28*	*43,9*

- zakup kwiatów dla „Rady Dzielnicy Południe", „Rady Dzielnicy Maczki" oraz zakup artykułów spożywczych dla „Rady Dzielnicy Maczki"

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***1 281 022,44***	***1 274 022,44***	***1 204 483,08***	***94,5***
Biuro Rady Miejskiej	*1 281 022,44*	*1 274 022,44*	*1 204 483,08*	*94,5*

- zryczałtowane diety radnych i delegacje, w tym także zagraniczne

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**53 084 451,04**	**57 332 900,79**	**52 788 033,88**	**92,1**
wydatki bieżące:	*50 517 246,00*	*52 411 261,95*	*49 281 274,45*	*94,0*
wydatki majątkowe:	*2 567 205,04*	*4 921 638,84*	*3 506 759,43*	*71,3*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**66 862,80**	**66 862,80**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**2 567 205,04**	**4 854 776,04**	**3 439 896,63**	**70,9**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***39 791 120,00***	***39 781 120,00***	***38 345 898,66***	***96,4***
Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	*80 000,00*	*80 000,00*	*66 911,30*	*83,6*

- wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych

Wydział Spraw Obywatelskich	*25 125,00*	*15 125,00*	*7 885,09*	*52,1*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tytułu umów za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

Wydział Spraw Pracowniczych	*39 685 995,00*	*39 685 995,00*	*38 271 102,27*	*96,4*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu 38 232 217,89 zł (w tym dopłata do zadań zleconych 1 049 842,68 zł)
- umowy zlecenia i składki od nich naliczane 38 884,38 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***10 648 176,00***	***12 558 191,95***	***10 868 022,95***	***86,5***
Samodzielne Stanowisko ds. BHP	*76 750,00*	*63 750,00*	*51 413,33*	*80,7*

- koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 32 741,76 zł
- koszt remontu i przeglądu przeciwpożarowego 6 145,00 zł
- usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 12 526,57 zł

Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego	*200 000,00*	*390 000,00*	*388 598,44*	*99,6*

- koszty sądowe i komornicze

Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*5 687 000,00*	*6 098 484,20*	*5 736 207,32*	*94,1*

- zakup usług pozostałych 2 410 781,44 zł, w tym:
  - zakup usług pocztowych 1 290 217,57 zł
  - opłaty abonamentowe 19 511,76 zł
  - koszty utrzymania pomieszczeń 289 029,68 zł
  - odprowadzenie ścieków 54 883,19 zł
  - wynajem i użytkowanie pojazdów 98 222,24 zł
  - usługi cateringowe i gastronomiczne 43 557,60 zł
  - usługi introligatorskie 5 323,94 zł
  - usługa niszczenia dokumentów 4 154,01 zł
  - usługi transportowe 60 342,38 zł
  - sprzątanie budynków 485 047,65 zł
  - koszt pieczątek 11 061,63 zł
  - dzierżawa dozowników 9 066,33 zł
  - pozostałe 40 363,46 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 1 888 334,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 576 618,87 zł, w tym:
  - zakup prasy służbowej 51 921,14 zł
  - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych 48 936,94 zł
  - zakup materiałów remontowych 9 121,78 zł
  - zakup materiałów biurowych 59 525,98 zł
  - zakup papieru ksero 126 442,64 zł
  - zakup mebli i wyposażenia 175 163,72 zł
  - zakup chemii gospodarczej 53 636,29 zł
  - zakup tonerów 12 752,64 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup kopert 9 471,00 zł
- pozostałe 29 646,74 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 190 084,35 zł
- usługi remontowe 375 416,37 zł, w tym:
  - konserwacja dźwigów 11 742,40 zł
  - konserwacja klimatyzacji 27 306,00 zł
  - konserwacje kserokopiarek 12 945,27 zł
  - konserwacja kotłowni 4 833,90 zł
  - przeglądy przeciwpożarowe oraz techniczne instalacji 30 196,41 zł
  - awarie 155 641,51 zł
  - remonty różne 132 750,88 zł
- zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń 71 786,75 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 89 255,57 zł
- usługi w zakresie tłumaczenia 6 611,25 zł
- czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 22 039,64 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłata notarialna 4 744,52 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków gminy 100 534,48 zł

Wydział Administracji Drogowej	*147 000,00*	*187 377,44*	*123 278,53*	*65,8*

- składka na ubezpieczenie mienia Gminy

Wydział Finansowy	*1 576 000,00*	*1 576 000,00*	*1 385 069,60*	*87,9*

- opłata ryczałtowa za bankową obsługę budżetu gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 1 380 000,00 zł
- opłaty sądowe 4 400,00 zł
- pozostałe wydatki 669,60 zł

Wydział Inwestycji	*50 000,00*	*1 180 000,00*	*181 465,00*	*15,4*

- obsługa prawna 57 072,00 zł
- koszty postępowania przetargowego dotyczące zadania „Remont elewacji wraz z wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20” 21 000,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe 103 393,00 zł

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*1 624 528,00*	*1 659 332,00*	*1 634 885,60*	*98,5*

- zakup usług pozostałych 1 308 346,75 zł w tym:
  - roczne abonamenty programów informatycznych 40 403,04 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- usługa wykonania napisów oraz transmisji sesji Rady Miejskiej 19 665,24 zł
- asysta i wsparcie techniczne systemów informatycznych funkcjonujących w gminie 882 973,03 zł
- odnowienie certyfikatów oraz odnowienie podpisów elektronicznych 13 033,73 zł
- usługa wdrożenia platformy zakupowej na kwotę 19 188,00 zł
- dostęp do systemów VULCAN Sp. z o.o. 1 500,00 zł
- usługa drukowania przez firmę BLUEBRAIN 297 061,72 zł
- usługa dostępu do systemu NOBO 29 800,00 zł
- usługa utrzymania strony BIP 4 366,50 zł
- pozostałe 355,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 321 593,22 zł, w tym m.in.:
  - zakup licencji oprogramowania 178 550,43 zł
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek 92 283,86 zł
  - zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych oraz części do naprawy serwerów 37 802,04 zł
  - zakup pakietu oprogramowania office 6 720,79 zł
  - zakup zestawów do podpisów elektronicznych 4 083,60 zł
  - pozostałe wydatki 2 152,50 zł
- usługa naprawy urządzenia wielofunkcyjnego 1 469,85 zł
- usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ważności domen 3 475,78 zł

Wydział Spraw Pracowniczych	*1 286 898,00*	*1 403 248,31*	*1 367 105,13*	*97,4*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 136 972,01 zł
- szkolenie pracowników 144 932,12 zł
- usługi pozostałe 78 740,00 zł w tym:
  - dofinansowanie do nauki 18 948,00 zł
  - dofinansowanie do nauki pracowników ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 59 792,00 zł
- składki za członkostwo w Śląskim Forum Sekretarzy, Śląskim Forum Zamówień Publicznych oraz w Śląskim Forum Pracowników Kadr 6 461,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***77 950,00***	***71 950,00***	***67 352,84***	***93,6***
Samodzielne Stanowisko ds. BHP	*27 950,00*	*25 950,00*	*23 403,54*	*90,2*

- wypłata ryczałtu na korekcję okularową pracowników

Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*50 000,00*	*46 000,00*	*43 949,30*	*95,5*

- zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75045 - Kwalifikacja wojskowa	**52 825,00**	**56 825,00**	**53 504,17**	**94,2**
wydatki bieżące:	*52 825,00*	*56 825,00*	*53 504,17*	*94,2*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***51 940,26***	***51 940,26***	***48 953,16***	***94,3***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*51 940,26*	*51 940,26*	*48 953,16*	*94,3*

- wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń, obsługę komputera, pomoc medyczną oraz obsługę pisarską podczas kwalifikacji wojskowej, finansowane dotacją z budżetu państwa

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***884,74***	***4 884,74***	***4 551,01***	***93,2***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*884,74*	*4 884,74*	*4 551,01*	*93,2*

- zakup materiałów biurowych oraz środków ochrony osobistej na potrzeby kwalifikacji wojskowej, finansowane dotacją z budżetu państwa

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**1 447 800,00**	**1 190 200,00**	**1 172 211,42**	**98,5**
wydatki bieżące:	*1 447 800,00*	*1 190 200,00*	*1 172 211,42*	*98,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***20 800,00***	***73 395,00***	***71 684,59***	***97,7***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*20 800,00*	*73 395,00*	*71 684,59*	*97,7*

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone za promowanie miasta, wykonanie koncertu, występy artystyczne, usługi konferansjera, usługi sędziowania i animacje dla dzieci 61 454,66 zł
- opłata licencyjna ZAIKS oraz opłata za dostęp do zdjęć 10 229,93 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 427 000,00***	***1 116 805,00***	***1 100 526,83***	***98,5***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*1 427 000,00*	*1 116 805,00*	*1 100 526,83*	*98,5*

- zakup usług związanych z promocją miasta w tym m.in. usługi drukowania, animacje dla dzieci, produkcja filmów promocyjnych, wynajem billboardów i citylightów, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie namiotu "Sosnowiec łączy", organizacja imprezy "Orszak Trzech Króli" oraz WOŚP, monitoring mediów, obsługa strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, hosting, reklama w radiu, telewizji, reklama w prasie, ogłoszenia w internecie, hosting serwisu, abonament za sensory powietrza, dostawa materiałów promocyjnych, wykonanie dekoracji, usługa plakatowania, wykonanie albumu 1 068 163,61 zł
- zakup kotylionów, okularów na WOŚP, artykułów do animacji, flag, zabawek, zestawów świątecznych 29 198,87 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup artykułów spożywczych na wydarzenia miejskie 1 811,21 zł
- pozostałe wydatki związane z promocją 1 353,14 zł

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**5 558 021,07**	**6 089 130,09**	**6 088 386,49**	**100,0**
wydatki bieżące:	*5 558 021,07*	*6 071 830,09*	*6 071 086,49*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*17 300,00*	*17 300,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	***0,00***	***17 300,00***	***17 300,00***	***100,0***
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***4 881 978,35***	***5 095 543,17***	***5 095 241,74***	***99,9***
Centrum Usług Wspólnych	*4 881 978,35*	*5 095 543,17*	*5 095 241,74*	*99,9*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników CUW

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***671 042,72***	***968 366,56***	***967 924,39***	***99,9***
Centrum Usług Wspólnych	*671 042,72*	*968 366,56*	*967 924,39*	*99,9*

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, artykuły gospodarcze, fotele, komputery, monitory, drukarki, klimatyzatory, sprzęt AGD, meble, podgrzewacz do wody, materiały biurowe, papier ksero, tonery 186 452,18 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 119 339,52 zł
- naprawa instalacji odgromowej, komputerów, laptopa oraz UPS-ów, usunięto awarię przeciekającego dachu, oraz rury spustowej 9 819,88 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługę BHP i przeciwpożarową, monitoring, dostępy do portali specjalistycznych, oprogramowanie do odprowadzenia ścieków, usługi kominowe, monitoring, bezpieczne niszczenie dokumentów, montaż klimatyzatorów, przegląd budynku, wynajem samochodu służbowego oraz opłaty pocztowe 219 775,19 zł
- polisa ubezpieczenia majątkowego CUW oraz obsługiwanych jednostek 269 979,69 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 124 445,52 zł
- podatek od nieruchomości 16 551,00 zł
- szkolenia dla pracowników 8 364,65 zł
- opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za trwały zarząd 5 568,42 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 058,80 zł
- badania lekarskie 2 345,00 zł
- pozostałe 224,54 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***5 000,00***	***7 920,36***	***7 920,36***	***100,00***
Centrum Usług Wspólnych	*5 000,00*	*7 920,36*	*7 920,36*	*100,00*

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz refundacja część kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników

75095 - Pozostała działalność	**10 059 306,00**	**8 548 523,88**	**4 643 387,60**	**54,3**
wydatki bieżące:	*10 019 306,00*	*8 140 523,88*	*4 543 387,60*	*55,8*
wydatki majątkowe:	*40 000,00*	*408 000,00*	*100 000,00*	*24,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**40 000,00**	**408 000,00**	**100 000,00**	**24,5**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***85 736,00***	***276 297,43***	***248 355,06***	***89,9***
Urząd Stanu Cywilnego	*10 000,00*	*2 600,00*	*2 141,45*	*82,4*

- oprawa muzyczna uroczystości jubileuszowych Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*736,00*	*736,00*	*678,96*	*92,3*

- opłata za abonament ZAiKS

Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*2 220,00*	*2 220,00*	*100,0*

- usługa szkoleniowa dla członków Młodzieżowej Rady Miasta

Wydział Podatków	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- przeniesienie wydatków na paragrafie 4610 zwiększenie wydatków podyktowane koniecznością uiszczenia zaliczki na poczet działań kuratora ustanowionego do reprezentowania Spółki w zakresie spraw dot. podatku od nieruchomości

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*70 000,00*	*98 000,00*	*75 000,00*	*76,5*

- prace związane z opracowaniami oraz trwającymi badaniami społecznymi dotyczącymi wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, cześć wydatków przeniesiona na 2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich	*0,00*	*24 789,51*	*20 362,73*	*82,1*

- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nieodpłatne wykonanie fotografii** przeznaczone na pokrycie kosztów umowy dla osoby zatrudnionej do pomocy obywatelom Ukrainy 11 509,38 zł
- udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy przy załatwianiu formalności z zakresu działania Wydziały Spraw Obywatelskich usługi fotograficzne 8 853,35 zł

Wydział Spraw Pracowniczych	*0,00*	*147 951,92*	*147 951,92*	*100,0*

- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii** przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 42 410,54 zł

- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadawanie numeru PESEL** przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 105 541,38 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***6 588 900,00***	***5 818 794,45***	***2 725 788,25***	***46,8***
Centrum Usług Wspólnych	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- środki przeniesione na inne paragrafy w związku z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia

Urząd Stanu Cywilnego	*28 000,00*	*35 400,00*	*34 962,95*	*98,8*

- zakup usług pozostałych w tym m.in. firan do sali ślubów w Pałacu Schoena, albumów ze zdjęciami z jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, oprawy muzycznej jubileuszu, fumigacja ksiąg stanu cywilnego, zakup łańcucha dla kierownika USC, torby prezentowe dla Jubilatów

Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*262 000,00*	*157 000,00*	*145 573,31*	*92,7*

- zakup usług pozostałych 80 387,79 w tym:
  - ogłoszenia 9 275,77 zł
  - konwojowanie 26 961,60 zł
  - koszty USC 20 628,36 zł
  - wydruki dzienników budowy i innych druków 4 805,20 zł
  - usługi pozostałe 18 716,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 65 185,52 w tym m.in.:
  - kwiaty 39 418,84 zł
  - flagi, godła i inne akcesoria 8 373,62 zł
  - upominki dla 100-latków 3 615,86 zł
  - zakupy pozostałe 13 777,20 zł

Wydział Finansowy	*4 414 000,00*	*3 679 600,00*	*817 903,90*	*22,2*

- badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2021 rok 21 525,00 zł
- składki członkowskie Śląskie Forum Skarbników, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 1 447,57 zł
- podatek Vat za 2017 – Decyzja Dyrektora Izby Administracyjno-Skarbowej w Katowicach 783 007,00 zł
- opłata sądowa 11 684,33 zł
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 240,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*

- wpłata należnej składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "ProSilesia"

Wydział Komunikacji	*1 500 900,00*	*1 500 900,00*	*1 338 547,89*	*89,2*

- zakup m.in. tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora, kart kierowcy

Wydział Kultury i Promocji Miasta	*10 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,0*

- środki przeznaczone na udział w konferencjach dla Młodzieżowej Rady Miasta - żadne się nie odbyły

Wydział Podatków	*17 000,00*	*22 000,00*	*19 367,09*	*88,0*

- koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 12 144,76 zł
- koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 4 504,03 zł
- koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi oraz opinie biegłych 2 718,30 zł

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*230 000,00*	*290 720,00*	*254 933,11*	*87,7*

- organizacja loterii - Loteria PIT – wraz z nagrodami konkursowymi i pozwoleniami 176 213,11 zł
- wydatki związane z uruchomieniem programu „Sosnowiecka Karta Miejska” 78 720,00 zł

Wydział Spraw Obywatelskich	*0,00*	*129 174,45*	*112 500,00*	*87,1*

- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- nieodpłatne wykonanie fotografii** niezbędnych do wniosku o nadanie nr PESEL

Wydział Spraw Pracowniczych	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- Jednostka we wszystkich miesiącach I półrocza 2022r. osiągnęła wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% nie była zobligowana do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON

- dotacje na zadania bieżące:	***3 083 200,00***	***1 312 478,00***	***1 311 438,04***	***99,9***
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy	*3 083 200,00*	*1 312 478,00*	*1 311 438,04*	*99,9*

- wpłaty należnych składek członkowskich z związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do:
  - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 71 130,96 zł
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 86 937,84 zł
  - Związku Miast Polskich 52 340,24 zł
  - Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 1 101 029,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***261 470,00***	***239 550,00***	***197 536,25***	***82,5***
Urząd Stanu Cywilnego	*230 000,00*	*230 000,00*	*196 000,00*	*85,2*
▪ wypłata nagród z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*30 000,00*	*8 080,00*	*266,25*	*3,3*
▪ koszt podróży służbowej Młodzieżowej Rady Miasta				
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*1 470,00*	*1 470,00*	*1 270,00*	*86,4*
▪ dieta członków Komisji Wyborczych				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	***0,00***	***493 404,00***	***60 270,00***	***12,2***
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*0,00*	*493 404,00*	*60 270,00*	*12,2*
▪ **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) „Cyfrowa gmina”				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**39 130,00**	**39 130,00**	**39 101,13**	**99,9**
wydatki bieżące:	*39 130,00*	*39 130,00*	*39 101,13*	*99,9*
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**39 130,00**	**39 130,00**	**39 101,13**	**99,9**
wydatki bieżące:	*39 130,00*	*39 130,00*	*39 101,13*	*99,9*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***39 130,00***	***39 130,00***	***39 101,13***	***99,9***
Wydział Spraw Obywatelskich	*39 130,00*	*39 130,00*	*39 101,13*	*99,9*
▪ środki przyznane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń – weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752 - Obrona narodowa	**39 400,00**	**39 400,00**	**7 364,98**	**18,7**
wydatki bieżące:	*39 400,00*	*39 400,00*	*7 364,98*	*18,7*
75212 - Pozostałe wydatki obronne	**400,00**	**800,00**	**399,97**	**50,0**
wydatki bieżące:	*400,00*	*800,00*	*399,97*	*50,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***400,00***	***800,00***	***399,97***	***50,0***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*400,00*	*800,00*	*399,97*	*50,0*

- środki przyznane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, zakupiono artykuły biurowe potrzebne do zorganizowania ćwiczenia w formie Stałego Dyżuru

75295 - Pozostała działalność	**39 000,00**	**38 600,00**	**6 965,01**	**18,0**
wydatki bieżące:	*39 000,00*	*38 600,00*	*6 965,01*	*18,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***39 000,00***	***38 600,00***	***6 965,01***	***18,0***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*39 000,00*	*38 600,00*	*6 965,01*	*18,0*

- refundacja utraconych zarobków na rzecz żołnierzy rezerwy w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych, mniejsze wykonanie wynika z braku wniosków w tym zakresie

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**17 821 664,37**	**45 826 137,76**	**44 089 063,35**	**96,2**
wydatki bieżące:	*17 621 664,37*	*44 405 512,76*	*42 805 261,35*	*96,4*
wydatki majątkowe:	*200 000,00*	*1 420 625,00*	*1 283 802,00*	*90,4*
75403 – Jednostki terenowe Policji	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
wydatki bieżące:	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***12 000,00***	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,0***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*

- dofinansowanie dla Szkoły Policji w Katowicach na zabezpieczenie służb patrolowych w mieście oraz organizacja dnia otwartego Szkoły

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	**42 600,00**	**296 009,00**	**236 009,00**	**79,7**
wydatki bieżące:	*42 600,00*	*46 009,00*	*46 009,00*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*250 000,00*	*190 000,00*	*76,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**250 000,00**	**190 000,00**	**76,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***42 600,00***	***46 009,00***	***46 009,00***	***100,0***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*42 600,00*	*46 009,00*	*46 009,00*	*100,0*

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla funkcjonariuszy policji za szczególne osiągnięcia oraz za dodatkowe służby patrolowe

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**12 538 000,00**	**14 536 070,00**	**14 535 145,22**	**100,0**
wydatki bieżące:	*12 538 000,00*	*14 036 070,00*	*14 035 145,22*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***11 541 010,00***	***12 048 069,00***	***12 047 149,18***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*11 541 010,00*	*12 048 069,00*	*12 047 149,18*	*100,0*

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***577 796,00***	***1 516 208,00***	***1 516 203,52***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*577 796,00*	*1 516 208,00*	*1 516 203,52*	*100,0*

Wydatki w kwocie 1 397 203,52 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. umundurowanie specjalne, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, art. biurowe, paliwo, części zamienne do samochodów, materiały do remontu, środki czystości 750 455,94 zł
- zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 14 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody 170 047,66 zł
- naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 125 092,18 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- badania okresowe pracowników, szczepienia ochronne 22 836,00 zł
- przeglądy sprzęty, obiektu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe, badania techniczne pojazdów 197 600,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 415,56 zł
- delegacje służbowe pracowników 26 145,54 zł
- ubezpieczenie mienia, sprzętu, OC oraz pozostałe opłaty i składki 11 506,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 363,62 zł
- podatek od nieruchomości 40 465,00 zł
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 579,10 zł
- zakup testów antygenowych 1 342,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych 11 353,44 zł
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 119 000,00 zł przeznaczone m.in. na:
  - zakup obuwia stanowiącego indywidualne wyposażenie specjalne strażaka 39 000,00 zł
  - zakup energii elektrycznej i opłaty za paliwo gazowe 80 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***419 194,00***	***471 793,00***	***471 792,52***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*419 194,00*	*471 793,00*	*471 792,52*	*100,0*

- wydatki zrealizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa i przeznaczone na: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa oraz dopłaty do wypoczynku

75412 - Ochotnicze straże pożarne	**199 530,00**	**261 530,00**	**226 925,08**	**86,8**
wydatki bieżące:	*199 530,00*	*254 530,00*	*219 925,08*	*86,4*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,0*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące:	***174 530,00***	***174 530,00***	***174 530,00***	***100,0***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*174 530,00*	*174 530,00*	*174 530,00*	*100,0*

- działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Cieślach oraz Porąbce – dofinansowana dotacją celową udzieloną z budżetu miasta

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***25 000,00***	***80 000,00***	***45 395,08***	***56,7***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*25 000,00*	*80 000,00*	*45 395,08*	*56,7*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczych

75414 - Obrona cywilna	**32 610,00**	**12 526,26**	**12 526,26**	**100,0**
wydatki bieżące:	*32 610,00*	*12 526,26*	*12 526,26*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***32 610,00***	***12 526,26***	***12 526,26***	***100,0***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*32 610,00*	*12 526,26*	*12 526,56*	*100,0*

- konserwacja Systemu Wczesnego Alarmowania (24 syreny alarmowe) – finansowane dotacją z budżetu państwa 2 700,00 zł
- przegląd i naprawa systemu wczesnego alarmowania oraz kalibracja mierników 9 826,26 zł

75416 - Straż gminna (miejska)	**4 651 174,37**	**4 681 788,11**	**4 676 331,45**	**99,9**
wydatki bieżące:	*4 651 174,37*	*4 681 788,11*	*4 676 331,45*	*99,9*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***3 982 179,37***	***4 040 093,11***	***4 037 035,59***	***99,9***
Straż Miejska	*3 982 179,37*	*4 040 093,11*	*4 037 035,59*	*99,9*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników miejskich 3 967 135,59 zł
- umowy zlecenia zawarte w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, RODO, BHP, zajęć sportowych oraz technik samoobrony dla strażników 69 900,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***545 623,00***	***507 111,00***	***504 712,42***	***99,5***
Straż Miejska	*545 623,00*	*507 111,00*	*504 712,42*	*99,5*

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe w tym papier, druki, wyposażenie, fotele biurowe, komputery przenośne, niszczarki, program MS Office, akcesoria komputerowe w tym routery, paliwo do samochodów służbowych, podpis elektroniczny, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych w tym akumulatory, opony i materiały do bieżących napraw, artykuły gospodarcze, gobelin, wiązanki, statuetki i podkłady na uroczystości miejskie 117 582,30 zł
- wpłaty na PFRON 77 710,00 zł
- naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego 10 003,65 zł
- badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 5 620,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi związane z bieżącą działalnością i wykonaniem analiz próbek popiołów, usługi pocztowe, użytkowanie pasma radiowego, abonament RTV, opłatę za dostęp do ogólnopolskiej bazy PESEL, obowiązkowe opłaty związane z użytkowaniem pojazdów (rejestracja, przeglądy techniczne, wymiana opon, koszty myjni), opiekę autorską programów SUMPRO oraz FK i Kadry Płace, dostęp do portali LEX i Rachunkowość Budżetowa, abonament za program e-Dokumenty,

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

wykonanie pieczątek, upoważnień, koszty dostaw, dorabianie kluczy, publikacja ogłoszeń internetowych, laminowanie dokumentów, przegląd techniczny anteny 100 257,50 zł

- zakup energii elektrycznej, cieplnej – paliwo gazowe oraz wody 33 615,18 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 560,64 zł
- czynsz za zajmowane pomieszczenia biurowe 24 177,09 zł
- wydatki za krajowe delegacje służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 9 735,80 zł
- ubezpieczenie mienia w tym: samochodów służbowych, rowerów elektrycznych i dronów 18 927,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 512,13 zł
- szkolenia 22 895,72 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 3 035,85 zł
- pozostałe 1079,42 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***123 372,00***	***134 584,00***	***134 583,44***	***100,0***
Straż Miejska	*123 372,00*	*134 584,00*	*134 583,44*	*100,0*

- wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników, dofinansowanie do okularów

75421 - Zarządzanie kryzysowe	**135 750,00**	**1 860 909,39**	**821 403,79**	**44,1**
wydatki bieżące:	*135 750,00*	*1 679 514,39*	*640 008,79*	*38,1*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*181 395,00*	*181 395,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**181 395,00**	**181 395,00**	**100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***0,00***	***81 717,55***	***71 770,65***	***87,8***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*15 028,30*	*15 028,30*	*100,0*

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich należne - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*219,05*	*219,05*	*100,0*

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich należne - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*0,00*	*405,31*	*405,31*	*100,0*

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich należne - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*20 313,83*	*20 313,83*	*100,0*

- wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*5 751,06*	*5 751,06*	*100,0*

- wynagrodzenia pracowników jednostki zaangażowanych do pracy nad zakwaterowaniem obywateli Ukrainy - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*20 000,00*	*10 261,39*	*51,3*

- środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy osoby zatrudnionej do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy niezbędnej przy załatwieniu formalności w Urzędzie Miasta – środki pochodzą z uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy

Wydział Spraw Obywatelskich	*0,00*	*20 000,00*	*19 791,71*	*99,0*

- środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy osoby zatrudnionej do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy niezbędnej przy załatwieniu formalności z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich – środki pochodzą z uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***125 750,00***	***524 938,45***	***387 087,60***	***73,7***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*10 953,86*	*10 953,86*	*100,0*

- wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup energii, środków żywności oraz materiałów i wyposażenia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*1 331,38*	*1 331,38*	*100,0*

- wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup środków czystości, zakup energii, wody, koszt odprowadzania ścieków - dotacji na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*0,00*	*849,09*	*849,09*	*100,0*

- wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: usługi pralnicze, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*11,93*	*11,93*	*100,0*

- wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup materiałów i wyposażenia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*12 240,00*	*12 240,00*	*100,0*

- wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup środków czystości, opłata za media w Domu Sportowca, zapewnienie wyżywienia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*11 887,15*	*11 887,15*	*100,0*

- wydatki w kwocie 11 887,15 zł związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w celu zorganizowania zakwaterowania w tym m.in.:
  - zakup paliwa 1 977,03 zł
  - zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, malarskich 6 902,95 zł
  - zakup artykułów pierwszej potrzeby 2 082,94 zł
  - pozostałe 924,23 zł

  dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*125 750,00*	*477 665,04*	*339 853,86*	*71,2*

- koszty poniesione na zakupy dla uchodźców z Ukrainy, koszt zakwaterowania oraz wyżywienia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 203 384,04 zł
- zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu wizyjnego 3 067,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w celu organizowania pomocy dla uchodźców z Ukrainy 47 934,51 zł
- wydatki z tytułu zakupów mierników wielogazowych, agregatów prądotwórczych, a także materiałów i wyposażenia do magazynu zarządzania kryzysowego 40 954,29 zł
- kalibracja mierników wielogazowych 1 291,50 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, zgodnie z Porozumieniem nr ZKI.84.2022 1 380,00 zł
- odstrzał redukcyjny dzików w granicach miasta Sosnowca 41 842,14 zł

Wydział Zdrowia	*0,00*	*10 000,00*	*9 960,33*	*99,6*

- zakup preparatów farmaceutycznych, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli Ukrainy – środki pochodzą z rezerwy celowej

- dotacje na zadania bieżące:	***10 000,00***	***443 069,00***	***10 000,00***	***2,3***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji i utrzymania poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym - Koło Łowieckie Grzywacz

Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*433 069,00*	*0,00*	*0,0*

- dotacja przedmiotowa dla MZZL – pomoc finansowa z GZM z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych w tymczasowym ośrodku pobytowym dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowanym w części budynku przy ul. Ostrogórskiej 21 środki niewykorzystane i zwrócone do GZM dnia 29.12.2022

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	***0,00***	***629 789,39***	***171 150,54***	***27,2***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*545 539,39*	*171 150,54*	*31,4*

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

"Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - SOSNOWIEC -MIASTO NA PRAWACH POWIATU - cz.1,cz.2, cz3"

Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*84 250,00*	*0,00*	*0,0*

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

„Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”

75495 - Pozostała działalność	**210 000,00**	**24 165 305,00**	**23 568 722,55**	**97,5**
wydatki bieżące:	*10 000,00*	*23 683 075,00*	*23 163 315,55*	*97,8*
wydatki majątkowe:	*200 000,00*	*482 230,00*	*405 407,00*	*84,1*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**132 230,00**	**113 775,00**	**86,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**200 000,00**	**350 000,00**	**291 632,00**	**83,3**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***0,00***	***895 119,01***	***895 118,94***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*39 825,12*	*39 825,12*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie pomoc o charakterze socjalnym**

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*258 528,22*	*258 528,15*	*100,0*

- wynagrodzenia pracowników - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie pomoc o charakterze socjalnym**

Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*18 244,41*	*18 244,41*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym**

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*0,00*	*6 857,69*	*6 857,69*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*549 856,13*	*549 856,13*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*21 807,44*	*21 807,44*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***10 000,00***	***9 934 195,99***	***9 464 516,61***	***95,3***
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	*10 000,00*	*3 500,00*	*1 944,63*	*55,6*

- zakup zasilaczy dla kamer monitoringu miejskiego

Jednostki oświatowe	*0,00*	*115 722,24*	*115 722,24*	*100,0*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup materiałów do remont, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, zakup art. spożywczych, opłaty za gospodarowanie odpadami , usługi transportowe oraz konserwacyjne

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*330 014,03*	*330 014,03*	*100*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii

Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*15 789,29*	*15 789,29*	*100,0*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na środki czystości, zakup energii oraz wody, opłaty za odprowadzanie ścieków

Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*0,00*	*8 137,32*	*8 137,32*	*100,0*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup środków piorących, zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakup usług pozostałych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*1 611,90*	*1 611,90*	*100,0*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*501 625,79*	*481 410,08*	*96,0*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, wyżywienie, usługi pralnicze, paliwo, energie, materiały do remontu

Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*5 350,01*	*5 350,01*	*100,0*

Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym w tym:

- środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 4 705,31 zł
- usługa przewozu do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy 324,00 zł
- delegacja zagraniczna do Czech celem zakupu łóżek polowych na potrzeby zorganizowania zakwaterowania w punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy 320,70 zł

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*0,00*	*8 952 445,41*	*8 504 537,11*	*95,0*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy tj. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów 8 416 907,11 zł
- zwrot dotacji na podstawie porozumienia ZKI.113.2022 974,00 zł
- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne** z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych 86 656,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***12 853 760,00***	***12 803 680,00***	***99,6***
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*0,00*	*12 853 760,00*	*12 803 680,00*	*99,6*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne** z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
755 - Wymiar sprawiedliwości	**528 000,00**	**537 315,20**	**536 812,50**	**99,9**
wydatki bieżące:	*528 000,00*	*537 315,20*	*536 812,50*	*99,9*
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	**528 000,00**	**537 315,20**	**536 812,50**	**99,9**
wydatki bieżące:	*528 000,00*	*537 315,20*	*536 812,50*	*99,9*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***36 036,00***	***58 710,47***	***58 708,27***	***100,0***
Wydział Polityki Społecznej	*36 036,00*	*58 710,47*	*58 708,27*	*100,0*

Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- wynagrodzenia i składki od nich należne dla radców prawnych udzielających nieodpłatne porady prawne mieszkańcom Sosnowca

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***235 884,00***	***222 524,73***	***222 024,23***	***99,8***
Wydział Polityki Społecznej	*235 884,00*	*213 209,53*	*212 709,03*	*99,8*

Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 191 691,50 zł
- zakup tonerów na potrzeby zadania związanego z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Sosnowca 21 017,53 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*0,00*	*9 315,20*	*9 315,20*	*100,0*

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej przekazanej w 2021 r. na sfinansowanie zadań nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat

- dotacje na zadania bieżące:	***256 080,00***	***256 080,00***	***256 080,00***	***100,0***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*256 080,00*	*256 080,00*	*256 080,00*	*100,0*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Miasta Sosnowca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
  - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" 128 040,00 zł
  - Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans „Nadzieja" 128 040,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757 - Obsługa długu publicznego	**23 873 755,74**	**25 311 296,03**	**23 057 488,30**	**91,1**
wydatki bieżące:	*23 873 755,74*	*25 311 296,03*	*23 057 488,30*	*91,1*
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**6 600 500,00**	**9 332 500,00**	**8 355 163,15**	**89,5**
wydatki bieżące:	*6 600 500,00*	*9 332 500,00*	*8 355 163,15*	*89,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki na obsługę długu:	***6 600 500,00***	***9 332 500,00***	***8 355 163,15***	***89,5***
Wydział Finansowy	*6 600 500,00*	*9 332 500,00*	*8 355 163,15*	*89,5*

- spłaty odsetek od pożyczek, obligacji, kredytu EBI 8 193 532,28 zł
- obsługa emisji obligacji 161 300,00 zł
- pozostałe 330,87 zł

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**17 273 255,74**	**15 978 796,03**	**14 702 325,15**	**92,0**
wydatki bieżące:	*17 273 255,74*	*15 978 796,03*	*14 702 325,15*	*92,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:	***17 273 255,74***	***15 978 796,03***	***14 702 325,15***	***92,0***
Wydział Finansowy	*17 273 255,74*	*15 978 796,03*	*14 702 325,15*	*92,0*

- odsetki oraz raty kapitałowe w ramach poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o.

758 - Różne rozliczenia	**7 250 000,00**	**1 364 860,06**	**0,00**	**0,0**
wydatki bieżące:	*7 250 000,00*	*1 364 860,06*	*0,00*	*0,0*
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**7 250 000,00**	**1 364 860,06**	**0,00**	**0,0**
wydatki bieżące:	*7 250 000,00*	*1 364 860,06*	*0,00*	*0,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***7 250 000,00***	***1 364 860,06***	***0,00***	***0,0***
Wydział Finansowy	*7 250 000,00*	*1 364 860,06*	*0,00*	*0,0*

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 234 090,96 zł, w tym na:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach, z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przez powiat 9 315,20 zł
- sfinansowanie wyroku Sądu na rzecz osoby fizycznej 19 359,51 zł
- sfinansowanie kosztów z tytułu opłat sądowych i komorniczych 150 000,00 zł
- wydatki związane z wyrokiem sądowym dot. zadania „Przebudowa ul. Zamenhofa w Sosnowcu" 25 416,25 zł
- wydatki związane z naprawą Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w ciągu ul. Wojska Polskiego zgodnie z protokołem Kolegium Kierownictwa 30 000,00 zł

▪ rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne 3 138 648,98 zł

▪ rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 512 400,00, w tym na:

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup artykułów wspomagających działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy) 160 000,00 zł
- sfinansowanie tłumaczy języka ukraińskiego 40 000,00 zł
- konieczność przywrócenia funkcji użytkowych i bezpieczeństwa lokali przy ul. Górniczej 17 utraconych w wyniku katastrofy budowlanej 167 400,00 zł
- zwiększenie odstrzału redukcyjnego dzików 30 000,00 zł
- konieczność przywrócenia funkcji użytkowych i bezpieczeństwa obiektu mostowego w związku z powstaniem uszkodzeń filarów obiektu oraz uszkodzeniem dylatacji w jezdni obiektu mostowego w ciągu DK-94 nad rzeką Przemszą, torami PKP, ul. Chemiczną i ul. Piotrkowską 2 000 000,00 zł
- wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z wystąpieniem sytuacji związanej z gwałtownymi podtopieniami rejonów ul. Podmokłej i ul. Jabłoniowej w Sosnowcu 115 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują działy klasyfikacji budżetowej:
801 Oświata i wychowanie, 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące głównie z 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.

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

<u>Struktura wydatków na zadania subwencjonowane w budżecie na dzień 31.12.2022</u>

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE w tym:	**310 030 775,82**	**308 010 830,36**	**100,0%**	**99,3%**
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	241 044 717,14	240 214 446,40	78,0%	99,7%
Dotacja dla szkół niepublicznych	28 964 351,64	28 793 025,85	9,4%	99,4%
Zakup energii	13 368 689,05	12 962 902,99	4,2%	97,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 248 232,31	12 248 232,31	4,0%	100,0%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie	5 987 623,79	5 932 234,72	1,9%	99,1%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP i PPOŻ, obsługa ratownicza na basenie, monitoring, usługi kominiarskie)	4 022 426,97	3 759 103,40	1,2%	93,5%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże służbowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON, świadczenia i ekwiwalenty BHP, ubezpieczenia)	1 443 965,86	1 330 987,89	0,4%	92,2%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych	1 243 976,86	1 157 657,17	0,4%	93,1%
przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 706 792,20	1 612 239,63	0,5%	94,5%
Subwencja oświatowa - plan				**240 893 801,00**
Dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta				**67 117 029,36**

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

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801 - Oświata i wychowanie	**366 125 801,28**	**423 944 617,31**	**412 972 297,21**	**97,4**
wydatki bieżące:	*361 799 006,22*	*416 026 608,33*	*410 093 887,67*	*98,6*
wydatki majątkowe:	*4 326 795,06*	*7 918 008,98*	*2 878 409,54*	*36,4*
80101 - Szkoły podstawowe	**127 632 856,62**	**150 067 519,74**	**144 525 738,51**	**96,3**
wydatki bieżące:	*123 316 061,56*	*143 425 289,59*	*142 559 501,47*	*99,4*
wydatki majątkowe:	*4 316 795,06*	*6 642 230,15*	*1 966 237,04*	*29,6*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**92 800,00**	**463 488,12**	**380 797,05**	**82,2**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**4 223 995,06**	**6 178 742,03**	**1 585 439,99**	**25,7**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***97 413 291,01***	***113 851 104,67***	***113 537 036,64***	***99,7***
Jednostki oświatowe	*97 413 291,01*	*113 851 104,67*	*113 537 036,64*	*99,7*

w tym:

- związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID finansowane z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 286 355,53 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 5 789 151,18 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***18 258 619,15***	***21 349 708,38***	***20 878 792,99***	***97,8***
Centrum Usług Wspólnych	*1 402 015,00*	*14 293,73*	*0,00*	*0,0*

zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	*16 521 604,15*	*21 109 528,29*	*20 653 038,63*	*97,8*

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. książki, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki i inny sprzęt 3D, rzutniki, projektory, elektronarzędzia, sprzęt fotograficzny, sprzęt sportowy, głośniki, fantomy, słowniki, drabinki gimnastyczne, skrzynie drewniane, kamizelka do treningu zadławień, monitory interaktywne, dyktafony, piłki, rakietki, siatki, lotki, gwizdki, piłeczki, wirtualne laboratorium chemiczne, tablety) 2 654 390,79 zł, w tym finansowane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”** 1 748 287,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, chemia basenowa, proszek do zmywarki, markery, płyny do tablic, świetlówki, deski, tablice korkowe, grzejnik, drzwi, podgrzewacze, gaśnice, kamera, panele, profile, akcesoria komputerowe, meble, ławki, krzesełka, szafy, wykładziny, siatka zabezpieczająca, torba na laptopa, dodatki do sztandaru, paliwo, akumulator, urządzenia wielofunkcyjne, router, papier ksero, radioodtwarzacze, ekspres ciśnieniowy, monitory, drukarki, opał, rolety, projektory, gablota na sztandar, odkurzacze, zakup licencji, niszczarki, kosiarki, kopiarki) 2 283 398,16 zł, w tym finansowane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”** 383 593,51 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, naprawa lodówki, zabezpieczenie poddasza, naprawa gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja oczyszczalni ścieków, cyklinowanie parkietu, naprawa instalacji odgromowej, remont kanalizacji zewnętrznej, roboty elektryczne, usunięcie awarii instalacji CO, konserwacje dźwigów, modernizacja systemu alarmowego, konserwacja sprzętu gaśniczego, naprawa instalacji sygnalizującej pożar, naprawa pieca CO, remont instalacji wodnej, wymiana wykładziny w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wymiana fragmentu uszkodzonej kanalizacji, naprawa grzejników, naprawa wentylacji, naprawa domofonu, naprawa kanalizacji w sanitariatach dziecięcych, remont schodów, wymiana wymiennika ciepła, modernizacja sieci komputerowej, naprawa dachu, wymiana opraw oświetleniowych, zbicie tynków, roboty budowlane, wymiana rynien, remont podłóg, naprawa pionu kanalizacyjnego, wymiana drzwi, remont sali gimnastycznej, remont konstrukcji stropu, remont sanitariatów, wymiana kotła, remont ogrodzenia, naprawa monitoringu, opracowanie dokumentacji remontowej, naprawa szaf instalacyjnych) 2 048 011,05 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania, niszczenie dokumentów, dostęp do portalu internetowego, opróżnianie szamba, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, obsługa ratownicza basenu, montaż wykładziny, montaż projektora, dzierżawa urządzeń drukujących, usługa ochrony, wywóz nieczystości, oprawienie arkuszy, usługa podnośnikiem, archiwizacja dokumentów, sprzątanie schronu, usługi informatyczne, wykonanie tarcz metalowych, usługa cateringowa, administrowanie stroną internetową, usługa poligraficzna, opłata za kopie, dorabianie kluczy, zagospodarowanie zieleni, utylizacja odpadów, montaż wideodomofonu, zabudowa szatni, opłata za podpis kwalifikowany, usługa montażu monitora, pomiary natężenia oświetlenia, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, opracowanie normatywów kancelaryjnych, resurs windy, opłata za wykonanie personalizowanych koszulek, usługa montażu rolet, odśnieżanie dachu, usługi introligatorskie, wykonanie sztandaru szkoły) 1 274 296,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 426 761,71 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 432 822,52 zł
- podatek VAT 193 164,51 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 7 038 205,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, zakup środków żywności, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, koszty sądowe) 301 988,65 zł, w tym z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 7 093,25 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Edukacji	*335 000,00*	*141 904,99*	*141 772,99*	*99,9*

- zwrot dotacji z projektu rządowego "Aktywna tablica"(realizowanego przez SP18) 7 403,77 zł
- zwrot odsetek od dotacji z projektu rządowego "Aktywna tablica" (realizowanego przez SP18) 26,99 zł
- zapłata wyroku sądowego z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczącego sporu o nawierzchnię boiska (SP 10) 96 459,84 zł
- zapłata odsetek od wyroku sądowego z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczącego sporu o nawierzchnię boiska (SP 10) 37 882,39 zł

Wydział Inwestycji	*0,00*	*83 981,37*	*83 981,37*	*100,0*

- realizacja zgodnie z umową dotyczącą przygotowania, obsługi, nadzoru nad remontami oraz usuwaniem awarii w placówkach oświatowych

- dotacje na zadania bieżące:	***7 191 000,00***	***7 293 331,20***	***7 247 137,83***	***99,4***
Wydział Edukacji	*7 191 000,00*	*7 293 331,20*	*7 247 137,83*	*99,4*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 6 126 309,07 zł
- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 6 609,71 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez inny organ niż JST 1 066 399,19 zł
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 26 240,00 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy**, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 21 579,86 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***403 581,40***	***671 283,76***	***636 977,92***	***94,9***
Jednostki oświatowe	*403 581,40*	*671 283,76*	*636 977,92*	*94,9*

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***49 570,00***	***259 861,58***	***259 556,09***	***99,9***
Jednostki oświatowe	*49 570,00*	*259 861,58*	*259 556,09*	*99,9*

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Moje życie w świecie cyfrowym” (SP 46) 49 264,51 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- „Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (ZSO 5) 123 976,97 zł
- „Polsko – rumuńskie dziedzictwo przyrody” (SP 33) 48 086,00 zł
- „Silna szkoła w XXI wieku na rzecz zrównoważonej Europy” (SP 4) 38 228,61 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne	**10 244 209,69**	**12 782 709,73**	**12 590 250,83**	**98,5**
wydatki bieżące:	*10 244 209,69*	*12 782 709,73*	*12 590 250,83*	*98,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***8 954 526,39***	***11 105 188,54***	***11 103 590,67***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*8 954 526,39*	*11 105 188,54*	*11 103 590,67*	*100,0*

w tym:

- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 32 207,55 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***992 383,30***	***1 284 980,42***	***1 233 998,06***	***96,0***
Centrum Usług Wspólnych	*14 250,00*	*6 112,58*	*0,00*	*0,0*

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	*978 133,30*	*1 278 867,84*	*1 233 998,06*	*96,5*

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. masa rzeźbiarska, bęben, płótno ścierne, nożyce, drut spawalniczy, imadło, glina biała, masa lejna, szkliwo, forma gipsowa, zestaw Yamaha - keyboard, obręcz do gimnastyki, piłki, lotki, skakanki, zestaw hantli, ławka do treningu) 69 028,22 zł, w tym finansowane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”** 54 562,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, aparat telefoniczny, parownica, szafy, odkurzacz, regał, meble, ogrzewacz wody, tkanina, świetlówki, wzmacniacz, głośnik naścienny, mikrofon, przewód, mikser wideo, szafa logopedyczna, wykładzina, komputery, podnośnik) 173 594,87 zł, w tym finansowane z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości”** 7 643,58 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 377 542,43 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacje windy, konserwacja gaśnic, naprawa kabiny, prysznicowej, naprawa kosy spalinowej, naprawa komputerów, remont podłóg, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu biurowego, naprawa pokrycia dachu) 100 263,34 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, monitoring szkodników, abonamenty za oprogramowanie, przewóz uczniów, znaczki pocztowe, wywóz odpadów): 79 126,52 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 384 198,61 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 23 904,40 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- podatek VAT 11 356,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV) 14 983,58 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***30 300,00***	***25 800,00***	***25 607,41***	***99,3***
Jednostki oświatowe	*30 300,00*	*25 800,00*	*25 607,41*	*99,3*

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***267 000,00***	***366 740,77***	***227 054,69***	***61,9***
Jednostki oświatowe	*267 000,00*	*366 740,77*	*227 054,69*	*61,9*

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) „Projekt EOS” (ZSS 4)

80104 - Przedszkola	**61 499 506,63**	**76 529 710,81**	**75 228 083,92**	**98,3**
wydatki bieżące:	*61 489 506,63*	*75 756 646,80*	*74 588 744,98*	*98,5*
wydatki majątkowe:	*10 000,00*	*773 064,01*	*639 338,94*	*82,7*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**634 400,00**	**634 010,98**	**99,9**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**10 000,00**	**138 664,01**	**5 327,96**	**3,8**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***42 514 999,70***	***54 505 378,52***	***54 140 219,86***	***99,3***
Jednostki oświatowe	*42 514 999,70*	*54 505 378,52*	*54 140 219,86*	*99,3*

w tym:

- finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” – tzw. dotacja przedszkolna – 6 801 887,03 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 1 981 723,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***10 109 290,01***	***10 411 740,65***	***9 727 738,80***	***93,4***
Centrum Usług Wspólnych	*873 785,00*	*33 430,40*	*0,00*	*0,0*

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	*8 156 110,01*	*9 302 915,25*	*8 858 614,27*	*95,2*

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, pralki, prenumeraty czasopism, paliwo, komputery, drukarka, baterie łazienkowe, gaśnice, szafki pracownicze, sprzęt RTV, wzmacniacz internetu, regały, dywany, odkurzacze, kosiarka, dmuchawa, meble, laptopy, kserokopiarki, odtwarzacz z monitorem, zakup licencji, świetlówki, lodówka, stoły, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, biurka, szatnia dziecięca, opał, naklejki ścienne, zestaw nagłośnieniowy, wykładzina, stół ze zlewem jednokomorowym i drzwiami

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

suwanymi, akcesoria komputerowe, pościel, szafy na pościel, piasek, witryna chłodnicza, niszczarka, szafy na segregatory, blaty i komplety nóg do stolików, osłony na kaloryfery, sprzęt RTV, klimatyzator) 1 295 505,17 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptopy, komputery, zestaw edukacyjny – zawody 2, zestaw zabawek do piaskownicy, książki, fiszki sylabowe, maty edukacyjne, skrzynie zapachowe, zjeżdżalnia do basenu z kulkami, namiot, materac gimnastyczny, pudełka z pokrywką, zabawki dla dzieci, monitor multimedialny, wieża i głośnik mobilny, szafki z szufladami, urządzenie interaktywne FlySky, roboty interaktywne, bajki do kodowania, piankowy zestaw, sensoryczny stolik świetlny, bucik do przewlekania, szafka kryjówka) 275 833,78 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 2 866 300,93 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, konserwacja wind, usunięcie awarii instalacji CO, remont gaśnic, roboty budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, roboty elektryczne, wymiana pionu kanalizacyjnego, wymiana wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej w kanale technicznym, wymiana grzejników, naprawa wentylacji, udrożnienie kanalizacji, wykonanie otworów wentylacyjnych wraz z zamontowaniem nawiewów, wykonanie wykopu, naprawa instalacji odpływu wody, naprawa oświetlenia, wymiana i rekonfiguracja centrali telefonicznej, naprawa daszku nad wejściem, remont kominów i płyty balkonowej, naprawa okna, wymiana uszkodzonego ogrodzenia, remont klatki schodowej, remonty pomieszczeń, naprawa/wymiana kostki brukowej, remont nawierzchni, naprawa placu zabaw, naprawa instalacji odgromowej, naprawa projektora, uszczelnienie otworów, naprawa systemu alarmowego, naprawa infrastruktury teletechnicznej, naprawa instalacji ogrzewania podłogowego) 785 414,72 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki i opróżnianie szamba, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portalu internetowego, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, aktualizacje oprogramowania, pielęgnacja drzew, czyszczenie separatora tłuszczu, instalacja systemu alarmowego, usługi z wykorzystaniem wozu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, strojenie pianina, opłata za kopie, wywóz odpadów i liści, montaż rolet, opłata za nagrywanie filmu promującego przedszkole, likwidacja placu zabaw, wycinka drzew, demontaż systemu zarządzania energią, montaż systemu alarmowego, montaż rolet, czyszczenie wykładziny, archiwizacja akt, montaż półki w gablocie na puchary, montaż dodatkowego oświetlenia, montaż mebli na wymiar): 753 730,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 365 114,49 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 266 649,33 zł
- podatek VAT 22 612,19 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia i kursy pracowników, nagrody konkursowe, abonament RTV, czynsz za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenia majątkowe, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wykonane kontrole sanitarne): 227 453,13 zł, w tym z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 9 649,64 zł

