



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 3096

## **SPRAWOZDANIE NR WBM.3035.6.2019 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA**

z dnia 28 marca 2019 r.

### **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2018 ROK**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 - tekst jednolity), art. 267, art. 269, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 - 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 2017 r. poz. 1523 - tekst jednolity z późn. zm.)

**przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok, zgodnie z załącznikami.**

Prezydent Miasta Sosnowca

**Arkadiusz Chęciński**

## ***SPIS TREŚCI***

	<b>STRONA</b>
<b>Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2018 rok</i></b>	4
<b>Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2018 rok</i></b>	29
<b>Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2018 rok</i></b>	112
<b>Załącznik Nr 4 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok</i></b>	114
<b>Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok</i></b>	115
<b>Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok</i></b>	121
<b>Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2018 rok</i></b>	169
<b>Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2018 - 2040</i></b>	184
<b>Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2018 rok</i></b>	188
<b>Załącznik Nr 10 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok</i></b>	214
1. Wstęp	214
2. Dochody	217
3. Wydatki	291

**Tabele:**

<b>Tabela nr 1</b>	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017</i>	218
<b>Tabela nr 2</b>	<i>Stopień realizacji planu dochodów w 2018 roku</i>	219
<b>Tabela nr 3</b>	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku w stosunku do realizacji w 2016 i 2017 roku</i>	220
<b>Tabela nr 4</b>	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017</i>	292
<b>Tabela nr 5</b>	<i>Wykonanie planu wydatków w 2018 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	293
<b>Tabela nr 6</b>	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017</i>	294
<b>Tabela nr 7</b>	<i>Wykonanie planu wydatków bieżących w 2018 roku</i>	295
<b>Tabela nr 8</b>	<i>Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018 roku</i>	296

**Wykresy:**

<b>Wykres nr 1</b>	<i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie za 2018 rok/</i>	221
<b>Wykres nr 2</b>	<i>Dochody budżetowe w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017</i>	222
<b>Wykres nr 3</b>	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku</i>	223
<b>Wykres nr 4</b>	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w 2018 roku</i>	224
<b>Wykres nr 5</b>	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach Działu 756 w 2018 roku</i>	225
<b>Wykres nr 6</b>	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2018 roku</i>	297

Załącznik Nr 1

## Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2018 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	956 916 838,00	1 024 839 267,00	996 335 423,30	97,2%	833 480 224,00	811 798 960,55	191 359 043,00	184 536 462,75
	w tym:								
	dochody bieżące:	864 759 550,00	903 647 865,00	929 595 714,78	102,9%	727 156 414,00	749 308 530,42	176 491 451,00	180 287 184,36
	w tym:								
	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	109 637,00	112 518,00	53 390,71	47,5%	0,00	0,00	112 518,00	53 390,71
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 679 495,00	8 841 757,00	6 808 870,73	