Wydział Edukacji	*1 079 395,00*	*925 395,00*	*719 124,53*	*77,7*

- zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Sosnowca a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*65,3*

- zakup usług remontowych w zakresie usunięcia ujawnionych wad w budynku Przedszkola Miejskiego nr 31 - wykonanie drenażu wokół budynku wraz ze zbiornikiem szamba. Wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 98 000,00 zł, w ramach wydatków niewygasających 52 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***8 640 000,00***	***10 487 265,30***	***10 382 482,02***	***99,0***
Wydział Edukacji	*8 640 000,00*	*10 487 265,30*	*10 382 482,02*	*99,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli 9 403 326,74 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST 874 372,00 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych** 96 519,58 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, wypłacane w formie dotacji dla publicznej placówki oświatowej prowadzonej przez organ inny niż JST** 8 263,70 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***225 216,92***	***352 262,33***	***338 304,30***	***96,0***
Jednostki oświatowe	*225 216,92*	*352 262,33*	*338 304,30*	*96,0*

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

80107 – Świetlice szkolne	**7 746 502,09**	**8 283 703,80**	**8 237 304,22**	**99,4**
wydatki bieżące:	*7 746 502,09*	*8 283 703,80*	*8 237 304,22*	*99,4*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***7 493 357,19***	***7 904 417,14***	***7 860 715,56***	***99,4***
Jednostki oświatowe	*7 493 357,19*	*7 904 417,14*	*7 860 715,56*	*99,4*

w tym:

- związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID-19 finansowane z rezerwy subwencji ogólnej

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
(część oświatowa) 159,42 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***244 673,32***	***286 603,48***	***286 603,48***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*244 673,32*	*286 603,48*	*286 603,48*	*100,0*
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***8 471,58***	***92 683,18***	***89 985,18***	***97,1***
Jednostki oświatowe	*8 471,58*	*92 683,18*	*89 985,18*	*97,1*
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odprawy wypłacane na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, ekwiwalenty BHP				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	**1 321 778,77**	**921 375,31**	**880 450,41**	**95,6**
wydatki bieżące:	*1 321 778,77*	*921 375,31*	*880 450,41*	*95,6*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***284 956,38***	***261 556,38***	***250 668,20***	***95,8***
Jednostki oświatowe	*284 956,38*	*261 556,38*	*250 668,20*	*95,8*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 036 622,39***	***659 618,93***	***629 583,56***	***95,4***
Jednostki oświatowe	*973 622,39*	*596 618,93*	*575 485,85*	*96,5*
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości do busa szkolnego, parownica) 25 504,48 zł				
▪ zakup usług remontowych (naprawa opony, wymiana szyby w busie, serwis filtrowo olejowy busa, wymiana klocków hamulcowych) 5 369,59 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 627,49 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (dowóz uczniów, opłaty, ubezpieczenia komunikacyjne, mycie busa, montaż opon, montaż blokady alkoholowej) 541 984,29 zł				
Wydział Edukacji	*63 000,00*	*63 000,00*	*54 097,71*	*85,9*
▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wypłacany rodzicom na podstawie indywidualnych umów				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***200,00***	***200,00***	***198,65***	***99,3***
Jednostki oświatowe	*200,00*	*200,00*	*198,65*	*99,3*
▪ zakup odzieży ochronnej				
80115 - Technika	**40 140 312,78**	**49 837 002,22**	**49 011 010,76**	**98,3**
wydatki bieżące:	*40 140 312,78*	*49 725 651,55*	*48 899 660,09*	*98,3*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*111 350,67*	*111 350,67*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**11 197,92**	**11 197,92**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**100 152,75**	**100 152,75**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***29 698 863,42***	***37 424 125,06***	***37 324 854,19***	***99,7***
Jednostki oświatowe	*29 698 863,42*	*37 424 125,06*	*37 324 854,19*	*99,7*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

w tym:

- finansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID 64 658,43 zł
- finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 326 274,15 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***7 188 043,23***	***7 322 470,74***	***7 065 459,21***	***96,5***
Centrum Usług Wspólnych	*254 000,00*	*7 436,62*	*0,00*	*0,0*

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	*6 874 043,23*	*7 315 034,12*	*7 065 459,21*	*96,6*

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, paliwo, tablice suchościeralne, dzwonek szkolny, wykładziny, stojak z lustrami, rolety naokienne, chemia basenowa, silnik do nagrzewnicy, świetlówki, routery, gilosze, sadzonki, pufy, czujnik gazu, akcesoria komputerowe, pasy bezpieczeństwa, zmywarka, komputer, monitor, wyposażenie apteczki szkolnej, oprawa Cyberia FX, Strzemię regulowane Cyberia, zestawy komputerowe) 603 080,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, podstawy jezdne do monitorów interaktywnych, butle gazowe, komputery, artykuły spożywcze do praktycznej nauki zawodu, zestawy głośnikowe, mobilny statyw, bramka lotniskowa, platformy do praktycznej nauki zawodu, monitory, przekaźniki RPC-2MA-UNI, transformatory, markery, projektory, tablice magnetyczne, kamera endoskopowa, mikrofony bezprzewodowe, zszywacz poligraficzny, oprogramowanie, monitory interaktywne, drukarka 3D, książki, samochód osobowy marki Hyundai, gitara basowa Yamaha, mikrofon, sprzęt sportowy) 546 901,96 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 3 168 984,73 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i informatycznego, wymiana oświetlenia, naprawa instalacji elektrycznej, roboty elektryczne, roboty budowlane, naprawa maszyny sprzątającej, konserwacja platform przychodowych, remont silnika, udrożnienie kanalizacji, wymiana okien, remont sprzętu PPOŻ, wymiana wentylatorów, wymiana bojlera, naprawa przykanalika kanalizacji ogólnospławnej, wymiana ekranów LCD, wymiana drzwi, konserwacja systemu wymiany gazów, pokrycie papą dachu budynku, remont schodów, remont pomieszczeń, wymiana wentylatorów parownika, naprawa i konserwacja sprzętów muzycznych, naprawa instalacji elektrycznej na basenie) 251 664,51 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portalu internetowego, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, opłata za wynajęcie miejsca w galerii, dorabianie kluczy,

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

personalizacja koszulek, usługi reklamowe, usługi pralnicze, dzierżawa maszyn, urządzeń oraz butli z gazem, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie personalizowanych tabliczek, refundacja kosztów dojazdu na praktyki zawodowe, wykonanie tabliczek urzędowych, niszczenie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych, opłata za prowadzenie praktyk zawodowych, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie ulotek, opłata za BIP, usługa ochroniarska, montaż rolet, szkolenia uczniów, opłata za kursy prawo jazdy dla uczniów, wycinka drzew, usługa cateringowa, wizualizacja, obsługa techniczna imprezy, montaż pompy dozującej na basenie, przeprowadzenie studium wykonalności, montaż mebli) 737 733,11 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 300 039,45 zł
- podatek VAT 117 207,08 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 124 961,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup środków żywności, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, abonamenty RTV, ubezpieczenia komunikacyjne, nagrody konkursowe, zwrócone środki z programu „Mobilna szkoła") 214 886,37 zł, w tym finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 74 887,12 zł

Wydział Edukacji	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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

- dotacje na zadania bieżące:	***531 000,00***	***841 306,32***	***837 044,59***	***99,5***
Wydział Edukacji	*531 000,00*	*841 306,32*	*837 044,59*	*99,5*

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży 832 618,32 zł
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 2 688,00 zł
- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 1 738,27 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***115 608,59***	***127 319,17***	***126 660,61***	***99,5***
Jednostki oświatowe	*115 608,59*	*127 319,17*	*126 660,61*	*99,5*

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

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***2 606 797,54***	***4 010 430,26***	***3 545 641,49***	***88,4***
Jednostki oświatowe	*2 606 797,54*	*3 911 444,80*	*3 446 656,03*	*88,1*

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- ”Mobilna szkoła” 233 452,56 zł
- ”Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” 1 390 086,40 zł
- ”Staże zagraniczne w Austrii- czas na dobry start” 174 249,06 zł
- ”Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” 331 657,69 zł
- ”Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” 116 712,20 zł
- „Dni Przyjaźni” 57 656,18 zł
- „RoboPOWER” 36 185,54 zł
- „GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu” 55 952,86 zł
- „Projekt EKA.02” 12 000,06 zł
- „Projekt EKA.03” 12 000,05 zł
- „Projekt EKA.04” 12 000,06 zł
- „Projekt EKA.05” 12 000,06 zł
- „Projekt EKA.06” 12 000,07 zł
- „Projekt EKA.07” 12 000,06 zł
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.03” 12 149,61 zł
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.06” 12 149,61 zł
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.07” 12 149,61 zł
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.11” 12 149,61 zł
- „Staże zagraniczne – drogą do kariery zawodowej” 10 517,85 zł

PROGRAMY UNIJNE JEDNOROCZNE

- „Różnorodność kulturowa siłą Europy!” (ZSEiI ul. Jagiellońska 13) 119 755,42 zł

„Akredytacja CKZIU_K_1” (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego 25) 322 225,87 zł

- „Akredytacja CKZIU_K_2” (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego 25) 307 297,50 zł
- „Akredytacja ZSEiI_1” (ZSEiI ul. Jagiellońska 13) 170 308,10 zł

Wydział Edukacji	*0,00*	*98 985,46*	*98 985,46*	*100,0*

- **PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY** - zwrot niewykorzystanych środków z projektu unijnego "Budujemy mosty – oni są tego warci” (ZSEiI ul. Jagiellońska 13)

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80116 - Szkoły policealne	**4 800 000,00**	**3 166 581,72**	**3 166 581,72**	**100,0**
wydatki bieżące:	*4 800 000,00*	*3 166 581,72*	*3 166 581,72*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***4 800 000,00***	***3 166 581,72***	***3 166 581,72***	***100,0***
Wydział Edukacji	*4 800 000,00*	*3 166 581,72*	*3 166 581,72*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 6 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych

80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	**9 709 603,07**	**8 529 591,29**	**8 505 782,72**	**99,7**
wydatki bieżące:	*9 709 603,07*	*8 529 591,29*	*8 505 782,72*	*99,7*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***8 518 004,86***	***7 173 242,02***	***7 150 517,17***	***99,7***
Jednostki oświatowe	*8 518 004,86*	*7 173 242,02*	*7 150 517,17*	*99,7*

w tym:

- związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID finansowane z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 2 331,16 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 38 711,75 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***226 485,01***	***254 837,40***	***254 837,40***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*226 485,01*	*254 837,40*	*254 837,40*	*100,0*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- dotacje na zadania bieżące:	***950 000,00***	***1 086 274,99***	***1 086 274,99***	***100,0***
Wydział Edukacji	*950 000,00*	*1 086 274,99*	*1 086 274,99*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży oraz 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia dla dorosłych 1 081 730,99 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy sfinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej (części oświatowej) dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – COVID 4 544,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***15 113,20***	***15 236,88***	***14 153,16***	***92,9***
Jednostki oświatowe	*15 113,20*	*15 236,88*	*14 153,16*	*92,9*

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela

80120 - Licea ogólnokształcące	**29 639 348,09**	**35 623 659,35**	**35 212 300,32**	**98,9**
wydatki bieżące:	*29 639 348,09*	*35 506 516,14*	*35 150 993,37*	*99,0*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*117 143,21*	*61 306,95*	*52,3*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**55 471,95**	**55 306,95**	**99,7**

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**61 671,26**	**6 000,00**	**9,7**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***21 374 381,93***	***26 154 517,85***	***26 030 321,56***	***99,5***
Jednostki oświatowe	*21 374 381,93*	*26 154 517,85*	*26 030 321,56*	*99,5*

w tym częściowo dofinansowane:

- środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa - rezerwa z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu – COVID-19 10 937,12 zł
- środkami pochodzącymi z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy** 144 887,53 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***5 729 172,92***	***6 015 712,41***	***5 912 978,48***	***98,3***
Centrum Usług Wspólnych	*618 062,40*	*8 332,26*	*0,00*	*0,0*

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	*4 991 110,52*	*6 007 380,15*	*5 912 978,48*	*97,7*

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, ścianka tekstylna, namiot z nadrukiem, mikrofon, fototapeta, chemia basenowa, telefon, meble, gaśnice, szafki metalowe, myjka ciśnieniowa, drzwi, bindownica, niszczarka, mobilny statyw do monitorów, drukarka, zmywarka, tabliczki z numerami, okap, wentylator, prenumeraty czasopism, odkurzacz piorący, wieszaki do szatni, zakup licencji, monitor, wyposażenie sali lekcyjnej, stoły z pokrowcami, centrala internetowa, wykładzina PCV, świetlówki, odzież, biurka i stoliki, laptopy, rolety, zestawy komputerowe, SAECO Aulika Top HSC V2 RI) 853 705,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. monitory interaktywne, komputery, wieże RTV, zestaw odczynników chemicznych, Vasco translator M3 Arctic White, książki, serwer Dell Precision, monitory interaktywne, sprzęt komputerowy, program esportowy, rysownica, słuchawki z mikrofonem, dozymetr, laptopy, sprzęt do mobilnej strzelnicy dla klas mundurowych, sprzęt sportowy, „pakiet ubiorczy dla ucznia OPW”, „pakiet szkoleniowy OPW”) 518 606,62 zł, w tym finansowane z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW /Oddział Przygotowania Wojskowego/ rozpoczynającego naukę w klasie I ("pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla OPW ("pakiet szkoleniowy OPW”) 78 784,00 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 1 832 059,48 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, konserwacja wind, wymiana zaworów, naprawa instalacji odgromowej, roboty elektryczne, roboty budowlane, naprawa pompy ciepła, wymiana i montaż pompki dozującej chlor na basenie, usunięcie awarii instalacji wody zimnej w kanale technicznych i WC, uzupełnienie tynku nas suficie w bibliotece szkolnej i korytarzu I

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

piętra, usunięcie awarii wodociągu, naprawa bramy wjazdowej, wymiana kanalizacji w budynku, naprawa monitoringu, remont pomieszczeń, skucie tynków, wymiana wykładziny, naprawa sieci telekomunikacyjnej, naprawa sieci komputerowej, naprawa tynków, wymiana syfonu i odpowietrzenie grzejników): 869 533,35 zł, w tym wydatki niewygasające na remont szatni sali gimnastycznej ZSO nr 3 - 45 153,16 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portalu internetowego, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, opłaty za kandydaturę (matura międzynarodowa), wykonanie koszulek z logo szkoły, laminowanie, obsługa ratownicza basenu, opłata za wynajęcie basenu, opłata za najem urządzenia do filtrowania wody, wykonanie materiałów promujących, reklamujących szkołę, opłata za wykonanie filmu promocyjnego, oprawa introligatorska kroniki szkolnej, wydruk ulotek, usługi poligraficzne, wykonanie zabudowy meblowej na zamówienie, wykonanie druków firmowych, projekt zielonej pracowni, wywóz odpadów, organizacja i wykonanie testów sprawnościowych, badanie wody, opłata za najem pływalni, dostawa i montaż rolet oraz moskitiery ramkowej, wyrobienie kart wejściowych, położenie tapety, montaż fototapety, wykonanie mebli na wymiar, wywóz gruzu, wywóz odpadów wielkogabarytowych, przewóz uczniów, opracowanie instrukcji BHP, pomiary natężenia oświetlenia) 441 271,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 993 419,18 zł
- podatek VAT 72 869,80 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 81 134,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup biletów, abonament RTV, nagrody konkursowe, opłaty za wykonane kontrole sanitarne, zakup sprzętu komputerowego): 250 378,29 zł, w tym finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 73 379,40 zł

Wydział Edukacji	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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

- dotacje na zadania bieżące:	***2 093 500,00***	***2 265 915,08***	***2 254 509,78***	***99,5***
Wydział Edukacji	*2 093 500,00*	*2 265 915,08*	*2 254 509,78*	*99,5*

- dotacja podmiotowa z budżetu finansowana środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa - rezerwa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (COVID-19) 4 480,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 8 niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla dzieci młodzieży 2 250 029,78 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***99 578,29***	***109 578,29***	***100 227,73***	***91,5***
Jednostki oświatowe	*99 578,29*	*109 578,29*	*100 227,73*	*91,5*

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***342 714,95***	***960 792,51***	***852 955,82***	***88,8***
Jednostki oświatowe	*342 714,95*	*960 792,51*	*852 955,82*	*88,8*

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" 107 304,55 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO E. Plater w Sosnowcu" 17 738,81 zł
- ”Nowa szkoła – nowy start” 43 766,33 zł
- ”Pomoc i nauka bez granic” 106 345,81 zł
- „Ecopoly – prawdziwa gra dla lepszego życia” 30 503,66 zł
- „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” 97 017,26 zł
- „Akredytacja IX LO_2” (IX LO ul. Dormana 9a) 102 174,80 zł
- ”30 LAT – EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA” 8 880,79 zł

PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY

- „Akredytacja IX LO_1” (IX LO ul. Dormana 9a) 339 223,81 zł

80132 - Szkoły artystyczne	**6 081 952,46**	**6 722 852,25**	**6 520 729,21**	**97,0**
wydatki bieżące:	*6 081 952,46*	*6 546 631,31*	*6 518 553,27*	*99,6*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*176 220,94*	*2 175,94*	*1,2*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**176 220,94**	**2 175,94**	**1,2**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***5 219 723,91***	***5 619 649,16***	***5 594 565,02***	***99,6***
Jednostki oświatowe	*5 219 723,91*	*5 619 649,16*	*5 594 565,02*	*99,6*

- w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy** 63 525,83 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***847 577,55***	***911 331,15***	***908 341,12***	***99,7***
Centrum Usług Wspólnych	*19 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	*828 577,55*	*911 331,15*	*908 341,12*	*99,7*

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, laptop, zakup licencji, donice, świetlówki, barierki ogrodzeniowe, akcesoria komputerowe, paliwo) 38 393,18 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. wiolonczela, kalafonia i tłumiki drgań do instrumentów smyczkowych) 9 998,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz oraz wodę 469 652,17 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa windy w sali koncertowej, konserwacja windy, konserwacja zapadni oraz sztankietu oświetleniowego w Sali koncertowej, naprawa bramy wjazdowej wraz z konfiguracja sterownika, wymiana UPS w serwerowni, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, wymiany kamer monitoringu szkolnego, konserwacja systemu p.poż i oddymiania w Sali koncertowej, konserwacja klimatyzatorów, konserwacja kurtyn PPOŻ, usunięcie awarii systemu SATEL wraz z wymianą 7 kamer CCTV, naprawa systemu wentylacji w sali koncertowej, naprawa bramy wjazdowej, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej) 86 013,93 zł
- zakup usług (m.in. usługi PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, przeglądy okresowe, wysłuchanie i ocena uczestników II Ogólnopolskiego Konkursy Pianistycznego, usługa emisji reklamy-dotyczącą rekrutacji do Szkoły Muzycznej, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego oraz pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych w sali koncertowej, montaż żaluzji pionowych) 47 736,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 232 802,89 zł
- wywóz nieczystości 6 225,76 zł
- podatek VAT 4 140,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, abonament RTV, opłaty za wykonane kontrole sanitarne) 13 378,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***14 651,00***	***15 651,00***	***15 647,13***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*14 651,00*	*15 651,00*	*15 647,13*	*100,0*

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela, odzież ochronna, ekwiwalenty BHP

80134 - Szkoły zawodowe specjalne	**3 604 445,12**	**3 606 204,68**	**3 449 639,75**	**95,7**
wydatki bieżące:	*3 604 445,12*	3 606 204,68	3 449 639,75	*95,7*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***3 521 570,00***	***3 147 353,89***	***3 146 792,22***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*3 521 570,00*	*3 147 353,89*	*3 146 792,22*	*100,0*

- w tym częściowo dofinansowane środkami pochodzącymi z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy** 17 563,89 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***73 075,12***	***90 371,51***	***90 371,51***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*73 075,12*	*90 371,51*	*90 371,51*	*100,0*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***9 800,00***	***8 800,00***	***8 795,00***	***99,9***
Jednostki oświatowe	*9 800,00*	*8 800,00*	*8 795,00*	*99,9*

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***0,00***	***359 679,28***	***203 681,02***	***56,6***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*359 679,28*	*203 681,02*	*56,6*

PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Projekt AION”

80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	**291 422,46**	**347 886,46**	**347 524,64**	**99,9**
wydatki bieżące:	*291 422,46*	*347 886,46*	*347 524,64*	*99,9*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***277 097,57***	***322 484,30***	***322 430,02***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*277 097,57*	*322 484,30*	*322 430,02*	*100,0*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***14 324,89***	***25 402,16***	***25 094,62***	***98,8***
Jednostki oświatowe	*14 324,89*	*25 402,16*	*25 094,62*	*98,8*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 712,16 zł
- zakup wyposażenia 9 999,96 zł
- zakup usług bhp 3 382,50 zł

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**1 473 977,65**	**1 398 217,25**	**1 324 229,49**	**94,7**
wydatki bieżące:	*1 473 977,65*	*1 398 217,25*	*1 324 229,49*	*94,7*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 473 977,65***	***1 398 217,25***	***1 324 229,49***	***94,7***
Jednostki oświatowe	*80 000,00*	*1 397 566,00*	*1 324 229,49*	*94,8*

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za kursy i szkolenia pracowników 1 077 943,74 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli 5 858,73 zł
- usługi pozostałe - refundacja części kosztów studiów podyplomowych nauczycieli 240 427,02 zł

Wydział Edukacji	*1 393 977,65*	*651,25*	*0,00*	*0,0*

- środki przekazano do planów finansowych jednostek oświatowych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	**29 197 493,73**	**28 575 675,35**	**27 761 450,49**	**97,2**
wydatki bieżące:	*29 197 493,73*	*28 477 675,35*	*27 663 450,49*	*97,1*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*98 000,00*	*98 000,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***15 073 636,69***	***14 503 458,68***	***14 432 694,89***	***99,5***
Jednostki oświatowe	*15 073 636,69*	*14 503 458,68*	*14 432 694,89*	*99,5*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***14 116 157,04***	***13 968 309,67***	***13 226 599,13***	***94,7***
Jednostki oświatowe	*14 016 157,04*	*13 946 140,01*	*13 226 599,13*	*94,8*

- zakup środków żywności 11 880 223,78 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 482 732,36 zł
- zakup wyposażenia (w tym m.in.: artykuły gospodarcze, waga, garnki, sztućce, talerze, zmiękczacz do wody, zmywarki, wirniki, środki czystości, regały wolnostojące, obieraczka, taboret elektryczny, krajalnica, meble, maszynka do mielenia mięsa, piece konwekcyjno-parowe, szatkownica, szafa chłodnicza, patelnia elektryczna) 783 050,40 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 559 631,00 zł
- zakup usług (usługa cateringowa, usługi remontowe) 52 143,00 zł
- Zakup towarów za środki z **Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy** 26 596,60 zł
- szkolenia pracowników 1 852,99 zł

Wydział Edukacji	*100 000,00*	*22 169,66*	*0,00*	*0,0*

- środki zabezpieczone w planie WED - przekazane do planów finansowych placówek oświatowych, m.in. na zabezpieczenie wkładu własnego do programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***7 700,00***	***5 907,00***	***4 156,47***	***70,4***
Jednostki oświatowe	*7 700,00*	*5 907,00*	*4 156,47*	*70,4*

- odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**9 240 764,80**	**10 640 297,05**	**10 514 555,64**	**98,8**
wydatki bieżące:	*9 240 764,80*	*10 640 297,05*	*10 514 555,64*	*98,8*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***3 551 945,56***	***3 412 655,72***	***3 387 060,56***	***99,2***
Jednostki oświatowe	*3 551 945,56*	*3 412 655,72*	*3 387 060,56*	*99,2*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***178 723,24***	***254 923,57***	***254 388,04***	***99,8***
Jednostki oświatowe	*178 723,24*	*254 923,57*	*254 388,04*	*99,8*

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć rewitalizacyjnych, basen z piłeczkami i zjeżdżalnią, historyjki obrazkowe, pacynki logopedyczne, gry, karty oceny słuchu, historyjki obrazkowe, zestaw klocków do rewalidacji, komputer, monitory interaktywne, ścieżka sensoryczna, hula hop, materac gimnastyczny, laptopy z oprogramowaniem, sprzęt rehabilitacyjny, foteliki rehabilitacyjne, sprzęt terapeutyczny do kształcenia specjalnego, gry i zestawy edukacyjne, lustro, skrzynka sensoryczna, dyski sensoryczne, kurtyna świetlna, kamizelki i kołderki obciążeniowe): 95 046,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 157 455,57 zł
- zakup materiałów (środki czystości i artykuły papiernicze) 1 886,41 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***5 506 000,00***	***6 968 621,76***	***6 869 079,04***	***98,6***
Wydział Edukacji	*5 506 000,00*	*6 968 621,76*	*6 869 079,04*	*98,6*

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 15 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 6 830 457,28 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST - dla dzieci wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy 38 621,76 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***4 096,00***	***4 096,00***	***4 028,00***	***98,3***
Jednostki oświatowe	*4 096,00*	*4 096,00*	*4 028,00*	*98,3*

- zapomogi zdrowotne, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**14 948 445,49**	**16 095 215,31**	**16 064 136,44**	**99,8**
wydatki bieżące:	*14 948 445,49*	*16 095 215,31*	*16 064 136,44*	*99,8*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***12 714 139,38***	***12 842 351,47***	***12 811 904,19***	***99,8***
Jednostki oświatowe	*12 714 139,38*	*12 842 351,47*	*12 811 904,19*	*99,8*

- w tym częściowo sfinansowane środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa – rezerwa z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu (COVID-19) 6 493,34 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***443 897,53***	***728 004,96***	***727 888,47***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*443 897,53*	*728 004,96*	*727 888,47*	*100,0*

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: komputery, książki, monitory interaktywne pomoce dydaktyczne do

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

przeprowadzenia zajęć rewitalizacyjnych, podwiesie, laptopy, zestaw Uwaga Słuchowa) 195 425,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 493 666,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, wyposażenie pracowni rewalidacyjnych) 38 796,51 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***1 785 000,00***	***2 518 699,00***	***2 518 698,90***	***100,0***
Wydział Edukacji	*1 785 000,00*	*2 518 699,00*	*2 518 698,90*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci/młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2 156 468,88 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci/młodzieży prowadzonej przez inny organ niż JST - dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 362 230,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***5 408,58***	***6 159,88***	***5 644,88***	***91,6***
Jednostki oświatowe	*5 408,58*	*6 159,88*	*5 644,88*	*91,6*

- zapomogi zdrowotne, jednorazowe świadczenie na start

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**145 024,75**	**182 559,67**	**181 340,69**	**99,3**
wydatki bieżące:	*145 024,75*	*182 559,67*	*181 340,69*	*99,3*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***138 181,00***	***178 473,00***	***177 254,02***	***99,3***
Jednostki oświatowe	*138 181,00*	*178 473,00*	*177 254,02*	*99,3*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***6 843,75***	***4 086,67***	***4 086,67***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*6 843,75*	*4 086,67*	*4 086,67*	*100,0*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**3 943 961,70**	**3 861 362,04**	**3 851 567,48**	**99,8**
wydatki bieżące:	*3 943 961,70*	*3 861 362,04*	*3 851 567,48*	*99,8*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***1 812 508,96***	***1 733 373,86***	***1 726 311,95***	***99,6***
Jednostki oświatowe	*1 812 508,96*	*1 733 373,86*	*1 726 311,95*	*99,6*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***79 101,36***	***144 338,47***	***141 605,82***	***98,1***
Jednostki oświatowe	*79 101,36*	*144 338,47*	*141 605,82*	*98,1*

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 538,47 zł
- pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (m.in. monitory interaktywne, laptopy, zestawy komputerowe, żyrandol światłowodowy, sprzęt sportowy, Mathmos - projektor przestrzenny) 50 858,75 zł
- materiały i wyposażenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (m.in. wyposażenie pokoju rewalidacji, środki czystości, materiały papiernicze) 21 997,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: koszt dostawy, drobne prace remontowe, naprawa komputera i wzmacniacza, usługa gastronomiczna) 2 211,48 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***2 050 000,00***	***1 981 298,33***	***1 981 298,33***	***100,0***
Wydział Edukacji	*2 050 000,00*	*1 981 298,33*	*1 981 298,33*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***2 351,38***	***2 351,38***	***2 351,38***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*2 351,38*	*2 351,38*	*2 351,38*	*100,0*

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**1 219 489,06**	**1 185 705,04**	**97,2**
wydatki bieżące:	*0,00*	*1 219 489,06*	*1 185 705,04*	*97,2*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***0,00***	***1 143 023,38***	***1 111 749,85***	***97,3***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*1 128 675,35*	*1 100 749,85*	*97,5*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych 1 086 618,49 zł
- zakup podręczników z wpłat rodziców za zniszczone podręczniki: 12 115,04 zł
- zakup podręczników ze środków własnych gminy 2 016,32 zł

Wydział Edukacji	*0,00*	*14 348,03*	*11 000,00*	*76,7*

- zapłata za obsługę modułu ODPN w Platformie Zarządzania Oświatą Krakfin

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące:	***0,00***	***76 465,68***	***73 955,19***	***96,7***
Wydział Edukacji	*0,00*	*76 465,68*	*73 955,19*	*96,7*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych 62 766,15 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla stowarzyszeń 10 759,32 zł
- środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych - refundacja poniesionych wydatków w szkołach niepublicznych 429,72 zł

80195 - Pozostała działalność	**4 464 195,38**	**5 553 004,22**	**4 413 914,93**	**79,5**
wydatki bieżące:	*4 464 195,38*	*5 553 004,22*	*4 413 914,93*	*79,5*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***144 109,00***	***477 807,00***	***105 106,92***	***22,0***
Jednostki oświatowe	*114 109,00*	*447 807,00*	*95 306,92*	*21,3*
Wydział Edukacji	*30 000,00*	*30 000,00*	*9 800,00*	*32,7*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***3 442 536,38***	***4 075 927,59***	***3 519 968,90***	***86,4***
Jednostki oświatowe	*3 427 536,38*	*4 034 482,08*	*3 479 208,43*	*86,2*

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. paliwo, materiały remontowe, artykuły gospodarcze, akumulatory, łożyska do huśtawek, dmuchawa, płyta do ogrodu polisensorycznego) 12 351,99 zł
- opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę 9 258,59 zł
- zakup usług (monitoring, koszty wycieczek) 81 851,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 370 446,08 zł
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników) 5 300,00 zł

Wydział Edukacji	*15 000,00*	*41 445,51*	*40 760,47*	*98,3*

- zapłata zadośćuczynienia na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem przeciwko Gminie Sosnowiec (Gimnazjum 13) 12 939,85 zł
- zapłata kosztów sądowych w związku z wyrokiem przeciwko Gminie Sosnowiec (Gimnazjum 13) 6 319,51 zł
- zapłata za wyznaczenie parametrów bonu organizacyjnego na rok szkolny 2022/23 dla szkół prowadzonych przez Miasto Sosnowiec i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego (usługa standaryzacji zatrudnienia w placówkach oświatowych firmy Vulcan) 10 086,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektorów i ekranów na potrzeby WED 11 415,11 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***800,00***	***690,00***	***689,07***	***99,9***
Jednostki oświatowe	*800,00*	*690,00*	*689,07*	*99,9*

- zakup odzieży ochronnej

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***876 750,00***	***998 579,63***	***788 150,04***	***78,9***
Jednostki oświatowe	*876 750,00*	*998 579,63*	*788 150,04*	*78,9*

PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW”

851 - Ochrona zdrowia	**13 210 230,90**	**24 817 708,79**	**22 427 012,82**	**90,4**
wydatki bieżące:	*11 650 230,90*	*13 538 518,91*	*11 796 135,49*	*87,1*
wydatki majątkowe:	*1 560 000,00*	*11 279 189,88*	*10 630 877,33*	*94,3*
85111 - Szpitale ogólne	**1 500 000,00**	**7 431 000,00**	**7 426 252,80**	**99,9**
wydatki majątkowe:	*1 500 000,00*	*7 431 000,00*	*7 426 252,80*	*99,9*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**1 500 000,00**	**7 431 000,00**	**7 426 252,80**	**99,9**
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**137 000,00**	**130 820,00**	**129 162,07**	**98,7**
wydatki bieżące:	*137 000,00*	*130 820,00*	*129 162,07*	*98,7*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***137 000,00***	***130 820,00***	***129 162,07***	***98,7***
Wydział Zdrowia	*137 000,00*	*130 820,00*	*129 162,07*	*98,7*

- pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (4 podopiecznych)

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	**0,00**	**29 491,69**	**29 491,69**	**100,0**
wydatki majątkowe:	*0,00*	*29 491,69*	*29 491,69*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**29 491,69**	**29 491,69**	**100,0**
85149 - Programy polityki zdrowotnej	**383 900,00**	**382 430,00**	**287 013,50**	**75,1**
wydatki bieżące:	*383 900,00*	*382 430,00*	*287 013,50*	*75,1*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***383 900,00***	***382 430,00***	***287 013,50***	***75,1***
Wydział Zdrowia	*383 900,00*	*382 430,00*	*287 013,50*	*75,1*

- dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca na następujące programy:

  - Centrum Bocian 35 000,00 zł
  - Medipartner 8 800,00 zł
  - ARTVIMED 22 700,00 zł
  - Gyncentrum 61 588,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

oraz programy badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych:

- Sante Clinic 84 350,00 zł

- Nasza Przychodnia 74 575,50 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii	**400 000,00**	**500 000,00**	**224 219,61**	**44,8**
wydatki bieżące:	*400 000,00*	*425 000,00*	*205 769,61*	*48,4*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*75 000,00*	*18 450,00*	*24,6*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**75 000,00**	**18 450,00**	**24,6**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***0,00***	***19 567,10***	***17 235,44***	***88,1***
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*19 567,10*	*17 235,44*	*88,1*

- wynagrodzenia osobowe (dodatek specjalny dla koordynatora), wynagrodzenia bezosobowe osób uczestniczących przy realizacji zadania pn. „Bliżej siebie-Radość życia”- motyw przewodni to przeciwdziałanie narkomanii oraz integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***252 000,00***	***267 432,90***	***100 534,17***	***37,6***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*36 074,45*	*22 796,12*	*63,2*

- realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych m.in.: „Empatyczne poniedziałki”, „Narkotyki mogą być wszędzie- walizka edukacyjna”, „Neurobiologia konfliktu z nastolatkiem” mających na celu zwalczanie narkomanii w szkołach 22 796,12 zł, w tym:

  - nagrody konkursowe 1 391,31 zł

  - zakup materiałów, środków żywności, pomocy dydaktycznych do zajęć 6 444,00 zł

  - inne usługi 14 960,81 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*70 430,92*	*68 838,51*	*97,7*

- artykuły i materiały promocyjno-identyfikacyjne z logo „Bliżej siebie” na potrzeby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w ramach programu „Bliżej siebie ” (motywem przewodnim programu było przeciwdziałanie narkomanii oraz integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego), sprzęt sportowy i pomocniczy, organizacja imprez, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia NW, wypożyczenie kabin WC

Wydział Zdrowia	*252 000,00*	*160 927,53*	*8 899,54*	*5,5*

- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu „Bliżej siebie” - nadrzędnym celem programu było promowanie zdrowego i wolnego od używek stylu życia, a także propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego

- dotacje na zadania bieżące:	***148 000,00***	***138 000,00***	***88 000,00***	***63,8***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*60 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,0*

- nie zrealizowano wydatku z uwagi na brak chętnych w ramach zorganizowanego konkursu

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Zdrowia	*88 000,00*	*88 000,00*	*88 000,00*	*100,0*

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zwalczanie narkomani - Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**3 800 000,00**	**7 785 773,45**	**6 222 973,76**	**79,9**
wydatki bieżące:	*3 740 000,00*	*4 766 433,51*	*3 504 945,76*	*73,5*
wydatki majątkowe:	*60 000,00*	*3 019 339,94*	*2 718 028,00*	*90,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**50 000,00**	**531 311,94**	**355 000,00**	**66,8**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**10 000,00**	**2 488 028,00**	**2 363 028,00**	**95,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***1 621 942,00***	***1 780 996,35***	***1 529 194,99***	***85,9***
Jednostki oświatowe	*181 645,20*	*312 501,90*	*277 706,93*	*88,9*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Grupy Socjoterapeutyczne

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*824 340,00*	*821 679,00*	*817 292,15*	*99,5*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ogrzewalnia, Łaźnia

Izba Wytrzeźwień	*27 000,00*	*27 000,00*	*25 884,00*	*95,9*

- wydatki na umowy zlecenia -terapeuta

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*30 358,65*	*28 905,18*	*95,2*

- dodatek specjalny dla koordynatora, wynagrodzenia bezosobowe osób uczestniczących przy realizacji programu „Bliżej siebie – razem nad wodą” – celem programu było promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia, pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu, budowanie relacji koleżeńskich pomiędzy uczestnikami

Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*500,00*	*300,00*	*60,0*

- wynagrodzenia bezosobowe osób uczestniczących przy realizacji programu podczas Manufaktury Św. Mikołaja

Wydział Zdrowia	*588 956,80*	*588 956,80*	*379 106,73*	*64,4*

- wynagrodzenie Zespołu ds. uzależnień w WZO, dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespołu ds. uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***837 808,00***	***1 831 938,16***	***863 569,29***	***47,1***
Jednostki oświatowe	*106 476,00*	*210 287,70*	*178 772,76*	*85,0*

- Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej (pomoce dydaktyczne) 6 800,00 zł
- zakup art. gospodarczych i biurowych na zajęcia grup socjoterapeutycznych, zakup środków żywności dla grup socjoterapeutycznych, bilety wstępu, usługi gastronomiczne oraz meble dla grup socjoterapeutycznych, zapłata za zajęcia grup socjoterapeutycznych 171 972,76 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*200 525,00*	*211 337,00*	*208 077,52*	*98,5*

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ponoszone przez Ośrodki Interwencji Kryzysowej:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, art. gospodarcze, art. biurowe, drobne materiały remontowe, sprzęt AGD, akcesoria komputerowe, olej opałowy 61 524,15 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 21 429,48 zł
- zakup usług remontowych m.in.: konserwacja kotłowni, naprawa pieca, udrożnienie kanalizacji, naprawa bramy wjazdowej 21 905,65 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków, dezynsekcję, opłaty pocztowe, przegląd instalacji 13 348,90 zł
- opłata za opinie prawne 42 804, 00 zł
- podatek od nieruchomości 4 515,00 zł
- pozostałe wydatki 42 550,34 zł

Izba Wytrzeźwień	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,0*

- zakup materiałów i wyposażenia dla wykonywania zadań terapeutycznych dla pacjentów Izby Wytrzeźwień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*

- wydatki przeznaczone na realizację kampanii społecznej „Otwórz serce daj dom". Celem kampanii jest promowanie rodzicielstwa i rodzicielstwa zastępczego w ramach programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*165 673,38*	*155 640,58*	*93,9*

- artykuły i materiały promocyjno-identyfikacyjne z logo „Bliżej siebie-razem nad wodą" na potrzeby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w ramach programu, sprzęt sportowy i pomocniczy, organizacja imprez, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia NW, wypożyczenie kabin WC

Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*249 500,00*	*244 898,43*	*98,2*

- zakup artykułów do animacji na wydarzenie „Bliżej siebie – Tydzień Dziecka" 9 873,50 zł
- wynajem dmuchańcy, animacje dla dzieci, pokazy cyrkowe, wynajem snowtubbingu, wynajem symulatora, produkcja filmiku z wydarzenia „Tydzień Dziecka" 104 355,96 zł
- zakup artykułów do animacji, słodyczy, nagród itp. Do wydarzenia „Bliżej siebie – Bliżej Gwiazd" 130 668,97 zł

Wydział Zdrowia	*527 807,00*	*942 140,08*	*23 180,00*	*2,5*

- opłata sądowa związana z oddaniem wniosku na leczenie odwykowe 6 000,00 zł
- wynagrodzenia dla biegłych sadowych 16 800,00 zł
- inne opłaty 380,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dotacje na zadania bieżące:	***1 280 000,00***	***1 150 000,00***	***1 108 901,47***	***96,4***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*630 000,00*	*500 000,00*	*458 901,47*	*91,8*

dotacje celowe z budżetu na zadania realizowane przez stowarzyszenie z zakresu zdrowia publicznego na programy wspierania działalności środowisk abstynenckich w celu propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych:

- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości Ad-Astra 42 200,00 zł
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich DROMADER 57 224,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich UWOLNIENIE 53 200,00 zł
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości PRZEBUDZENIE 56 277,47 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ZAGŁĘBIE ZSO 14 36 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW 170 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli 14 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu gminy dla Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Rafała Kalinowskiego na programy profilaktyczne realizowane w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi 30 000, 00 zł

Wydział Zdrowia	*650 000,00*	*650 000,00*	*650 000,00*	*100,0*

- dotacja przeznaczona dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***250,00***	***3 499,00***	***3 280,01***	***93,7***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*250,00*	*3 499,00*	*3 280,01*	*93,7*

- odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 566 581,00**	**4 375 065,00**	**4 317 985,48**	**98,7**
wydatki bieżące:	*3 566 581,00*	*4 375 065,00*	*4 317 985,48*	*98,7*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***3 566 581,00***	***4 375 065,00***	***4 317 985,48***	***98,7***
Jednostki oświatowe	*13 500,00 zł*	*11 558,00*	*9 988,20*	*86,4*

- poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze	*66 180,00*	*66 180,00*	*53 735,40*	*81,2*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Powiatowy Urząd Pracy	*3 486 901,00*	*4 297 327,00*	*4 254 261,88*	*99,0*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

85158 - Izby wytrzeźwień	**2 712 536,90**	**3 541 368,15**	**3 217 417,87**	**90,9**
wydatki bieżące:	*2 712 536,90*	*2 817 009,90*	*2 778 763,03*	*98,6*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*724 358,25*	*438 654,84*	*60,6*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**724 358,25**	**438 654,84**	**60,6**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***2 064 841,90***	***2 102 314,90***	***2 085 155,08***	***99,2***
Izba Wytrzeźwień	*2 064 841,90*	*2 102 314,90*	*2 085 155,08*	*99,2*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Izby Wytrzeźwień

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***642 695,00***	***709 695,00***	***688 743,45***	***97,1***
Izba Wytrzeźwień	*642 695,00*	*709 695,00*	*688 743,45*	*97,1*

- zakup materiałów i wyposażenia 138 764,44 zł, w tym:
  - zakup oleju grzewczego 93 317,99 zł
  - zakup art. biurowych 9 786,18 zł
  - zakup środków czystości i ochronnych 9 453,44 zł
  - zakup oprogramowania 9 837,55 zł
  - zakup ustników dl Alco-Sensora 7 784,73 zł
  - inne 8 584,55 zł
- zakup energii i wody 17 418,50 zł
- zakup usług remontowych 14 532,10 zł
- zakup pozostałych usług 432 258,53 zł, w tym:
  - usługi medyczne 305 075,00 zł
  - usługi pocztowe 10 038,50 zł
  - usługi pralnicze 73 867,10 zł
  - usługi prawne 11 070,00 zł
  - usługi informatyczne 11 567,98 zł
  - pozostałe usługi w ramach funkcjonowania jednostki 20 639,95 zł
- odpisy na ZFŚS 36 031,00 zł
- podatek od nieruchomości 6 588,00 zł
- opłata za śmieci 6 744,36 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych 10 349,49 zł
- opłaty telekomunikacyjne 6 141,23 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- szkolenia pracowników 4 739,00 zł
- pozostałe wydatki 15 176,80 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***5 000,00***	***5 000,00***	***4 864,50***	***97,3***
Izba Wytrzeźwień	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 864,50*	*97,3*

- zakup ubrań roboczych i okularów ochronnych

85195 - Pozostała działalność	**710 213,00**	**641 760,50**	**572 496,04**	**89,2**
wydatki bieżące:	*710 213,00*	*641 760,50*	*572 496,04*	*89,2*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***87 123,00***	***123 541,51***	***121 161,97***	***98,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*12 555,00*	*40 998,00*	*38 744,97*	*94,5*

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia

Wydział Zdrowia	*70 600,00*	*70 600,00*	*70 560,00*	*99,9*

- środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do realizacji zadania związanego z koordynacją pomocy udzielanej przez miasto uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 34 104,00 zł
- środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do realizacji zadania związanego z koordynacją podejmowanych działań zapobiegających szerzeniu się wirusa COVID-19 na terenie miasta 36 456,00 zł

Wydział Spraw Pracowniczych	*3 968,00*	*11 943,51*	*11 857,00*	*99,3*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych 11 641,99 zł
- wpłaty na PPK 149,01 zł

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – infolinia, koordynator 66,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***452 090,00***	***409 778,99***	***362 984,07***	***88,6***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 025,00*	*9 173,00*	*8 690,00*	*94,7*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia

Miejski Zakład Usług Komunalnych	*250 000,00*	*346 269,50*	*331 249,50*	*95,7*

- usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu

Wydział Zdrowia	*200 065,00*	*54 336,49*	*23 044,57*	*42,4*

- środki na zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych w mieście 1 049,50 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- środki na realizację programów w zakresie zdrowia publicznego (profilaktyczne szczepienia ochronne przeciwko grypie) w mieście 11 506,18 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 10 344,89 zł w tym:
  - zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych 467,99 zł
  - wydatki na wysyłkę decyzji i korespondencji dotyczącej decyzji dla osób nieubezpieczonych 9 876,90 zł

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wydatki na transport do punktu szczepień na COVID-19 ; 144,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***171 000,00***	***88 350,00***	***88 350,00***	***100,0***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*171 000,00*	*88 350,00*	*88 350,00*	*100,0*

- dotacja celowa udzielona z budżetu gminy na zadania realizowane przez fundacje na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia, prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin:
  - Instytut Twórczej Integracji 27 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia, organizowanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych, prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie
  i przewlekle chorych oraz ich rodzin 61 350,00 zł:
  - Hospicjum św. Tomasza Apostoła 30 000,00 zł
  - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 10 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 21 350,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***20 090,00***	***0,00***	***0,0***
Wydział Zdrowia	*0,00*	*20 090,00*	*0,00*	*0,0*

- środki zabezpieczono celem realizacji zadania - bon na szczepienie przeciwko grypie.
  Zadanie nie zostało zrealizowane (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.905.2022 z dnia 02.12.2022r. stwierdzające nieważność uchwały w całości)

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852 - Pomoc społeczna	**80 703 210,47**	**96 349 696,95**	**93 547 587,38**	**97,1**
wydatki bieżące:	*80 138 145,47*	*94 982 977,02*	*92 994 892,95*	*97,9*
wydatki majątkowe:	*565 065,00*	*1 366 719,93*	*552 694,43*	*40,4*
85202 - Domy pomocy społecznej	**20 188 805,96**	**22 266 712,15**	**22 245 994,83**	**100,0**
wydatki bieżące:	*19 623 740,96*	*22 216 712,15*	*22 206 034,83*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*565 065,00*	*50 000,00*	*39 960,00*	*79,9*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**165 065,00**	**40 000,00**	**39 960,00**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**400 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***7 128 778,49***	***7 620 871,33***	***7 620 792,77***	***100,0***
Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Gen. Andersa 81b	*3 239 645,85*	*3 430 995,47*	*3 430 994,81*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 430 994,81 zł w tym:

  -Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 36 182,55 zł

  - Środki z subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej 12 900,00 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 2	*3 889 132,64*	*4 189 875,86*	*4 189 797,96*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 189 797,96 zł, w tym:

  -Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 57 724,00 zł

  - Środki z subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej 17 073,00 zł

  - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów Domów Pomocy Społecznej 11 707,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***12 473 862,47***	***14 581 740,82***	***14 571 290,73***	***99,9***
Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Gen. Andersa 81b	*859 042,00*	*825 022,91*	*818 683,14*	*99,2*

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. wyposażenie, artykuły i środki czystości, paliwo do samochodu, publikacje fachowe, materiały i części do napraw, artykuły dekoracyjne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły do bieżących napraw i inne 81 357,89 zł
- zakup środków żywności 242 031,07 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu 176 503,04 zł
- zakup usług remontowych, w tym min konserwacje i naprawy bieżące 21 453,49 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp. 105 891,23 zł
- zakup wyrobów medycznych i produktów biobójczych 14 944,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 175,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 316,43 zł
- ubezpieczenie mienia 5 999,23 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- odpisy na ZFŚS 89 961,09 zł
- podatek od nieruchomości 11 646,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 46 419,80 zł
- pozostałe wydatki 961,58 zł

Środki z subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej:

- zakup wyposażenia 2 980,00 zł

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- zakup leków i wyrobów medycznych 8 873,45 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów Domów Pomocy Społecznej:

- zakup środków żywności – żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 3 169,23 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 2	*847 611,30*	*919 393,53*	*917 663,75*	*99,8*

- zakup materiałów i wyposażenia 71 878,09 zł, w tym m.in.:
  - materiały do remontów i napraw 19 151,82 zł
  - materiały przemysłowe i biurowe 6 079,01 zł
  - środki czystości 18 038,87 zł
  - materiały tekstylne 7 360,32 zł
  - pozostałe wydatki 21 248,07 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu 111 545,00 zł
- zakup środków żywności 284 222,08 zł
- zakup materiałów i wyrobów medycznych 14 999,74 zł
- zakup usług remontowych, w tym min konserwacje i naprawy bieżące 22 307,21 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna i prawna, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz odpadów medycznych, usługi pogrzebowe itp. 131 578,43 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 3 640,00 zł
- ubezpieczenia mienia 4 589,06 zł
- podatek od nieruchomości 8 427,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych 58 788,48 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 778,63 zł
- odpisy na ZFŚS 93 043,13 zł
- pozostałe wydatki 2 528,63 zł

Środki z subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej:

- zakup materiałów do remontów, napraw oraz druki 1 000,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- zakup leków i wyrobów medycznych 5 464,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na wsparcie zadań i programów Domów Pomocy Społecznej 103 652,90 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 837,90 zł
- zakup energii elektrycznej i cieplnej 81 165,00 zł
- opłaty i składki (min ubezpieczenie mienia, samochodu) 2 300,00 zł
- szkolenia pracowników 350,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*10 767 209,17*	*12 837 209,17*	*12 834 828,63*	*100,0*

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców gminy w DPS zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, w szczególności za mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, terapie zajęciowe, Gmina poniosła koszty utrzymania dopłacając do wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w DPS dla 368 osób 12 742 193,12 zł
- zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców gminy w DPS zapewniających całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, w szczególności za mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, terapie zajęciowe, opłacono pobyt 2 osób w niepublicznych DPS poza terenem Sosnowca oraz opłaty zastępcze 92 635,51 zł

Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*115,21*	*115,21*	*100,0*

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***21 100,00***	***14 100,00***	***13 951,33***	***99,0***
Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Gen. Andersa 81b	*16 200,00*	*10 200,00*	*10 199,37*	*100,0*

- wydatki poniesione na środki ochronne BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda i napoje, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze

Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 2	*4 900,00*	*3 900,00*	*3 751,96*	*96,2*

- wydatki zrealizowane na posiłki regeneracyjne, napoje dla pracowników, ekwiwalent za obuwie, okulary ochronne do pracy przy komputerze

85203 - Ośrodki wsparcia	**7 078 590,71**	**8 268 264,97**	**7 421 601,38**	**89,8**
wydatki bieżące:	*7 078 590,71*	*7 464 279,97*	*7 421 601,38*	*99,4*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*803 985,00*	*0,00*	*0,0*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**0,00**	**803 985,00**	**0,00**	**0,0**

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***5 616 902,53***	***5 680 887,11***	***5 659 882,43***	***99,6***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*4 477 196,00*	*4 572 318,89*	*4 551 533,53*	*55,6*
▪ ***Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa:***				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 327 926,49 zł				
▪ ***Środowiskowy Dom Samopomocy:***				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 884 683,51 zł				
▪ ***Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży***				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 923,53 zł				
Środowiskowy Dom Samopomocy Osób SALVE	*1 139 706,53*	*1 108 568,22*	*1 108 348,90*	*100,0*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pokryte w pełni z dotacji budżetu państwa				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 453 432,13***	***1 775 426,43***	***1 755 027,53***	***98,9***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*1 196 924,71*	*1 407 873,48*	*1 387 474,58*	*98,6*
▪ ***Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa 674 325,14 zł:***				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej opałowy, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, szafy, kołdry, poduszki dla podopiecznych 183 462,60 zł				
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu 123 213,26 zł				
- zakup żywności 135 712,52 zł				
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy wody, przeglądy instalacji, monitorowanie systemu alarmowego, imprezy kulturalne dla pensjonariuszy i inne 50 385,47 zł				
- usługi remontowe, w tym m.in. konserwacje dźwigu, kotłowni oraz systemu alarmowego, naprawy sprzętu gastronomicznego oraz samochodu, naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz dachu w Ośrodku dla Bezdomnych, usunięcie awarii kotłowni olejowej w DD Senior + , naprawa systemu alarmowego w DDPS przy ul. Szybikowej 54 615,07 zł				
- opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu przy ul. Kościuszki 5 971,44 zł				
- ubezpieczenie budynków, samochodów 6 883,60 zł				
- odpisy na ZFŚS 55 548,72 zł				
- podatek od nieruchomości 16 102,00 zł				
- wywóz odpadów komunalnych 40 507,22 zł				
- podatek VAT 1 923,24 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- ***Środowiskowy Dom Samopomocy 675 265,10 zł:***

  - zakup paliwa do samochodu, art. gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, stacja tłocząca ścieki, kosy spalinowej, mikserów, rolet, wózka inwalidzkiego, krzeseł, siedzisk, łóżek, mat sensorycznych 132 438,05 zł
  - zakup żywności 139 672,00 zł
  - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu 140 264,07 zł
  - zakup usług remontowych m.in.: konserwacja wymienników, usuniecie awarii CO, naprawy samochodu, izolacja pionowa piwnic, montaż wykładziny PCV z wylewką 121 757,16 zł
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, abonament RTV, dezynsekcja, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego 57 249,75 zł
  - usługi telekomunikacyjne oraz usługi zdrowotne 1 819,04 zł
  - odpisy na ZFŚS 48 447,86 zł
  - ubezpieczenie mienia i samochodu 2 880,84 zł
  - podatek od nieruchomości 18 981,00 zł
  - wywóz odpadów komunalnych i trwały zarząd 8 226,33 zł
  - szkolenia pracowników 3 529,00 zł
- ***Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 37 884,34 zł:***

  - zakup środków czystości, art. gospodarczych, akcesoria komputerowe 7 058,98 zł
  - opłata za dezynsekcję i przegląd instalacji elektrycznej 1 669,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne 604,78 zł
  - pozostałe opłaty, w tym odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd i wywóz odpadów komunalnych i inne 14 111,60 zł
  - zakup wyposażenia typu szafy, urządzenia wielofunkcyjne, notebooki oraz usł. remontowe 14 439,98 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy Osób SALVE	*256 507,42*	*367 552,95*	*367 552,95*	*100,0*

wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie poniesione na :

- zakup materiałów terapeutycznych (materiały plastyczne, czystościowe, porządkowe), materiały biurowe, tonery, licencje na programy antywirusowe, zakup akumulatorów, zakup materiałów remontowych i czystościowych na bieżące potrzeby jednostki 98 534,34 zł
- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 62 965,12 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 996,64 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 12 975,08 zł
- zakup usług remontowych, m.in. konserwacja i serwis windy towarowej oraz krzesełka do przewozu

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

osób, przegląd gaśnic 3 051,00 zł

- opłaty za wynajem budynku 69 409,80 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: usługa dezynsekcji , opłaty RTV, roczne aktualizacje programów finansowych, wyrobienie pieczątek, usługi prawne, odprowadzenie ścieków itp. 58 355,59 zł
- wydatki na ZFŚS 26 363,19 zł
- wywóz odpadów 16 060,56 zł
- szkolenia pracowników 11 461,00 zł
- pozostałe wydatki 7 380,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***8 256,05***	***7 966,43***	***6 691,42***	***84,0***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*7 670,00*	*7 670,00*	*6 394,99*	*83,4*

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – *Ośrodki Wsparcia* 5 843,82 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – *Środowiskowy Dom Samopomocy* 551,17 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy Osób SALVE	*586,05*	*296,43*	*296,43*	*100,0*

- zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego zgodnie z przepisami BHP

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**83 295,09**	**67 339,09**	**67 314,88**	**100,0**
wydatki bieżące:	*83 295,09*	*67 339,09*	*67 314,88*	*100,0*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***75 845,09***	***67 339,09***	***67 314,88***	***100,0***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*16 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizacje Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 12 lipca 2022 Nr FBI.3111.152.4.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*59 645,09*	*67 339,09*	*67 314,88*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesione przy realizacji programu „Schronienie na lata to dom mama i tata - patrol przyjazny dziecku". Odbyto 130 patroli i 49 całotygodniowych dyżurów

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***7 450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*7 450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- zmiana w planie podyktowana była koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w związku z realizacja projektu partnerskiego „Schronienie na lata to dom mama tata – patrol przyjazny dziecku"

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**348 239,00**	**337 145,00**	**329 613,11**	**97,8**
wydatki bieżące:	*348 239,00*	*337 145,00*	*329 613,11*	*97,8*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***348 239,00***	***337 145,00***	***329 613,11***	***97,8***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*345 239,00*	*334 145,00*	*328 210,31*	*98,2*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców w ramach Indywidualnego programu Integracji na rzecz poprawy funkcjonowania cudzoziemca w środowisku społecznym 905,94 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej; w okresie roku 2022 liczba składek należnych na ubezpieczenia zdrowotne wynosiła 6 363 razem dla 649 osób 327 304,37 zł

Wydział Polityki Społecznej	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 402,80*	*46,8*

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

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**4 625 003,00**	**4 098 496,00**	**3 970 999,27**	**96,9**
wydatki bieżące:	*4 625 003,00*	*4 098 496,00*	*3 970 999,27*	*96,9*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***114 100,00***	***114 100,00***	***74 420,84***	***65,2***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*69 400,00*	*69 400,00*	*59 379,28*	*85,6*

- wyprawienie 63 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione (w przypadku 19 dokonano refundacji przez ZUS)

Wydział Polityki Społecznej	*44 700,00*	*44 700,00*	*15 041,56*	*33,7*

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***4 510 903,00***	***3 984 396,00***	***3 896 578,43***	***97,8***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*4 510 903,00*	*3 984 396,00*	*3 896 578,43*	*97,8*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. W 2022 roku 1 533 rodziny otrzymały 10 167 świadczeń w postaci pieniężnej i 3 051 osób w rodzinie świadczeń w naturze 3 600 993,42 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- dofinansowanie do zakupu leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, środków czystości, opału itp. na łączną kwotę 295 585,01 zł.

  W 2022 roku zasiłki celowe zostały przyznane dla 1 054 rodzin (1 758 osób w rodzinach). Wypłacono 9 świadczeń z powodu zdarzenia losowego na kwotę 15 tyś zł. Zrezygnowano ze świadczenia w postaci węgla w naturze z uwagi na możliwość otrzymania dodatku węglowego w wysokości 3 tys.

85215 - Dodatki mieszkaniowe	**9 270 799,89**	**10 721 931,06**	**10 628 887,90**	**99,1**
wydatki bieżące:	*9 270 799,89*	*10 721 931,06*	*10 628 887,90*	*99,1*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***818 442,85***	***950 760,23***	***879 417,86***	***92,5***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*818 442,85*	*950 760,23*	*879 417,86*	*92,5*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***152 357,04***	***132 239,66***	***110 563,49***	***83,6***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*145 457,04*	*125 339,66*	*110 551,40*	*88,2*

- konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 1 319,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały 15 750,57 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody za lokal przy ul. 3 Maja 33 15 625,23 zł
- pozostałe wydatki (min.: usługi zdrowotne, przekazy pieniężne, ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, dozór, telekomunikacyjne, bilety, różne składki i opłaty, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) 54 150,38 zł
- odpisy na ZFŚS 22 926,81 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizacje zadań i programów pomocy społecznej 778,62 zł:

- kwota stanowi 2% wydatków na obsługę zadania wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego przeznaczona na materiały biurowe 228,62 zł oraz pozostałe materiały 550,00 zł

Wydział Polityki Społecznej	*6 900,00*	*6 900,00*	*12,09*	*0,2*

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie dodatków mieszkaniowych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***8 300 000,00***	***9 638 931,17***	***9 638 906,55***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*8 300 000,00*	*9 638 931,17*	*9 638 906,55*	*100,0*

- w 2022 r z tytułu dodatków mieszkaniowych gmina wypłaciła 35 842 świadczeń. Średnia kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 267,84 zł, na kwotę 9 599 975,38 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych

- w 2022 r. z tytułu zryczałtowanego dodatku energetycznego wypłacono 2 655 świadczeń na kwotę 38 931,17 zł

85216 - Zasiłki stałe	**3 819 558,00**	**4 148 830,00**	**4 106 616,03**	**99,0**
wydatki bieżące:	*3 819 558,00*	*4 148 830,00*	*4 106 616,03*	*99,0*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***27 900,00***	***38 830,00***	***38 829,82***	***100,0***
Wydział Polityki Społecznej	*27 900,00*	*38 830,00*	*38 829,82*	*100,0*

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków stałych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***3 791 658,00***	***4 110 000,00***	***4 067 786,21***	***99,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 791 658,00*	*4 110 000,00*	*4 067 786,21*	*99,5*

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc w formie zasiłków stałych - przyznano 7 666 świadczeń dla 777 osób, z czego 634 to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, natomiast 157 to osoby pozostające w rodzinie. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zmiany wysokości zasiłku stałego lub uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały spowodowane zmianą sytuacji dochodowej w związku z przyznaniem świadczeń emertytalnych, podjęciem zatrudnienia lub z innych przyczyn np. rezygnacji, pozbawienia wolności czy wygaśnięciem decyzji z powodu zgonu osoby, która miała przyznany zasiłek stały

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**19 180 503,11**	**22 601 908,67**	**22 125 452,03**	**97,9**
wydatki bieżące:	*19 180 503,11*	*22 601 908,67*	*22 125 452,03*	*97,9*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***16 400 809,63***	***19 893 452,73***	***19 702 591,09***	***99,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*16 400 809,63*	*19 893 452,73*	*19 702 591,09*	*99,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS 19 702 591,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 170,94 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 2 078 760,08 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***2 587 788,48***	***2 453 667,34***	***2 172 687,06***	***88,6***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 587 788,48*	*2 453 667,34*	*2 172 687,06*	*88,6*

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia m.in.: druki, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo, programy licencyjne, tonery, zakup klimatyzacji, oprogramowania 299 788,75 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 251 406,58 zł
- usługi remontowe, w tym konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, konserwacja dźwigu 13 256,64 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- badania okresowe pracowników 18 126,65 zł
- usługi pozostałe, w tym: przekazy pieniężne, ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, dozór, utrzymanie oprogramowania, usługi prawne, monitoring i inne 448 669,51 zł
- usługi telekomunikacyjne 22 448,81 zł
- opłaty za czynsze lokali 144 216,82 zł
- wydatki na podróże służbowe 148 115,21 zł
- odpisy na ZFŚS 501 637,97 zł
- podatek od nieruchomości 30 865,27 zł
- koszty opłat komorniczych i sądowych 1 147,43zł
- szkolenia pracowników 14 190,15 zł
- pozostałe wydatki 3 758,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej z przeznaczeniem na obsługę 1,5% od wynagrodzenia dla opiekuna prawnego co stanowi kwotę 1 532,79 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej w kwocie 273 208,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody 34 996,00 zł
  - konserwacja dźwigu, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego oraz pozostałe naprawy 13 889,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników 1 300,00 zł
  - usługi pozostałe, w tym usługi pocztowe, dozór, i inne 61 858,00 zł
  - opłaty za czynsze budynków 29 459,00 zł
  - opłaty na ZFŚS 49 091,00 zł
  - koszty podróży służbowych 44 115,00 zł
  - pozostałe 8 500,00 zł
- zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 317,61 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***191 905,00***	***254 788,60***	***250 173,88***	***98,2***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*191 905,00*	*254 788,60*	*250 173,88*	*98,2*

- wydatki poniesione na ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary, woda dla pracowników 139 020,86 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione na zwrot za okulary ochronne oraz wodę dla pracowników 8 100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych 100 653,02 zł

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**476 023,00**	**877 448,38**	**817 767,09**	**93,2**
wydatki bieżące:	*476 023,00*	*877 448,38*	*817 767,09*	*93,2*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***442 602,00***	***444 027,38***	***441 446,37***	***99,4***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*442 602,00*	*444 027,38*	*441 446,37*	*99,4*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 689,08 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***33 351,00***	***133 351,00***	***81 585,72***	***61,2***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*33 351,00*	*33 351,00*	*30 649,82*	*91,9*

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, drobne remonty, zakup mebli kuchennych 7 818,69 zł
- zakup usług pozostałych , w tym opł. pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej i dezynsekcja 2 043,50 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 7 389,72 zł
- odpisy na ZFŚS 8 730,59 zł
- usługi remontowe- naprawa oświetlenia awaryjnego 3 690,00 zł
- pozostałe wydatki 977,32 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*100 000,00*	*50 935,90*	*50,9*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania chronionego wspieranego realizowanego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” finansowanego w kwocie 40 748,72 zł; wkład własny w kwocie 10 187,18 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***0,00***	***300 000,00***	***294 735,00***	***98,3***
Wydział Gospodarki Lokalowej	*0,00*	*300 000,00*	*294 735,00*	*98,3*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci dofinansowania mieszkań chronionych w kwocie 235 788,00 zł, wkład własny w kwocie 58 947,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***70,00***	***70,00***	***0,00***	***0,0***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*70,00*	*70,00*	*0,00*	*0,0*

- środki zaplanowane na zakup wody dla pracowników, brak potrzeby wydatkowania

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**6 157 175,00**	**4 263 691,54**	**4 215 733,78**	**98,9**
wydatki bieżące:	*6 157 175,00*	*4 263 691,54*	*4 215 733,78*	*98,9*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***6 157 175,00***	***4 263 691,54***	***4 215 733,78***	***98,9***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 136 175,00*	*4 242 691,54*	*4 215 733,78*	*99,4*

- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób – świadczeniem objęto 656 osoby w kwocie 3 752 336,28 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 36 osób w kwocie 463 397,50 zł

Wydział Polityki Społecznej	*21 000,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,0*

- brak zwrotu dotyczącego usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	**3 610 146,00**	**3 152 850,00**	**3 107 444,45**	**98,6**
wydatki bieżące:	*3 610 146,00*	*3 152 850,00*	*3 107 444,45*	*98,6*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***120 850,00***	***117 850,00***	***105 540,74***	***89,6***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*109 500,00*	*106 500,00*	*102 386,19*	*96,1*

- wydatki w kwocie 102 386,19 zł na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” -wkład własny

Wydział Polityki Społecznej	*11 350,00*	*11 350,00*	*3 154,55*	*27,8*

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***3 489 296,00***	***3 035 000,00***	***3 001 903,71***	***98,9***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 489 296,00*	*3 035 000,00*	*3 001 903,71*	*98,9*

- wydatki na realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu” , w tym z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa kwota 1 842 485,62 zł natomiast wkład własny w ramach zadania stanowi kwota 1 159 418,09 zł. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 3 899 osób.

85231 - Pomoc dla cudzoziemców	**0,00**	**19 173,00**	**19 173,00**	**100,0**
wydatki bieżące:	*0,00*	*19 173,00*	*19 173,00*	*100,0*

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***19 173,00***	***19 173,00***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*19 173,00*	*19 173,00*	*100,0*

- dotacja celowa z budżetu państwa dla osób samotnie gospodarujących z przeznaczeniem na utrzymanie i naukę języka polskiego w ramach indywidualnego programu integracji na rzecz poprawy funkcjonowania

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
cudzoziemców w środowisku społecznym				
85295 - Pozostała działalność	**5 865 071,71**	**15 525 907,09**	**14 490 989,63**	**93,3**
wydatki bieżące:	*5 865 071,71*	*15 013 172,16*	*13 978 255,20*	*93,1*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*512 734,93*	*512 734,43*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**512 734,93**	**512 734,43**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***2 241 633,00***	***2 796 682,48***	***2 718 434,52***	***97,2***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*2 235 633,00*	*2 552 157,73*	*2 522 353,85*	*98,8*

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 522 353,85 zł, w tym:

- *CUSiW 1 977 993,96 zł*
- *realizacja programu „DD Senior +" 336 852,81 zł, w tym 126 918,38 zł środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa*
- *koszty utrzymania Program Ogrzewalnia 32 716,74 zł*
- *wydatki w związku z pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy 11 438,65 zł*
- *wydatki w ramach robót publicznych – wydatek refundowany w ramach umowy z PUP 77 334,51 zł*
- *wydatki w ramach robót publicznych – wkład własny 5 973,32 zł*
- *utrzymanie Klubu Senior + 80 043,86 zł, w tym 25 212,44 zł środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*239 050,75*	*190 642,29*	*79,8*

- wydatki na obsługę dodatku osłonowego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 87 581,54 zł

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

wynagrodzenie i składki od nich naliczane – wydatki dot. programu „Korpus Wsparcia Seniorów" 103 060,75 zł

Wydział Polityki Społecznej	*6 000,00*	*5 474,00*	*5 438,38*	*99,4*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące obsługi programu „Aktywny Senior 60 +"

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***707 872,00***	***1 298 431,90***	***1 231 996,99***	***94,9***
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*613 152,00*	*713 696,00*	*692 219,20*	*97,0*

realizacja wydatków związanych z działalnością Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 421 963,02 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 185 665,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych, zakup drzwi, pomoce do zajęć 96 005,22 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacja kotłowni, naprawy samochodów, wymiany rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy drzwi wejściowych, narzędzi, drukarek, wymiana oświetlenia,

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

kuchenki elektrycznej, konserwacja monitoringu 20 935,57 zł

- badania okresowe pracowników 560,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min. opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, przeglądy instalacji, niszczenie dokumentów archiwalnych, wywóz elektrośmieci, wycieczki dla seniorów, przeglądy instalacji PPOŻ 26 684,17 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 372,85 zł
- odpisy na ZFŚS 43 131,88 zł
- podatek od nieruchomości 20 290,00 zł
- pozostałe wydatki 25 317,42 zł
- wydatek poniesiony w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 451,64 zł

realizacja wydatków związanych z działalnością Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior+" 149 808,35 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 4 231,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, pomoce do zajęć, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych, wersalki, lodówki 41 252,80 zł
- zakup środków żywności 72 450,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: naprawa kuchenki elektrycznej, konserwacja monitoringu, usunięcie awarii pieca 4 975,50 zł
- badania okresowe pracowników 140,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min. opłaty za odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, usługi kominiarskie, monitoring systemu alarmowego, wycieczki dla seniorów, przeglądy instalacji PPOŻ 7 740,71 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 166,04 zł
- odpisy na ZFŚS 7 760,53 zł
- podatek od nieruchomości 3 925,00 zł
- pozostałe wydatki 6 166,36 zł

realizacja wydatków związanych z działalnością Program Ogrzewalnia 11 908,70 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 3 499,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, materiały remontowe 4 135,79 zł
- zakup środków żywności dla podopiecznych 2 565,96 zł
- pozostałe wydatki 1 707,74 zł

realizacja wydatków związanych z działalnością Łaźnia 15 744,33 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 4 787,52 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, ustniki do alkomatów, materiały do remontu, szafy, biurka na potrzeby placówki 7 268,05 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, kalibracja alkomatu, transport zakupionych mebli, przegląd instalacji 1 091,44 zł
- pozostałe wydatki 2 597,32 zł

realizacja wydatków związanych z działalnością Klubu „Senior+" 19 600,56 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 3 637,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, pomoce do zajęć i mikro węże na potrzeby działalności Klubu 2 463,43 zł
- opłaty za wynajem lokalu 6 399,39 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, monitoring systemu alarmowego, organizacja wycieczek i imprez kulturalnych dla seniorów 3 523,73 zł
- pozostałe wydatki 3 576,59 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministrem Cyfryzacji dla DD Senior na zakup sprzętu komputerowego do „Kawiarenki Internetowej Seniora" 16 076,00 zł (zakupiono tablety, notebooki na potrzeby realizacji zadań mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów)
- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministrem Cyfryzacji dla Klubu Senior na zakup wyposażenia komputerowego do „POKOJU INFORMATYCZNEGO SENIORA" 12 097,00 zł (zakupiono tablety i notebooki na potrzeby realizacji zadania mającego na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów)
- wydatki w ramach robót publicznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- wkład własny 4 560,16 zł
- wydatki w ramach programu „Sami dla siebie" 660,64 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior+" w kwocie 27 928,23 zł, w tym:
  - zakup środków czystości, pomocy do zajęć, oleju opałowego 19 983,56 zł
  - zakup energii elektrycznej i wody 3 948,62 zł
  - zakup usług pozostałych- odprowadzenie ścieków, organizacja wycieczek 3 996,05 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ dla Klubu „Senior+" w kwocie 11 420,57 zł, w tym:
  - zakup usług telekomunikacyjnych 1 347,76 zł
  - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 6 072,81 zł
  - zakup usług pozostałych- organizacja wycieczek i imprez kulturalnych 4 000,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*52 720,00*	*506 166,22*	*465 648,63*	*92,0*

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów do realizacji projektów socjalnych: „Wakacje z klasą", „Podwórkowy Mopsikobus", „O uśmiech od ucha do ucha", „Spotkanie z Mikołajem w Kamienicy" 24 078,76 zł
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie plakatów, transport dzieci do miejsc rozrywki, wypożyczenie zabytkowego autobusu na potrzeby projektów socjalnych: "Wakacje z klasą" , „Podwórkowy Mopsikobus", „O uśmiech od ucha do ucha" 25 015,66 zł
- opłaty i składki 1 074,92 zł
- zakup towarów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 304,22 zł

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- „Korpus Wsparcia Seniorów" 356 295,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 291 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 64 695,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 44 880,07 zł, w tym:

- wydatki poniesione na obsługę dodatku osłonowego w wysokości 2%, co stanowi 14 446,35 zł
- wydatki poniesione na obsługę dodatku osłonowego w wysokości 2%, co stanowi 30 433,72 zł

Wydział Polityki Społecznej	*42 000,00*	*78 569,68*	*74 129,16*	*94,4*

- „SOS dla Seniora" zwrot niewykorzystanych środków do ŚUW 35 166,22 zł
- wydatki w ramach Programu „Aktywny Senior 60+" 36 654,95 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych 2 397,75 zł

- zakup środków żywności dla seniorów na I Forum Seniora oraz Dni Seniora 8 765,11 zł
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie koszulek i czapek promocyjnych oraz zamówienie cateringu dla seniorów 24 912,09 zł
- pozostałe 580,00 zł

- wydatki w ramach Programu „Różowa skrzyneczka" 2 307,99 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia, w tym wyposażenia skrzyneczek w środki pomocy menstruacyjnej

- dotacje na zadania bieżące:	***521 000,00***	***521 000,00***	***505 499,90***	***97,0***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*521 000,00*	*521 000,00*	*505 499,90*	*97,0*

- dotacja celowa z budżetu gminy na udzielenie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób dla:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej – noclegownia dla bezdomnych mężczyzn 274 999,90 zł
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej – pomoc żywnościowa 65 000,00 zł
- Caritas 145 500,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Fundacja Wolne Miejsce 10 000,00 zł - Stowarzyszenie Moc Wsparcia 10 000,00 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***108 570,00***	***7 541 186,25***	***6 782 089,09***	***89,9***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*29 858,50*	*25 232,00*	*84,5*
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	*0,00*	*11 197,50*	*9 734,50*	*86,9*
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*0,00*	*21 985,00*	*18 593,50*	*84,6*
Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b	*0,00*	*9 860,00*	*9 860,00*	*100,0*
Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2	*0,00*	*8 395,00*	*7 559,00*	*90,0*
Izba Wytrzeźwień	*0,00*	*6 552,50*	*6 220,00*	*94,9*
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*9 340,50*	*8 761,00*	*93,8*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*0,00*	*7 470,00*	*5 855,00*	*78,4*
Wydział Polityki Społecznej	*103 600,00*	*4 681,50*	*3 927,00*	*83,9*

- pozostałe świadczenia:

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	*4 970,00*	*4 970,00*	*3 732,89*	*75,1*

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników, refundacja za zakup okularów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*7 426 875,75*	*6 682 614,20*	*90,0*

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje świadczeń społecznych z tytułu zryczałtowanego dodatku osłonowego w kwocie 6 623 080,50 zł. Wypłacono 16 963 świadczeń
- wydatki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole** 58 112,30 zł
- wydatki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłki stałe** 1 421,40 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***2 285 996,71***	***2 855 871,53***	***2 740 234,70***	***96,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 897 346,21*	*2 414 828,53*	*2 333 791,70*	*96,6*

- **PROGRAMY UNIJNE** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*):

Program „SOS dla Seniora” 251 431,83 zł

Program „Tyle wsparcia w całym mieście” 2 082 359,87 zł

Wydział Planowania Przestrzennego	*0,00*	*34 600,00*	*0,00*	*0,0*

- **PROGRAMY UNIJNE** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*):

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

Program „Tyle wsparcia w całym mieście” – zadanie utworzone jako wieloletnie z realizacją w 2023 roku

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*388 650,50*	*406 443,00*	*406 443,00*	*100,0*

- **PROGRAM UNIJNY** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*):

Program „Tyle wsparcia w całym mieście”

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**9 484 230,54**	**44 866 660,68**	**38 574 677,47**	**86,0**
wydatki bieżące:	*9 484 230,54*	*44 860 174,52*	*38 568 191,31*	*86,0*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*6 486,16*	*6 486,16*	*100,0*
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**290 060,00**	**327 317,00**	**325 481,35**	**99,4**
wydatki bieżące:	*290 060,00*	*327 317,00*	*325 481,35*	*99,4*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***290 060,00***	***327 317,00***	***325 481,35***	***99,4***
Wydział Zdrowia	*290 060,00*	*327 317,00*	*325 481,35*	*99,4*

- dotacje na podstawie porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 43 502,69 zł (Chorzów – 14 386,65 zł, Dąbrowa Górnicza 11 082,67 zł, Będzin 1 954,98 zł, Katowice 16 078,39 zł)
- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (123 725,33 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (158 253,33 zł) w kwocie łącznej 281 978,66 zł

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 107 253,10**	**1 173 631,50**	**1 159 089,46**	**98,8**
wydatki bieżące:	*1 107 253,10*	*1 173 631,50*	*1 159 089,46*	*98,9*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***872 368,81***	***892 139,66***	***877 910,62***	***98,4***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*872 368,81*	*892 139,66*	*877 910,62*	*98,4*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacja zadań związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 853 713,16 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności 24 197,46 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***227 584,29***	***281 491,84***	***281 178,84***	***99,9***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*227 584,29*	*281 491,84*	*281 178,84*	*99,9*

realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

o Niepełnosprawności. Wydatki w wysokości 267 991,84 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. biurowe, druki, środki czystości i inne 13 525,18 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 20 760,25 zł
- konserwację i naprawę sprzętu biurowego 1 629,75 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dozór, orzekanie 212 313,91 zł
- podatek od nieruchomości 1 932,12 zł
- odpisy na ZFŚS 15 533,06 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokal, ubezpieczenie sprzętu i mienia, szkolenia pracowników 2 297,57 zł

realizacja wydatków związanych z zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 13 187,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***7 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*7 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- początkowo planowana dotacja celowa z budżetu państwa w ciągu roku uległa zmniejszeniu

85333 - Powiatowe urzędy pracy	**5 939 202,30**	**6 015 016,37**	**6 010 477,41**	**99,9**
wydatki bieżące:	*5 939 202,30*	*6 015 016,37*	*6 010 477,41*	*99,9*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***4 948 596,30***	***5 024 410,37***	***5 019 958,71***	***99,9***
Powiatowy Urząd Pracy	*4 948 596,30*	*5 024 410,37*	*5 019 958,71*	*99,9*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***990 606,00***	***990 606,00***	***990 518,70***	***100,0***
Powiatowy Urząd Pracy	*990 606,00*	*990 606,00*	*990 518,70*	*100,0*

- zakup sług pozostałych, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, sprzątanie oraz inne usługi i naprawy 172 598,71 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 174 639,58 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 315 605,76 zł
- odpisy na ZFŚS 135 781,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa, doposażenie 86 981,19 zł
- podatek od nieruchomości 20 418,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów, sieci CO i konserwacja gaśnic, remonty pomieszczeń biurowych 58 829,61 zł
- badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne 10 247,41 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- wpłaty na PFRON 15 417,00 zł

85395 - Pozostała działalność	**2 147 715,14**	**37 350 695,81**	**31 079 629,25**	**83,2**
wydatki bieżące:	*2 147 715,14*	*37 344 209,65*	*31 073 143,09*	*83,2*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*6 486,16*	*6 486,16*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**6 486,16**	**6 486,16**	**100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***427 133,67***	***893 406,65***	***811 930,87***	***90,9***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*407 133,67*	*882 417,65*	*801 930,87*	*90,9*

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 801 930,87 zł, w tym:

- obsługa PFRON – kwota wydatkowana 398 894,49 zł

- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–**„Dodatek węglowy”- kwota wydatkowana 347 295,04 zł

-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–„Dodatek dla gospodarstw domowych”- kwota wydatkowana 19 160,90 zł

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł-** kwota wydatkowana 28 288,00 zł

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności-** kwota wydatkowana 8 292,44 zł

Wydział Polityki Społecznej	*20 000,00*	*10 989,00*	*10 000,00*	*91,0*

- wydatki związane z realizacja wypłaty umowy zlecenie osobie przygotowującej analizy o sytuacji osób starszych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***90 085,00***	***709 939,21***	***376 892,23***	***53,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*81 585,00*	*242 428,21*	*188 928,87*	*77,9*

wydatki na obsługę PFRON 40 000,25 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: druki, materiały biurowe, sprzęt komputerowy i inne 4 803,39 zł

- zakup usług pozostałych, m.in.: koszty licencji na oprogramowanie, usługa likwidacji barier architektonicznych 24 450,87 zł

- odpisy na ZFŚŚ 9 503,87 zł

- pozostałe opłaty 1 242,12 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–„Dodatek węglowy” 125 504,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 46 347,09 zł

- zakup usług pozostałych 78 129,72 zł

- pozostałe opłaty 1 028,15 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–„Dodatek dla gospodarstw domowych” 14 189,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 7 318,50 zł
- zakup usług pozostałych 6 870,60 zł

Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł 7 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zespoły orzekające o niepełnosprawności-** 1 734,56 zł, w tym:
  - zakup materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 370,00 zł
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 364,56

Wydział Gospodarki Komunalnej	*0,00*	*450 000,00*	*173 375,55*	*38,5*

- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–**„Dodatek dla podmiotów wrażliwych” 173 375,55 zł

Wydział Polityki Społecznej	*8 500,00*	*17 511,00*	*14 587,81*	*83,3*

- zakup energii elektrycznej przy ul. Czołgistów 5 – wydatek poza projektem 10,61 zł
- transport osób niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniem Sądu 14 577,20 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***379 000,00***	***645 000,00***	***638 750,48***	***99,0***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*379 000,00*	*645 000,00*	*638 750,48*	*99,0*

- dotacja celowa z budżetu gminy w zakresie działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka –Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu 3 782,48 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca przez stworzenie warunków do ich większej mobilności (Instytut Twórczej Integracji 75 000,00 zł), prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec 4 mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji (Instytut Twórczej Integracji 559 968,00 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***32 410 080,00***	***27 363 580,00***	***84,4***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*32 144 100,00*	*27 097 600,00*	*84,3*

- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–**„Dodatek węglowy”- wypłacono 7 880 świadczeń w kwocie 23 640 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19–„Dodatek dla gospodarstw domowych”- wypłacono 901 świadczeń 1 667 500,00 zł

Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł- objęto 3 087 rodzin, wypłacono 5 967 świadczeń 1 790 100,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*265 980,00*	*265 980,00*	*100,0*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzieloną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (Karta Polaka)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***1 251 496,47***	***2 685 783,79***	***1 881 989,51***	***70,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*227 649,26*	*294 177,73*	*265 222,43*	*90,2*

- **PROGRAM UNIJNY** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*):

„Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” – II edycja, w tym wkład własny do projektu 64 100,73 zł

Powiatowy Urząd Pracy	*337 376,25*	*984 555,83*	*657 646,16*	*66,8*

- **PROGRAMY UNIJNE** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*):

„Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” 187 009,29 zł

„Kwalifikacje i doświadczenie perspektywa na zatrudnienie” 66 128,83 zł

„Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo” 389 511,35 zł

„Inwestycja w siebie” 14 996,69 zł

Wydział Polityki Społecznej	*686 470,96*	*1 321 382,66*	*873 453,35*	*66,1*

- **PROGRAMY UNIJNE** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11*):

„Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo” 51 991,90 zł

„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 337 059,43 zł, w tym wkład własny 27 757,80 zł

„Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” – II edycja 476 722,02 zł, w tym wkład własny 34 253,38 zł

„Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” 7 680,00 zł

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	*0,00*	*85 667,57*	*85 667,57*	*100,0*

- **PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY**

„Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie’’– zwrot niewykorzystanych środków

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**13 031 991,64**	**15 307 241,42**	**15 010 680,94**	**98,1**
wydatki bieżące:	*13 031 991,64*	*15 278 241,42*	*14 981 702,14*	*98,1*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*29 000,00*	*28 978,80*	*99,9*
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 880 593,70**	**5 316 578,60**	**5 270 006,81**	**99,1**
wydatki bieżące:	*4 880 593,70*	*5 316 578,60*	*5 270 006,81*	*99,1*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***2 620 079,97***	***2 336 136,81***	***2 313 639,61***	***99,0***
Jednostki oświatowe	*2 620 079,97*	*2 336 136,81*	*2 313 639,61*	*99,0*
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***75 347,73***	***92 038,69***	***92 038,69***	***100,0***
Jednostki oświatowe	*75 347,73*	*92 038,69*	*92 038,69*	*100,0*
▪ odpisy na ZFŚS				
- dotacje na zadania bieżące:	***2 181 166,00***	***2 884 403,10***	***2 862 328,51***	***99,2***
Wydział Edukacji	*2 181 166,00*	*2 884 403,10*	*2 862 328,51*	*99,2*
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania, kwota 229 925,41 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania kwota 2 632 403,10 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***4 000,00***	***4 000,00***	***2 000,00***	***50,0***
Jednostki oświatowe	*4 000,00*	*4 000,00*	*2 000,00*	*50,0*
▪ jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**3 734 936,00**	**4 352 426,11**	**4 309 703,80**	**99,0**
wydatki bieżące:	*3 734 936,00*	*4 352 426,11*	*4 309 703,80*	*99,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***3 351 738,87***	***3 839 202,70***	***3 813 628,16***	***99,3***
Jednostki oświatowe	*3 351 738,87*	*3 839 202,70*	*3 813 628,16*	*99,3*
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 802 045,07 zł				
▪ **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 11 583,09 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***364 265,13***	***504 291,41***	***488 864,26***	***96,9***
Jednostki oświatowe	*364 265,13*	*504 291,41*	*488 864,26*	*96,9*
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: prenumeraty czasopism, materiały biurowe, switch, kable, gniazdka, koryta, środki czystości, materiały remontowe, papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, skale inteligencji Stanford-Bine, tonery, laptopy, regały do archiwum 77 002,53 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (testy psychologiczne, karty Oceny Słuchu Fonemowego, translator m3, stemple, plastelina, mazaki, Test Leiter-3, test psychologiczny WISC V, oprogramowanie komputerowe				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

i inne 130 165,04 zł

- zakup usług remontowych 25 456,45 zł
- zakup usług pozostałych w tym min: usługi BHP o PPOŻ, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, druk kart indywidualnych, druk dzienników pracy itp. 27 655,00 zł

  odpis na ZFŚS 158 546,64 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in.: szkolenia, usługi telekomunikacyjne, PFRON, badania lekarskie) 39 754,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (preparaty do dezynfekcji, środki czystości) 1 999,76 zł

Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 28 284,77 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych, translatorów, testów do diagnostyki

- dotacje na zadania bieżące:	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
Wydział Edukacji	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- planowany wydatek w związku z porozumieniem z jednostką samorządu terytorialnego nie został zrealizowany

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***8 932,00***	***8 932,00***	***7 211,38***	***80,7***
Jednostki oświatowe	*8 932,00*	*8 932,00*	*7 211,38*	*80,7*

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**1 935 939,04**	**2 379 902,75**	**2 345 241,43**	**98,5**
wydatki bieżące:	*1 935 939,04*	*2 350 902,75*	*2 316 262,63*	*98,5*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*29 000,00*	*28 978,80*	*99,9*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**29 000,00**	**28 978,80**	**99,9**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***1 561 617,49***	***1 917 504,80***	***1 911 654,03***	***99,7***
Jednostki oświatowe	*1 561 617,49*	*1 917 504,80*	*1 911 654,03*	*99,7*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników placówek wychowania przedszkolnego, w tym środki z **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 5 404,85 zł zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***365 458,09***	***424 834,49***	***396 432,02***	***93,3***
Jednostki oświatowe	*365 458,09*	*424 834,49*	*396 432,02*	*93,3*

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały remontowe, papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, tonery, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, telewizor, głośnik mobilny, lodówka, wentylatory, krzesła, rolety, projektor, mównica 160 002,53 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup pomocy dydaktycznych: bieżnia, sprzęt sportowy, materiały papiernicze 22 996,02 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 67 200,39 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego) 6 657,90 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP i PPOŻ, opłaty pocztowe, monitoring, abonamenty za oprogramowanie, usługa wykonania tablicy urzędowej, ścieki, wywóz odpadów, montaż banneru na elewacji, montaż i demontaż karniszy, wykonanie gadżetów reklamowych) 38 553,84 zł
- odpis na ZFŚS 81 246,81 zł
- pozostałe wydatki (badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe dla uczniów, szkolenia pracowników, bilety) 19 649,20 zł
- zakup maseczek ochronnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (125,33 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***8 863,46***	***8 563,46***	***8 176,58***	***95,5***
Jednostki oświatowe	*8 863,46*	*8 563,46*	*8 176,58*	*95,5*

- zapomogi zdrowotne, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, jednorazowy dodatek na start, ekwiwalent BHP, odzież ochronna

85410 - Internaty i bursy szkolne	**1 603 603,98**	**1 313 652,47**	**1 278 810,72**	**97,4**
wydatki bieżące:	*1 603 603,98*	*1 313 652,47*	*1 278 810,72*	*97,4*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***1 313 607,50***	***1 014 829,96***	***995 559,36***	***98,1***
Jednostki oświatowe	*1 313 607,50*	*1 014 829,96*	*995 559,36*	*98,1*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***286 796,48***	***295 622,51***	***280 571,36***	***94,9***
Jednostki oświatowe	*286 796,48*	*295 622,51*	*280 571,36*	*94,9*

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt RTV, wyposażenie na potrzeby bursy szkolnej) 123 167,01 zł
- zakup żywności 93 218,49 zł
- usługi remontowe – naprawa i przegląd projektora, naprawa drukarki 13 733,59 zł
- odpisy na ZFŚS 39 053,00 zł
- Usługa odbioru kanałów TV oraz Canal + w bursie szkolnej, wykonanie luster, wywóz śmieci wielkogabarytowych 8 428,27 zł
- pozostałe wydatki (abonament RTV, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia dla MOSiR, badania okresowe pracowników) 2 971,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***3 200,00***	***3 200,00***	***2 680,00***	***83,8***
Jednostki oświatowe	*3 200,00*	*3 200,00*	*2 680,00*	*83,8*

- wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**410 000,00**	**165 980,00**	**154 930,00**	**93,3**
wydatki bieżące:	*410 000,00*	*165 980,00*	*154 930,00*	*93,3*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***410 000,00***	***165 980,00***	***154 930,00***	***93,3***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*148 830,00*	*147 780,00*	*99,3*

- dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły” w placówkach publicznych – 15 szkół 133 220,00 zł
- darowizna Tauron na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły” wyjazd dzieci z Ukrainy (SP3) 14 560,00 zł

Wydział Edukacji	*410 000,00*	*17 150,00*	*7 150,00*	*41,7*

- dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły” – w placówkach niepublicznych – 4 szkoły 7 150,00 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**240 000,00**	**597 245,00**	**582 277,61**	**97,5**
wydatki bieżące:	*240 000,00*	*597 245,00*	*582 277,61*	*97,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***240 000,00***	***597 245,00***	***582 277,61***	***97,5***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*92 445,00*	*80 021,74*	*86,56*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*240 000,00*	*488 000,00*	*487 909,96*	*100,0*

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w tym z dotacji z budżetu państwa 390 000,00 zł, wkład własny 97 909,96 zł - przyznano 878 świadczeń. Liczba uczniów otrzymujących świadczenia 465

Wydział Edukacji	*0,00*	*16 800,00*	*14 345,91*	*85,4*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**0,00**	**100 000,00**	**99 609,80**	**99,6**
wydatki bieżące:	*0,00*	*100 000,00*	*99 609,80*	*99,6*
Wydatki bieżące, w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***100 000,00***	***99 609,80***	***99,6***
Jednostki oświatowe	*0,00*	*100 000,00*	*99 609,80*	*99,6*

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dyrektora szkoły				
85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**35 848,60**	**31 648,61**	**29 583,14**	**93,5**
wydatki bieżące:	*35 848,60*	*31 648,61*	*29 583,14*	*93,5*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***35 848,60***	***31 648,61***	***29 583,14***	***93,5***
Jednostki oświatowe	*4 200,00*	*31 648,61*	*29 583,14*	*93,5*
▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia				
Wydział Edukacji	*31 648,60*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
85495 - Pozostała działalność	**191 070,32**	**1 049 807,88**	**940 517,63**	**89,6**
wydatki bieżące:	*191 070,32*	*1 049 807,88*	*940 517,63*	*89,6*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***191 070,32***	***949 807,88***	***916 113,21***	***96,5***
Centrum Usług Wspólnych	*150 000,00*	*908 737,56*	*875 042,89*	*96,3*
▪ dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych				
Jednostki oświatowe	*41 070,32*	*41 070,32*	*41 070,32*	*100,0*
▪ odpis na ZFŚS				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***100 000,00***	***24 404,42***	***24,4***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*100 000,00*	*24 404,42*	*24,4*
▪ **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy** – wypłacono 24 stypendia i zasiłki szkolne dla 57 uprawnionych i 36 rodzin				
855 - Rodzina	**158 106 083,71**	**160 812 951,61**	**158 676 045,61**	**98,7**
wydatki bieżące:	*157 532 458,56*	*160 596 651,61*	*158 503 913,95*	*98,7*
wydatki majątkowe:	*573 625,15*	*216 300,00*	*172 131,66*	*79,6*
85501 - Świadczenie wychowawcze	**68 035 766,29**	**68 460 116,11**	**68 044 884,86**	**99,4**
wydatki bieżące:	*68 035 766,29*	*68 460 116,11*	*68 044 884,86*	*99,4*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***672 255,37***	***501 493,65***	***496 864,53***	***99,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*672 255,37*	*501 493,65*	*496 864,53*	*99,1*
▪ wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”, w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 185 153,92 zł oraz				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

finansowane z środków własnych w kwocie 311 710,61 zł. Zadanie przekazane do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***441 010,92***	***231 810,92***	***148 795,16***	***64,2***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*267 470,92*	*54 270,92*	*49 218,17*	*90,7*

Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+",w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa ***37 999,93 zł****:*

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości) 5 209,95 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 11 136,82 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego 598,91 zł
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników MOPS 644,25 zł
- opłaty administracyjne 458,60 zł
- odpis na ZFŚS 8 449,14 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min. przekazy pieniężne, ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, dozór, pozostałe usługi 10 516,47 zł
- pozostałe wydatki, w tym podatek od nieruchomości, opłaty i składki, opłaty administracyjne, zakup usług zdrowotnych 985,79 zł

Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+",w tym finansowane ze środków własnych ***11 218,24 zł****:*

- zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, środki czystości, druki i inne 1 551,63 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 2 119,62 zł
- odpis na ZFŚS 3 722,49 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min. przekazy pieniężne, ścieki, przesyłki pocztowe, dozór, pozostałe usługi 3 344,07 zł
- pozostałe wydatki, w tym podatek od nieruchomości, opłaty i składki, opłaty administracyjne, zakup usług zdrowotnych 480,43 zł

Wydział Polityki Społecznej	*173 540,00*	*177 540,00*	*99 576,99*	*56,1*

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dot. zadania „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. program 500+

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***66 922 500,00***	***67 726 811,54***	***67 399 225,17***	***99,5***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*66 922 500,00*	*67 726 811,54*	*67 399 225,17*	*99,5*

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadanie „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. program 500+ (wypłacono 135 411 świadczeń dla 27 244 uprawnionych tj. 18 736 rodzin. Zadanie przekazane do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**53 747 618,59**	**56 320 512,19**	**55 621 198,21**	**98,8**
wydatki bieżące:	*53 747 618,59*	*56 320 512,19*	*55 621 198,21*	*98,8*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***5 851 488,59***	***7 377 916,23***	***7 355 142,74***	***99,7***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 851 488,59*	*7 377 916,23*	*7 355 142,74*	*99,7*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 395 762,65 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane dotacją celową z budżetu państwa dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 5 959 380,09 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***926 189,00***	***926 955,96***	***692 314,84***	***74,7***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*418 607,00*	*419 607,00*	*360 581,01*	*85,9*

wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane ze środków własnych gminy 151 914,60 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały biurowe, środki czystości 22 795,00 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w lokalu przy ul. 3 Maja 33 31 876,94 zł
- zakup usług remontowych, w tym min. konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 264,03 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min. ścieki, przesyłki pocztowe, dozór, wywóz nieczystości 62 286,29 zł
- odpisy na ZFŚŚ 31 007,75 zł
- podatek od nieruchomości 2 530,22 zł
- pozostałe wydatki 1 154,37 zł

wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 206 563,34 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. zakup druków i materiałów biurowych 24 730,00 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 16 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym min. konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 4 982,96 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min. ścieki, przesyłki pocztowe, dozór, przekazy pieniężne, wywóz nieczystości 110 691,50 zł
- odpisy na ZFŚS 42 299,50 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- opłata za czynsz za lokal przy ul. Dobrzańskiego 99 2 831,69 zł
- usługi zdrowotne- badania okresowe 1 100,00 zł
- podatek od nieruchomości 2 340,00 zł
- pozostałe wydatki 1 587,69 zł

wydatki związane z realizacją zadania „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny” - z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – program „Za życiem” 2 103,07 zł

Wydział Polityki Społecznej	*507 582,00*	*507 348,96*	*331 733,83*	*65,4*

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***46 969 941,00***	***48 015 640,00***	***47 573 740,63***	***99,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*46 969 941,00*	*48 015 640,00*	*47 573 740,63*	*99,1*

wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 47 573 740,63 zł:

- realizacja programu „Za życiem” 68 000,00 zł
- wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne 47 505 740,63 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**8 951,00**	**5 470,15**	**61,1**
wydatki bieżące:	*0,00*	*8 951,,00*	*5 470,15*	*61,1*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***0,00***	***8 951,00***	***5 470,15***	***61,1***
Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*8 951,00*	*5 470,15*	*61,1*

- zakup tonera do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących „Wsparcie rodzin wielodzietnych” tzw. Karta Dużej Rodziny

85504 - Wspieranie rodziny	**1 186 339,74**	**1 272 309,43**	**1 255 869,95**	**98,7**
wydatki bieżące:	*1 186 339,74*	*1 272 309,43*	*1 255 869,95*	*98,7*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***1 185 389,74***	***1 265 716,39***	***1 250 565,67***	***98,8***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 185 389,74*	*1 265 716,39*	*1 250 565,67*	*98,8*

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***950,00***	***6 593,04***	***5 304,28***	***80,5***
Wydział Polityki Społecznej	*950,00*	*6 593,04*	*5 304,28*	*80,5*

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Dobry Start”

85508 - Rodziny zastępcze	**9 989 549,47**	**9 848 449,96**	**9 638 316,16**	**97,9**
wydatki bieżące:	*9 989 549,47*	*9 848 449,96*	*9 638 316,16*	*97,9*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***3 298 620,24***	***3 177 720,73***	***3 148 482,81***	***99,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 298 620,24*	*3 177 720,73*	*3 148 482,81*	*99,1*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Rodziny Zastępcze) 3 141 335,30 zł
- wynagrodzenie finansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” tzw. Program 500+” 7 147,51 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***11 650,00***	***11 650,00***	***5 981,29***	***51,3***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 500,00*	*6 500,00*	*5 320,00*	*81,9*

- szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych

Wydział Polityki Społecznej	*5 150,00*	*5 150,00*	*661,29*	*12,8*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rodzinach zastępczych

- dotacje na zadania bieżące:	***1 110 000,00***	***1 110 000,00***	***941 340,85***	***84,8***
Wydział Polityki Społecznej	*1 110 000,00*	*1 110 000,00*	*941 340,85*	*84,8*

- koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami (76 dzieci w 33 powiatach)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***5 569 279,23***	***5 549 079,23***	***5 542 511,21***	***99,9***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 569 279,23*	*5 549 079,23*	*5 542 511,21*	*99,9*

- świadczenia dla rodzin zastępczych – dodatek wychowawczy +500 na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (wypłacono 1449 dodatków)- wydatek finansowany w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 707 603,18 zł
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Współfinansowanie gminy za pobyt w pieczy zastępczej 10%,30%, 50% świadczeń przyznanych rodzinie zastępczej w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej 1 149 498,84 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, dodatki z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenia na dofinansowanie opłat mieszkaniowych (wypłacono 4 657 świadczenia) 3 685 409,19 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**9 413 589,86**	**9 533 786,02**	**9 130 396,87**	**95,8**
wydatki bieżące:	*9 413 589,86*	*9 533 786,02*	*9 130 396,87*	*95,8*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***6 300 104,26***	***6 127 062,90***	***6 113 601,39***	***99,8***
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*2 310 922,01*	*2 297 215,29*	*2 295 403,86*	*99,9*
▪ wynagrodzenie i składki od nich naliczane				
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	*3 986 627,80*	*3 827 393,16*	*3 815 754,29*	*99,7*
▪ wynagrodzenie i składki od nich naliczane				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 554,45*	*2 454,45*	*2 443,24*	*99,5*
▪ wynagrodzenie finansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „ Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci” tzw. Program 500+				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 614 995,05***	***1 911 512,57***	***1 782 765,71***	***93,3***
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*275 304,00*	*379 415,77*	*363 682,78*	*95,9*
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, prasa fachowa, akcesoria komputerowe, tonery, materiały remontowe, komputery, laptopy, dyski i pozostałe) 90 574,47 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, wody i gazu 35 422,88 zł				
▪ zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawy kotła, gaśnic, serwera, drukarek, aut, remonty dachu, instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni) 39 314,27 zł				
▪ podatek od nieruchomości 4 224,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym min. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, dzierżawa oprogramowania, usługi kominiarskie, deratyzacja, usługa niszczenia dokumentów papierowych, serwis klimatyzacji, przeglądy gaśnic, budynków i pozostałe usługi 70 939,91 zł				
▪ wpłaty na PFRON 7 744,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 13 882,36 zł				
▪ czynsz za najem lokalu mieszkalnego 2 936,74 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 93 408,72 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: obsługa informatyczna laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach zadania (COVID-19) 5 235,43 zł				
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	*1 339 691,05*	*1 532 096,8*	*1 419 082,93*	*92,6*
▪ zakup materiałów i wyposażenia (odzież dla wychowanków, art. higieny osobistej, art. czystościowe i gospodarcze, materiały biurowe, remontowe, meble i wyposażenie, art. szkolne i inne) 166 759,09 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup żywności dla wychowanków przebywających w placówkach 508 550,60 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 254 065,11 zł
- opłaty czynszu za najem lokalu 75 824,65 zł
- podatek od nieruchomości 6 670,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- gospodarowanie odpadami komunalnymi 44 940,14 zł
- usługi telekomunikacyjne 9 983,95 zł
- odpisy na ZFŚS 100 460,03 zł
- zakup usług zdrowotnych- badania z zakresu medycyny pracy 3 500,00 zł
- zakup usług remontowych (przegląd instalacji PPOŻ, systemu oddymiania, naprawa pralki, instalacji elektrycznej) 6 556,21 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych dla wychowanków placówek 37 808,48 zł
- zakup usług pozostałych (kieszonkowe wychowanków placówek, bilety komunikacji miejskiej i karty ŚKUP, odprowadzenie ścieków, abonament telewizyjny, badania wychowanków, opłaty za przedszkole i inne) 192 277,66 zł
- pozostałe opłaty 11 687,01 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***865 200,00***	***865 200,00***	***607 007,37***	***70,2***
Wydział Polityki Społecznej	*865 200,00*	*865 200,00*	*607 007,37*	*70,2*

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (11 dzieci w 6 powiatach)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***633 290,55***	***630 010,55***	***627 022,40***	***99,5***
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	*3 520,00*	*3 520,00*	*1 766,98*	*50,2*

- świadczenia na rzecz pracowników z zakresu BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*628 890,55*	*626 490,55*	*625 255,42*	*99,8*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; wypłacono 493 dodatki 241 880,77 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 383 374,65 zł

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	*880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- przeniesienie środków celem zabezpieczenia wydatków na inną jednostkę

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**1 029 498,00**	**1 368 152,00**	**1 358 332,49**	**99,3**
wydatki bieżące:	*1 029 498,00*	*1 368 152,00*	*1 358 332,49*	*99,3*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 029 498,00***	***1 368 152,00***	***1 358 332,49***	***99,3***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 023 498,00*	*1 362 152,00*	*1 352 900,40*	*99,3*

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 572 osoby - 7 101 składek, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby - 37 składek, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 7 osób- 72 składki

Wydział Polityki Społecznej	*6 000,00*	*6 000,00*	*5 432,09*	*90,5*

- zwrot dotacji z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne pobranej w nadmiernej wysokości

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**14 654 820,11**	**13 740 984,03**	**13 389 381,67**	**97,4**
wydatki bieżące:	*14 081 194,96*	*13 524 684,03*	*13 217 250,01*	*97,7*
wydatki majątkowe:	*573 625,15*	*216 300,00*	*172 131,66*	*79,6*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**18 500,00**	**18 260,00**	**98,7**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**573 625,15**	**197 800,00**	**153 871,66**	**77,8**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***8 729 692,55***	***9 086 490,55***	***9 082 464,07***	***100,0***
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*8 729 692,55*	*9 086 490,55*	*9 082 464,07*	*100,0*

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników odpowiedzialnych za system opieki nad dziećmi

- do lat 3

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 315 905,00***	***1 852 455,00***	***1 751 470,67***	***94,6***
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*1 315 905,00*	*1 772 455,00*	*1 751 470,67*	*98,8*

system opieki nad dziećmi do lat 3:

- zakup środków żywności dla dzieci 528 805,41 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu 470 728,78 zł
- zakup usług remontowych 64 019,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: wentylatory, drukarki, pralki, lodówki, krajalnice, blendery itp. 145 425,05 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych, usługi informatyczne, monitoring, abonament za wodę, catering, koszty utrzymania budynków 213 804,19 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 9 972,00zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- odpisy na ZFŚS 269 220,88 zł
- podatki 14 395,74 zł
- pozostałe wydatki 35 099,01 zł

Wydział Inwestycji	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,0*

- zmiana planu wynikała z faktu podpisania umowy na usunięcie ujawnionych wad w budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu, jednak w trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzono konieczność usunięcia awarii, której zamawiający nie mógł stwierdzić w trakcie przeglądów - skutkowało to koniecznością zmiany kolejności wykonanych robót, a co za tym idzie konieczność podpisania aneksu zwiększającego zakres robót- prace zostaną wykonane w 2023 roku

- dotacje na zadania bieżące:	***4 022 097,41***	***2 557 336,48***	***2 355 000,00***	***92,1***
Wydział Polityki Społecznej	*4 022 097,41*	*2 557 336,48*	*2 355 000,00*	*92,1*

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w celu dofinansowania żłobków niepublicznych w formie Bonu Żłobkowego zgodnie z Uchwałą 766/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu, systemem opieki objęto 393 dzieci

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***13 500,00***	***28 402,00***	***28 315,27***	***99,7***
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	*13 500,00*	*28 402,00*	*28 315,27*	*99,7*

- zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników

85595 - Pozostała działalność	**48 901,65**	**259 690,87**	**232 195,25**	**89,4**
wydatki bieżące:	*48 901,65*	*259 690,87*	*232 195,25*	*89,4*

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***0,00***	***10 773,00***	***9 702,32***	***90,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*10 773,00*	*9 702,32*	*90,1*

- wynagrodzenia pracowników finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***24 185,00***	***32 694,88***	***23 316,05***	***71,3***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*7 612,88*	*5 567,92*	*73,1*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne** - 3 497,68 zł – zakup materiałów, leków i żywności

  Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – opiekun tymczasowy małoletniego obywatela Ukrainy - 2 070,24 zł – pozostałe wydatki

Wydział Polityki Społecznej	*24 185,00*	*25 082,00*	*17 748,13*	*70,8*

- środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i pozostałych w ramach programu „Miej więcej” 16 865,13 zł
- odsetki od zwrotu środków z projektu „Rodzina działaniami silna” 883,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***171 858,12***	***154 812,01***	***90,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*0,00*	*171 858,12*	*154 812,01*	*90,1*

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne** – wypłacono 741 świadczeń rodzinnych dla 56 uprawnionych, 41 rodzin.

  Wypłacono dla 1 osoby 4 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***24 716,65***	***44 364,87***	***44 364,87***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*24 716,65*	*41 594,05*	*41 594,05*	*100,0*

- **PROGRAM UNIJNY** (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):*

  „Sosnowiec dla Rodziny”

Wydział Polityki Społecznej	*0,00*	*2 770,82*	*2 770,82*	*100,0*

- **PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY**

  zwrot dotyczący programu „Rodzina działaniami silna”

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**167 327 668,39**	**184 129 191,90**	**172 348 357,13**	**93,6**
wydatki bieżące:	*117 587 562,29*	*121 404 498,64*	*117 611 182,26*	*96,9*
wydatki majątkowe:	*49 740 106,10*	*62 724 693,26*	*54 737 174,87*	*87,3*
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 976 271,32**	**4 653 729,77**	**4 248 442,91**	**91,3**
wydatki bieżące:	*2 396 271,32*	*2 556 332,16*	*2 497 491,70*	*97,7*
wydatki majątkowe:	*1 580 000,00*	*2 097 397,61*	*1 750 951,21*	*83,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**600 000,00**	**1 256 765,00**	**1 036 928,00**	**82,5**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**980 000,00**	**840 632,61**	**714 023,21**	**84,9**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***2 396 271,32***	***2 556 332,16***	***2 497 491,70***	***97,7***
Wydział Gospodarki Komunalnej	*2 396 271,32*	*2 556 332,16*	*2 497 491,70*	*97,7*

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej 216 104,45 zł
- wykonanie robót naprawczych związanych z zaleceniami z przeglądów budowlanych obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej 35 598,66 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca - część I oraz część II 580 988,22 zł
- udostępnienie kolektora wód opadowych – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. O/Czeladź 2 868,58 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych 291 621,60 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- konserwacja potoków i rowów na terenie miasta 218 013,86 zł
- usługi utrzymania porządku i czystości związane ze ściekami 283 608,00 zł
- usługi specjalistyczne obejmujące nadzór inżynierski nad realizacją zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej 40 208,70 zł
- opracowanie danych kwartalnych sum opadów atmosferycznych, sporządzenie opinii określających stan wody na gruncie oraz przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych 17 932,46 zł
- opłata roczna za 2022 r. z tyt. umieszczenia w pasie drogowym drogi S-1, odcinka kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – zgodnie z decyzją GDDKiA 6 530,40 zł
- opłaty stałe i opłaty zmienne za usługi wodne 522 571,00 zł
- koszty sądowe 278 513,22 zł
- pozostałe opłaty 2 932,55 zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	**64 542 854,00**	**69 501 704,00**	**66 522 565,64**	**95,7**
wydatki bieżące:	*64 412 854,00*	*69 371 704,00*	*66 437 434,64*	*95,8*
wydatki majątkowe:	*130 000,00*	*130 000,00*	*85 131,00*	*65,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**130 000,00**	**130 000,00**	**85 131,00**	**65,5**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***1 639 000,00***	***2 301 088,89***	***2 085 100,40***	***90,6***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*662 088,89*	*655 282,51*	*99,0*

- wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami i składki od nich naliczane

Wydział Spraw Pracowniczych	*1 639 000,00*	*1 639 000,00*	*1 429 817,89*	*87,2*

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami i składki od nich naliczane 1 426 368,32 zł
- wpłaty podstawowe pracodawcy dla uczestników PPK 3 449,57 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***62 773 854,00***	***67 070 615,11***	***64 352 334,24***	***96,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*336 761,11*	*336 655,58*	*100,0*

- zakup materiałów tj.: worki na odpady do koszy ulicznych na terenie miasta 53 411,11 zł
- zakup usług pozostałych tj.: wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych 283 244,47 zł

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*62 773 854,00*	*66 733 854,00*	*64 015 678,66*	*96,0*

- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, papieru ksero i komputerów 58 698,83 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup energii 12 068,57 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 292,27 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna, usługi informatyczne i pocztowe 63 933 551,06 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 528,08 zł
- szkolenia pracowników 2 084,00 zł
- inne opłaty 4 455,85 zł

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	**1 880 629,27**	**1 354 420,17**	**990 549,13**	**73,1**
wydatki bieżące:	*1 880 629,27*	*1 354 420,17*	*990 549,13*	*73,1*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***1 880 629,27***	***1 354 420,17***	***990 549,13***	***73,1***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*913 051,86*	*297 948,92*	*297 886,44*	*100,0*

- zakup paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych do zamiatarek , worków na odpady, preparatów i narzędzi do oczyszczania przejść podziemnych 198 121,95 zł
- usługi napraw i przeglądów konserwacyjnych pojazdów przeznaczonych do oczyszczania miasta 25 569,57 zł
- wywóz odpadów biodegradowalnych i zmieszanych 72 879,92 zł
- inne opłaty 1 315,00 zł

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*877 929,00*	*987 589,00*	*639 309,24*	*64,7*

- rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatera A) – usunięcie odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej	*89 648,41*	*68 882,25*	*53 353,45*	*77,5*

- wynajem, instalacja i obsługa przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Sosnowca

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 487 896,22**	**2 931 811,40**	**2 879 102,65**	**98,2**
wydatki bieżące:	*2 331 852,22*	*2 736 811,40*	*2 712 449,95*	*99,1*
wydatki majątkowe:	*156 044,00*	*195 000,00*	*166 652,70*	*85,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**156 044,00**	**195 000,00**	**166 652,70**	**85,5**

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***2 331 852,22***	***2 736 811,40***	***2 712 449,95***	***99,1***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*947 800,00*	*1 464 151,68*	*1 464 151,68*	*100,0*

- zakup materiałów i wyposażenia 474 520,79 zł, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- materiałów roślinnych i ogrodniczych 231 994,70 zł
- części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 213 210,75 zł
- narzędzi do pielęgnacji roślin, kruszyw kamiennych oraz materiałów hydraulicznych do zraszania roślin i innych 29 315,34 zł

- zużycie wody na potrzeby podlewania nasadzeń oraz naprawy kosiarek 5 198,16 zł
- usługi związane z koszeniem, pielęgnacją i oznakowaniem drzew 909 976,51 zł
- opinia ornitologiczna 2 262,22 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

Zielone płuca BMC – akcja społeczna (BO22/VIII/5) 854,00 zł

Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ulicy Szybowej (BO22/XI/1) 71 340,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej	*1 384 052,22*	*1 272 659,72*	*1 248 298,27*	*98,1*

- całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw oraz siłowni terenowych 296 867,38 zł
- określenie ilości surowca drzewnego pozyskanego z drzew planowanych do wycinki na terenie gminy 8 007,84 zł
- pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów na terenie miasta 863 531,28 zł
- wykonanie pielęgnacji nasadzeń 71 388,00 zł
- roczny przegląd placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout 4 920,00 zł
- dostawa dalmierza laserowego 2 950,77 zł
- wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z dostawą 633,00 zł

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**6 527 262,68**	**26 132 680,50**	**23 038 263,18**	**88,2**
wydatki bieżące:	*77 720,00*	*159 389,50*	*133 158,26*	*83,5*
wydatki majątkowe:	*6 449 542,68*	*25 973 291,00*	*22 905 104,92*	*88,2*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**2 500 000,00**	**2 700 000,00**	**2 146 633,00**	**79,5**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**3 949 542,68**	**23 273 291,00**	**20 758 471,92**	**89,2**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***77 720,00***	***150 226,00***	***131 190,26***	***87,3***
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*56 746,00*	*37 710,26*	*66,5*

- ubezpieczenie Odnawialnych Źródeł Energii 21 140,00 zł
- emisja spotów promujących program „Czyste Powietrze” 10 070,26 zł
- zakup niszczarki do punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 6 500,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej	*77 720,00*	*93 480,00*	93 480,00	*100,0*

- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec na podstawie umowy

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

z ENERGOEKSPERT Sp. z o.o. 78 720,00 zł

- „Raport z realizacji Planu adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030” 14 760,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***0,00***	***9 163,50***	***1 968,00***	***21,5***
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*0,00*	*9 163,50*	*1 968,00*	*21,5*

PROGRAM UNIJNY (*omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)*

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	**500 000,00**	**381 968,00**	**376 380,00**	**98,5**
wydatki bieżące:	*500 000,00*	*381 968,00*	*376 380,00*	*98,5*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***500 000,00***	***381 968,00***	***376 380,00***	***98,5***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*1 968,00*	*1 968,00*	*100,0*

- wykonanie ekspertyz, analiz dotyczących pomiaru hałasu emitowanego do środowiska

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*500 000,00*	*380 000,00*	*374 412,00*	*98,5*

- wykonanie ekspertyzy dotyczącej sporządzenia strategicznej mapy hałasu dla miasta Sosnowiec

90013 – Schroniska dla zwierząt	**391 020,00**	**1 825 727,87**	**1 825 727,65**	**100,0**
wydatki bieżące:	*391 020,00*	*1 801 127,87*	*1 801 127,65*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*24 600,00*	*24 600,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***0,00***	***1 123 929,45***	***1 123 929,45***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*1 123 929,45*	*1 123 929,45*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane pracownikom Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***391 020,00***	***641 687,34***	***641 687,12***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*391 020,00*	*641 687,34*	*641 687,12*	*100,0*

- zakup materiałów na bieżące potrzeby utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 77 982,56 zł
- zakup karmy dla zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 50 208,95 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz zużycie wody na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 162 905,70 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- usługi remontowe 1 325,35 zł
- usługi w zakresie utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 315 379,45 zł, w tym:

- usługi weterynaryjne i transportowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 302 531,52 zł

- pozostałe usługi 12 847,93 zł

- badania wstępne i okresowe pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 3 787,44 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz inne opłaty 2 622,79 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów będących na stanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 4 918,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 13 592,88 zł
- podatek od nieruchomości 8 904,00 zł
- inne opłaty 60 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***35 511,08***	***35 511,08***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*35 511,08*	*35 511,08*	*100,0*

- wydatki na pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 35 511,08 zł, w tym:

- bony żywieniowe 23 965,00 zł,

- odzież ochronna i robocza 8 083,71 zł,

- woda mineralna 1 538,48 zł,

- środki higieny indywidulanej 1 923,89 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**12 427 098,21**	**12 887 054,81**	**12 488 576,14**	**96,9**
wydatki bieżące:	*12 427 098,21*	*12 267 521,06*	*12 045 161,14*	*98,2*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*619 533,75*	*443 415,00*	*71,6*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**619 533,75**	**443 415,00**	**71,6**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***12 427 098,21***	***12 267 521,06***	***12 045 161,14***	***98,2***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*11 557,63*	*11 557,63*	*100,0*

- zakup materiałów na naprawy oświetlenia na terenie miasta 10 844,03 zł
- usługi remontowe i pozostałe związane z oświetleniem miasta 713,60 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej	*12 427 098,21*	*12 255 963,43*	*12 033 603,51*	*98,2*

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej 6 107 751,01 zł, w tym:

- dostarczenie energii- oświetlenie ul. Niweckiej - bocznej – Arcelor Mittal 5 318,47 zł

- dystrybucja energii elektrycznej- oświetlenie uliczne TAURON Dystrybucja S.A. 1 853 070,19 zł

- energia elektryczna- oświetlenie ul. Plac Medyków – Szpital św. Barbary 10 250,49 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 4 144 198,58 zł
- dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie kładki dla pieszych nad torami w dzielnicy Maczki – PKP ENERGETYKA S.A. 1 174,98 zł
- świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia : parku Schoena, ulicy Chemicznej w Sosnowcu – C.E.W.S. 10 993,59 zł
- zasilenie sygnalizacji drogowej ul. 11 Listopada – PAL Sp. z o.o. 4 878,81 zł
- zasilenie pasażu ul. Warszawska 59 439,24 zł
- dostarczanie energii do oświetlenia ul. Stalowej/Plonów – SZKŁOBUDOWA 18 426,66 zł

▪ zakup usług remontowych 4 899 708,50 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 6 326,70 zł
- usługa oświetlenia ulicznego TAURON Dystrybucja S.A. 98 326,82 zł
- usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach będących własnością TAURON Nowe Technologie S.A. 1 102 052,38 zł
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego własności gminy Sosnowiec 3 609 559,23 zł
- konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających przejścia podziemne wraz z usuwaniem skutków awarii i dewastacji na terenie miasta Sosnowca 83 443,37 zł

▪ zakup pozostałych usług 626 144,00 zł, w tym:

- najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca 602 919,14 zł
- wynajem dekoracji walentynkowej 10 442,70 zł
- obsługa i dzierżawa urządzeń dystrybucyjnych zasilania Parku Schoena i ul. Chemicznej w Sosnowcu 12 782,16 zł

▪ wymiana słupów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta 400 000,00 zł

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	**29 688 455,14**	**26 981 744,22**	**26 960 212,76**	**99,9**
wydatki bieżące:	*29 688 455,14*	*26 665 452,91*	*26 645 023,04*	*99,9*
wydatki majątkowe:	*0,00*	*316 291,31*	*315 189,72*	*99,7*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**316 291,31**	**315 189,72**	**99,7**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***22 433 076,09***	***20 340 899,23***	***20 320 539,05***	***99,9***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*22 433 076,09*	*20 340 899,23*	*20 320 539,05*	*99,9*

▪ wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i składki od nich naliczane w kwocie 19 368 351,12 zł, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 89 746,58 zł

▪ wydatki finansowane z opłaty przystankowej przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
zatrudnionych w jednostce i wykonujących prace związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w mieście 417 542,74 zł ▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i składki od nich naliczane 534 645,19 zł				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***5 907 190,69***	***5 248 987,98***	***5 248 918,29***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*5 907 190,69*	*5 248 987,98*	*5 248 918,29*	*100,0*

▪ zakup materiałów i wyposażenia 2 498 578,73 zł, w tym:

- paliwa i gazu LPG w butlach 1 747 200,56 zł
- części zamiennych i eksploatacyjnych 459 331,97 zł
- środków czystości, akcesoriów i worków 53 848,50 zł
- artykułów biurowych, papierniczych i innych 30 150,37 zł
- mebli, sprzętu komputerowego i AGD 23 780,10 zł
- materiałów malarskich, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, elementów bezpieczeństwa ruch drogowego, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych 136 416,55 zł
- sprzęt komputerowy, urządzenia elektroniczne, programów komputerowych 47 850,68 zł

▪ zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz zużycie wody 549 180,45 zł

▪ usługi remontowe i konserwacyjne 160 101,39 zł, w tym:

- usługi konserwacyjno-naprawcze samochodów, pojazdów, sprzętu 130 298,75 zł
- pozostałe naprawy 29 802,64 zł

▪ zakup usług zdrowotnych 48 298,96 zł

▪ zakup usług pozostałych 972 668,72 zł, w tym:

- wynajem kontenerów socjalno-sanitarnych, kabin toaletowych, mat podłogowych 476 011,95 zł
- ochrona mienia 94 267,20 zł
- pozostałe usługi: informatyczne, odprowadzanie ścieków, transportowe, drukarskie, kserograficzne, dzierżawa centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych, pralnicze, monitoringu GPS pojazdów, pocztowe, wymiany ogumienia, przeglądy techniczne, rejestracyjne, odpady ze zbiorników bezodpływowych i inne 402 389,57 zł

▪ usługi telekomunikacyjne 30 042,97 zł

▪ usługa wykonania badań szkodliwości środowiska pracy oraz analiza i opracowanie wyników ścieku technologicznego 8 661,37 zł

▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 683,24 zł

▪ podróże służbowe 16 761,15 zł

▪ opłaty i składki różne 163 818,65 zł, w tym:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- ubezpieczenia komunikacyjne i mienia 159 546,15 zł
- opłata za dozór techniczny i inne opłaty 4 272,50 zł

- odpisy na ZFŚS – odpis na pracownika, 543 918,68 zł
- podatek od nieruchomości 51 009,79 zł
- pozostałe podatki 14 868,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 53 724,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 400,35 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 116 201,04 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***1 348 188,36***	***1 075 565,70***	***1 075 565,70***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*1 348 188,36*	*1 075 565,70*	*1 075 565,70*	*100,0*

- wydatki na pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 645 808,50 zł, w tym:

- bony żywieniowe 246 393,00 zł,
- odzież ochronna i robocza 327 272,32 zł,
- woda mineralna 24 946,19 zł,
- środki higieny indywidulanej 25 723,54 zł,
- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników 4 863,50 zł
- refundacja za studia wyższe 14 370,00 zł
- odprawa pośmiertna 2 239,95 zł

- wynagrodzenia na rzecz skazanych skierowanych do pracy w jednostce przez Zakład Karny 429 757,20 zł

90095 - Pozostała działalność	**44 906 181 55**	**37 478 351,16**	**33 018 537,07**	**88,1**
wydatki bieżące:	*3 481 662,13*	*4 109 771,57*	*3 972 406,75*	*96,7*
wydatki majątkowe:	*41 424 519,42*	*33 368 579,59*	*29 046 130,32*	*87,1*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**3 043 664,00**	**5 823 656,63**	**5 821 020,33**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**38 380 855,42**	**27 544 922,96**	**23 225 109,99**	**84,3**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***3 126 029,77***	***3 764 896,45***	***3 651 271,08***	***97,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*966 836,53*	*1 602 609,21*	*1 601 993,90*	*100,0*

- wpłata składek na PFRON 264 125,00 zł
- zakup materiałów budowlanych i innych 281 660,36 zł, w tym:

- zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw kamiennych m.in. do zamurowania wejść do pustostanów przy ul. Sobieskiego, ul. Wiązowej, ul. Okrzei, remont schodów m.in. ul. Grottgera, ul. Niepodległości, materiałów do renowacji małej architektury 157 621,65zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup elementów betonowych do prac remontowych na skwerach 56 678,36 zł
- zakup materiałów malarskich, elektrycznych, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych potrzebnych m.in. do renowacji i bieżących napraw 29 362,44 zł
- materiałów do utrzymania fontann, tężni solankowej, placów zabaw, siłowni terenowych 15 255,29 zł
- pozostałe zakupy 22 742,62 zł

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, narad i posiedzeń 5 740,88 zł
- zakup energii elektrycznej dla obiektu Tężni Solankowej znajdującej się w parku im. Jacka Kuronia, obiektów handlowo- usługowych w parku Sieleckim oraz zużycie wody m.in. Fontanna przy ul. Modrzejowskiej, ul. Małachowskiego, ul. Dęblińskiej, ul. Kresowej park im. J. Fusińskiego, fontanna miejska w parku im. Wandy Malczewskiej, Ołtarz Barka przy ul. Rydza Śmigłego, Tężnia Solankowa oraz toalety publiczne 52 509,62 zł
- utylizacja odpadów z budów i remontów 45 849,02 zł
- remont chodnika przy ul. Gen. J. Wybickiego w Sosnowcu, naprawa płyt granitowych przy wejściu do budynku PKP oraz naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach terenowych 158 996,79 zł
- usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, obezwładnienie zwierząt z terenu Gminy Sosnowiec 126 079,60 zł
- obsługa z zakresu ochrony środowiska oraz sporządzenie wyceny 27 019,66 zł
- usługi transportu i utylizacji odpadów, informatyczne, deratyzacji, odprowadzanie ścieków z fontann i toalet z tereny Gminy i inne 155 867,23 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska 10 103,82 zł
- odpisy na ZFŚS– odpis na emeryta lub rencistę 33 813,52 zł
- podatek od towarów i usług 156 635,55 zł
- podatek od nieruchomości 181 451,79 zł
- usługa wykonania ekspertyzy, analizy i opinii – próbki wody surowej na terenie parku im. J. Fusińskiego, badanie ścieków przemysłowych 2 078,70 zł
- odsetki ustawowe i zwrot kosztów procesu w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z powództwa byłego pracownika jednostki 2 573,42 zł
- rekompensata za uszkodzenia kontenerów socjalnych i sanitarnych w wyniku eksploatacji znajdujących się w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu oraz Andersa 9. 3 436,00 zł
- wykonanie usługi kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców z terenu Gminy Sosnowiec w ramach zadań Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 19 742,40 zł
- zakup panelowych zapór przeciwpowodziowych umieszczonych na ulicy Podmokłej 69 999,90 zł
- pozostałe usługi i opłaty 3 506,26 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- wydatki poniesione na zakup materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 804 38 zł

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	*50 000,00*	*49 094,00*	*28 808,52*	*58,7*

- środki przeznaczone na opłatę serwisową programu komputerowego do obsługi deklaracji – PROLAN 24 011,92 zł
- raport z realizacji POŚ w latach 2020-2021 4 200,00 zł
- inne opłaty 596,60 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej	*1 926 841,24*	*1 926 841,24*	*1 836 102,81*	*95,3*

- zakup usług pozostałych 1 833 701,80 zł , w tym:

- zarządzanie energią w obiektach oświatowych 1 745 871,24 zł

- wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz znakowanie psów i kotów właścicielskich 41 962,75 zł

- dostawa budek lęgowych dla jerzyków 4 000,00 zł

- naprawa zegara wolnostojącego na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego 3 505,50 zł

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja 37 638,77 zł

- opłaty pozostałe 723,54 zł

- zakup materiałów, tj.: koszty paliwa do samochodu służbowego oraz ubezpieczenie 927,51 zł
- zakup środka biobójczego dla Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy 1 473,50 zł

Wydział Inwestycji	*166 352,00*	*166 352,00*	*166 352,00*	*100,0*

- zrealizowano zgodnie z podpisaną umową usługę pielęgnacji roślin w Parku Bioróżnorodności

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*16 000,00*	*20 000,00*	*18 013,85*	*90,1*

- woda przeznaczona do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP

- dotacje na zadania bieżące:	***40 000,00***	***40 000,00***	***39 999,90***	***100,0***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*40 000,00*	*40 000,00*	*39 999,90*	*100,0*

- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu - 2 800,00 zł, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja 30 000,00 zł, Pracownia Edukacyjna Żywej 7 199,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***6 200,00***	***8 076,36***	***8 076,36***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*6 200,00*	*8 076,36*	*8 076,36*	*100,0*

- zasądzony dodatek wyrównawczy w związku z wyrokiem Sądu z powództwa byłego pracownika

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
jednostki 1 977,00 zł				
▪ zasądzona renta dla byłego pracownika jednostki 6 099,36 zł				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:	***309 432,36***	***296 798,76***	***273 059,41***	***92,0***
Wydział Funduszy Zewnętrznych	*309 432,36*	*6 305,02*	*6 305,02*	*100,0*
▪ **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
„Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” 6 305,02 zł, w tym:				
- środki unijne 5 359,27 zł				
- wkład własny 945,75 zł				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*0,00*	*290 493,74*	*266 754,39*	*91,8*
▪ **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
„Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” 266 754,39 zł, w tym:				
- środki unijne 226 741,25 zł				
- wkład własny 40 013,14 zł				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**27 230 856,00**	**28 668 193,96**	**28 488 932,01**	**99,4**
wydatki bieżące:	*26 730 856,00*	*27 861 193,96*	*27 785 463,05*	*99,7*
wydatki majątkowe:	*500 000,00*	*807 000,00*	*703 468,96*	*87,2*
92106 - Teatry	**6 550 000,00**	**7 292 180,00**	**7 197 042,02**	**98,7**
wydatki bieżące:	*6 450 000,00*	*6 585 180,00*	*6 585 180,00*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*100 000,00*	*707 000,00*	*611 862,02*	*86,5*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**0,00**	**132 000,00**	**36 862,02**	**27,9**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**100 000,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***6 450 000,00***	***6 585 180,00***	***6 585 180,00***	***100,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*6 450 000,00*	*6 585 180,00*	*6 585 180,00*	*100,0*
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą - Teatr Zagłębia				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**7 121 788,00**	**7 763 231,74**	**7 763 231,74**	**100,0**
wydatki bieżące:	*7 121 788,00*	*7 763 231,74*	*7 763 231,74*	*100,0*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***7 121 788,00***	***7 763 231,74***	***7 763 231,74***	***100,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*7 121 788,00*	*7 763 231,74*	*7 763 231,74*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Klubu im. J. Kiepury 5 205 488,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 1 950 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Klubu „Maczki” 607 743,74 zł

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	**1 850 000,00**	**1 879 588,11**	**1 879 588,11**	**100,0**
wydatki bieżące:	*1 850 000,00*	*1 879 588,11*	*1 879 588,11*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***1 850 000,00***	***1 879 588,11***	***1 879 588,11***	***100,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*1 850 000,00*	*1 879 588,11*	*1 879 588,11*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – „Zamek Sielecki”

92116 - Biblioteki	**8 597 568,00**	**8 766 610,11**	**8 766 590,31**	**100,0**
wydatki bieżące:	*8 562 568,00*	*8 731 610,11*	*8 731 610,11*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*35 000,00*	*35 000,00*	*34 980,20*	*99,9*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 980,20**	**99,9**
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***8 562 568,00***	***8 731 610,11***	***8 731 610,11***	***100,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*8 562 568,00*	*8 731 610,11*	*8 731 610,11*	*100,0*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 8 669 042,11zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

- „Czytelnictwo w przyjaznym klimacie – zakup książek dla Biblioteki (BO22/VI/2)” 7 000,00 zł
- „Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 Niwka (BO22/XI/3)” 5 000,00 zł
- „Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO22/VI/1)” 22 568,00 zł
- „Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3)” 8 000,00 zł
- „Zakup książek do MBP Filia nr 10 w Sosnowcu (BO22/XIII/2)” 5 000,00 zł
- „Zakup książek do biblioteki - Filia nr 11 Ostrowy Górnicze (BO22/XVI/3)” 10 000,00 zł
- „Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 7 Dańdówka (BO22/X/3)” 5 000,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92118 - Muzea	**2 065 000,00**	**2 180 000,00**	**2 163 351,77**	**99,2**
wydatki bieżące:	*2 000 000,00*	*2 115 000,00*	*2 106 725,03*	*99,6*
wydatki majątkowe:	*65 000,00*	*65 000,00*	*56 626,74*	*87,1*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**65 000,00**	**65 000,00**	**56 626,74**	**87,1**
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***2 000 000,00***	***2 115000,00***	***2 106 725,03***	***99,6***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*2 000 000,00*	*2 115 000,00*	*2 106 725,03*	*99,6*

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu 2 065 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie pn.: „Organizacja rekonstrukcji historycznej z okresu napoleońskiego”, rekonstrukcja została przedstawiona podczas finału Tygodnia Dziecka na Górce Środulskiej 41 725,03 zł

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0**
wydatki bieżące:	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,0*

- dotacje celowe na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

92195 - Pozostała działalność	**796 500,00**	**536 584,00**	**469 128,06**	**87,4**
wydatki bieżące:	*496 500,00*	*536 584,00*	*469 128,06*	*87,4*
wydatki majątkowe:	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***3 500,00***	***5 313,00***	***4 817,42***	***90,7***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*3 500,00*	*5 313,00*	*4 817,42*	*90,7*

- środki otrzymane z dotacji celowej – pomoc finansowa z GZM 4 817,42,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Cmentarz czterech wyznań w Sosnowcu, czyli o tym jak z różnorodności wykuwało się miasto” 1 758,71 zł
- „Na rowerowej trasie dawnego pogranicza” 1 300,00 zł
- „Brunetki, blondynki – kobiety Sosnowca” 1 758,71 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***110 000,00***	***166 271,00***	***160 838,64***	***96,7***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*110 000,00*	*166 271,00*	*160 838,64*	*96,7*

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- środki otrzymane z dotacji celowej – pomoc finansowa z GZM 1 071,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Śladami Żydów Sosnowca”
- wkład własny przeznaczony na realizację zadań, na które otrzymano środki z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z GZM 1 395,66 zł, w tym na:

- „Cmentarz czterech wyznań w Sosnowcu, czyli o tym jak z różnorodności wykuwało się miasto” 284,94 zł
- „Na rowerowej trasie dawnego pogranicza” 284,94 zł
- „Brunetki, blondynki – kobiety Sosnowca” 270,42 zł
- „Śladami Żydów Sosnowca” 284,94 zł
- „Dawna stacja kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Sosnowcu-Maczkach 270,42 zł

- usługa wykonania tablic upamiętniających ważne wydarzenia w Sosnowcu, wykonanie muralu Jacka Cygana, projekt ekspozycji Rondo Zagłębia i inne 157 777,98 zł
- inne opłaty 594,00 zł

- dotacje na zadania bieżące:	***300 000,00***	***300 000,00***	***238 472,00***	***79,5***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*300 000,00*	*300 000,00*	*238 472,00*	*79,5*

- dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej Miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz aktywizujące upowszechnienie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim:
  - Związek Zagłębiowski 44 000,00 zł
  - Fundacja Wyrównywania Szans Nadzieja 11 000,00 zł
  - Fundacja Szafa Gra 16 300,00 zł
  - Fundacja PASSIONIS 13 000,00 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu 11 000,00 zł
  - Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” 7 200,00 zł
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Sosnowcu 12 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 3 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Miłośników Kolei 20 000,00 zł
  - Caritas Diecezji Sosnowieckiej 12 000,00 zł
  - Fundacja Humanitas 14 000,00 zł
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 200,00 zł
  - Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne VIATOR 6 000,00 zł
  - Sosnowieckie Stowarzyszenie Aktywny Senior 9 172,00 zł
  - Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasz Ap. 16 100,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Fundacja Nie Będziesz Szła Sama 27 000,00 zł - Fundacja Element Kultury 6 500,00 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***83 000,00***	***65 000,00***	***65 000,00***	***100,0***
Wydział Kultury i Promocji Miasta	*83 000,00*	*65 000,00*	*65 000,00*	*100,0*
▪ stypendia artystyczne dla uczniów - stypendia przyznano 10 uczniom po 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy 50 000,00 zł ▪ nagrody miasta w dziedzinie kultury dla 3 osób po 5 tys. 15 000,00 zł				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**303 815,00**	**1 479 862,51**	**1 479 862,42**	**100,0**
wydatki bieżące:	*303 815,00*	*1 479 862,51*	*1 479 862,42*	*100,0*
92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne	**303 815,00**	**1 479 862,51**	**1 479 862,42**	**100,0**
wydatki bieżące:	*303 815,00*	*1 479 862,51*	*1 479 862,42*	*100,0*
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***0,00***	***907 497,31***	***907 497,31***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*907 497,31*	*907 497,31*	*100,0*
▪ wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i składki od nich naliczane				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***303 815,00***	***546 126,64***	***546 126,55***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*303 815,00*	*546 126,64*	*546 126,55*	*100,0*
▪ zakup materiałów ogrodniczych, budowlanych i elektrycznych i innych na bieżące potrzeby Działów Botaniczno-Zoologicznych 149 204,16 zł ▪ badania wstępne i okresowe pracowników Działu Botaniczno-Zoologicznego 2 471,76 zł ▪ zakup karmy dla zwierząt 71 790,04 zł ▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody na potrzeby Działów Botaniczno-Zoologicznych 119 992,90 zł ▪ usługi w zakresie utrzymania Działów Botaniczno-Zoologicznych 164 297,75 zł, w tym: - usługi weterynaryjne 79 710,00 zł - ochrona mienia 53 800,20 zł - pranie odzieży roboczej, usługi transportowe, drukarskie, kserograficzne, przeglądy budynków, deratyzacja, usługi monitoringu GPS, wywóz odpadów, odbiór martwych zwierząt 30 787,55 zł ▪ usługi telekomunikacyjne 5 171,81 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie komunikacyjne 24 314,00 zł
- usługi pozostałe 8 884,13 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***0,00***	***26 238,56***	***26 238,56***	***100,0***
Miejski Zakład Usług Komunalnych	*0,00*	*26 238,56*	*26 238,56*	*100,0*

- wydatki na pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 26 238,56 zł, w tym:

- bony żywieniowe 8 595,00 zł,
- odzież ochronna i robocza 12 960,87 zł,
- woda mineralna 3 483,35 zł,
- środki higieny indywidulanej 1 199,34 zł

926 - Kultura fizyczna	**71 081 129,75**	**75 666 284,62**	**73 852 156,05**	**97,6**
wydatki bieżące:	*32 247 594,14*	*35 971 886,24*	*35 652 621,61*	*99,1*
wydatki majątkowe:	*38 833 535,61*	*39 694 398,38*	*38 199 534,44*	*96,2*
92601 - Obiekty sportowe	**14 640 068,26**	**18 070 754,26**	**17 958 053,17**	**99,4**
wydatki bieżące:	*730 068,26*	*660 754,26*	*548 053,17*	*82,9*
wydatki majątkowe:	*13 910 000,00*	*17 410 000,00*	*17 410 000,00*	*100,0*
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**13 910 000,00**	**17 410 000,00**	**17 410 000,00**	**100,0**

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***399 968,00***	***399 855,29***	***324 527,63***	***81,2***
Jednostki oświatowe	*399 968,00*	*399 855,29*	*324 527,63*	*81,2*

- wynagrodzenia dla pracowników Jednostek oświatowych zatrudnionych w obiektach sportowych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***330 100,26***	***260 898,97***	***223 525,54***	***85,7***
Jednostki oświatowe	*300 100,26*	*260 898,97*	*223 525,54*	*85,7*

- zakup materiałów i wyposażenia tj.: środki czystości, kosa spalinowa, szafki metalowe, siedziska na trybuny, wózek z krzesłami, tablica wyników 79 708,43 zł
- zakup sprzętu sportowego 3 065,52 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody 87 141,60 zł
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja i przegląd boiska ze sztuczną nawierzchnią, czyszczenie gaźnika, usługa serwisowa kosiarki, konserwacja dmuchawy do liści, naprawa tablicy elektrycznej, konserwacja agregatu, udrożnienie kanalizacji 14 938,96 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- zakup usług - abonament za monitoring, przegląd okresowy boisk, ścieki, transport szafek metalowych, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, czyszczenie nawierzchni i malowanie linii, przegląd urządzeń wentylacyjnych, montaż siatkołapaczy piłek, wykonanie banerów 29 220,67 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł
- wywóz nieczystości 7 787,39 zł

Wydział Edukacji	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

- przesuniecie środków do innych dysponentów – zakup pomocy dydaktycznych

92604 - Instytucje kultury fizycznej	**49 943 007,49**	**38 160 808,33**	**36 663 977,51**	**96,1**
wydatki bieżące:	*28 403 525,88*	*30 822 522,98*	*30 819 595,07*	*100,0*
wydatki majątkowe:	*21 539 481,61*	*7 338 285,35*	*5 844 382,44*	*79,6*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**248 719,00**	**321 110,00**	**320 784,00**	**100,0**
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	**21 290 762,61**	**7 017 175,35**	**5 523 598,44**	**78,7**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***14 986 500,28***	***16 586 416,95***	***16 585 718,91***	***100,0***
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*14 986 500,28*	*16 586 416,95*	*16 585 718,91*	*100,0*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOSiR 16 564 814,40 zł, w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 900,62 zł
- wydatki na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych ZAiKS 20 904,51 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***13 282 725,60***	***14 114 328,03***	***14 112 127,85***	***100,0***
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*13 282 725,60*	*14 114 328,03*	*14 112 127,85*	*100,0*

- opłata za obowiązkowe składki na PFRON 232 950,00 zł
- zakup rzeczowych nagród i upominków dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta oraz nagród pieniężnych wypłacanych zwycięzcom niektórych prestiżowych imprez sportowych 30 337,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia właściwych rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz poszczególnych komórek realizujących zadania merytoryczne jednostki, tzn.: środki czystości, paliwo do samochodów i urządzeń technicznych, materiały biurowe i papiernicze, artykuły promocyjno - identyfikacyjne, wyposażenie, programy, licencje, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały elektryczne oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji 1 049 636,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, m.in. płyny, maseczki itp. 3 989,04 zł
- zakup żywności na okoliczność poczęstunku skierowanego do uczestników imprez sportowo -

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

rekreacyjnych, a także na potrzeby narad i spotkań 13 020,18 zł

- zakup szeroko pojętej energii, wody i gazu zużywanych w poszczególnych obiektach, będących w zarządzie jednostki 6 752 007,72 zł
- zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych właściwych rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz poszczególnych komórek realizujących zadania merytoryczne jednostki, tzn.: serwis maszynowni, serwis rolb, naprawa kosiarek, udrażnianie kanalizacji, instalacji sanitarnej, remont przebieralni, serwis naprawczy wentylacji, przegląd agregatu 562 293,85 zł
- wydatki związane z kierowaniem na badania lekarskie pracowników wykonujących pracę w ramach umów o pracę 9 630,00 zł
- zakup usług pozostałych niesklasyfikowanych w innych paragrafach, a właściwych rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów tj.: badanie wody, organizacja półkolonii, opieka serwisowa systemu FK i Płac, odprowadzanie ścieków, zabiegi pielęgnacyjne boisk, zabezpieczenie ratownictwa wodnego, ochrony na pływalniach letnich, wywóz odpadów zielonych 3 073 323,94 zł
- opłaty telekomunikacyjne 54 646,34 zł
- opłaty na przeglądy budowlane zgodnie z umową, ekspertyzy, cykliczną kontrolę i przegląd stanu wież telewizyjnych na Stadionie Ludowym 41 367,31 zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje 30 267,65 zł
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe, OC, AC, ubezpieczenia NWW 128 183,51 zł
- przekazano 100% odpisu na ZFŚS 365 648,19 zł
- opłata podatku od nieruchomości 1 337 694,00 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone na rachunek Gminy Sosnowiec 276 491,82 zł
- opłaty na podatek należny do zapłaty z tytułu rocznej korekty środków trwałych i pozostałych nabyć 101 938,23 zł
- szkolenia pracowników związane z ich obowiązkami służbowymi 20 589,04 zł
- podatki 1 136,00 zł
- wypłacone odszkodowanie wraz z zasądzonymi odsetkami 8 656,15 zł
- opłaty sądowe 8 847,97 zł
- wydatki na zakup leków, materiałów i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 472,96 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***134 300,00***	***121 778,00***	***121 748,31***	***100,0***
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	*134 300,00*	*121 778,00*	*121 748,31*	*100,0*

- zakup odzieży roboczej i inne elementy przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**2 380 000,00**	**4 035 000,00**	**3 871 234,07**	**95,9**
wydatki bieżące:	*2 380 000,00*	*4 035 000,00*	*3 871 234,07*	*95,9*
Wydatki bieżące, w tym:				
- dotacje na zadania bieżące:	***2 380 000,00***	***4 035 000,00***	***3 871 234,07***	***95,9***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*2 380 000,00*	*4 035 000,00*	*3 871 234,07*	*95,9*

- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- MKS-MOS Płomień 45 100,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień 400 000,00 zł
- KS Górnik Sosnowiec 111 500,00 zł
- KKS Czarni 720 974,64 zł
- KS Budowlani 110 000,00 zł
- UKS Huragan 61 500,00 zł
- Fundacja PASSIONIS 9 961,14 zł
- Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK 3 000,00 zł
- Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec 43 500,00 zł
- Amatorski klub Sportowy 1917 Niwka 22 500,00 zł
- Klub Sportowy JAS-FBG 1 230 000,00 zł
- MUKS Zagłębie ZSO14 255 000,00 zł
- MTS Płomień Milowice 2 500,00 zł
- Klub Żeglarski Zagłębie 24 189,99 zł
- Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie 88 000,00 zł
- Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 4 000,00 zł
- UKS Dwójka 7 500,00 zł
- Klub Sportowy ZEW Sosnowiec 30 000,00 zł
- UKS Zagłębie Sosnowiec 250 000,00 zł
- UKS Piłkarz 14 000,00 zł
- Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec 10 000,00 zł
- Zagłębiowski Klub szermierczy 78 000,00 zł
- Zagłębie Handball Team Sosnowiec Sp. z o.o. 200 000,00 zł
- „Sportowe Zagłębie 1906” 22 000,00 zł
- UKS Orlęta 15 000,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu 8 000,00 zł
- Klub Sportowy Wataha Fight Club 5 000,00 zł
- Klub Sportowy WAKE ZONE STAWIKI 6 000,00 zł
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sosnowcu 4 500,00 zł
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu 32 437,41 zł
- Stowarzyszenie HARPAGAN Sosnowiec 9 605,80 zł
- Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia" Sosnowiec – OLDBOYE 3 500,00 zł
-Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych 13 500,00 zł
- Fundacja Rób Dobro 30 465,09 zł

92695 - Pozostała działalność	**4 118 054,00**	**15 399 722,03**	**15 358 891,30**	**99,7**
wydatki bieżące:	*734 000,00*	*453 609,00*	*413 739,30*	*91,2*
wydatki majątkowe:	*3 384 054,00*	*14 946 113,03*	*14 945 152,00*	*100,0*
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	**3 384 054,00**	**14 946 113,03**	**14 945 152,00**	**100,0**
Wydatki bieżące, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	***29 000,00***	***29 000,00***	***1 289,30***	***4,5***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*29 000,00*	*29 000,00*	*1 289,30*	*4,5*

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	***105 000,00***	***32 609,00***	***20 500,00***	***62,9***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*105 000,00*	*32 609,00*	*20 500,00*	*62,9*

- nagrody konkursowe dla 6 zawodników i 2 trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	***600 000,00***	***392 000,00***	***391 950,00***	***100,0***
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	*600 000,00*	*392 000,00*	*391 950,00*	*100,0*

- stypendia sportowe dla 118 uczniów i studentów

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano początkowo na kwotę 10 274 910,78 zł, po korekcie plan wyniósł 9 405 779,42 zł. Realizacja rozchodów na koniec 2022 roku zamknęła się w kwocie 9 305 779,42 zł, co stanowi 98,9 % planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się wykupy obligacji 4 000 000,00 zł, spłaty krajowych pożyczek długoterminowych na sumę 1 213 610,32 zł oraz spłata kredytu EBI w kwocie 4 092 169,10 zł.

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.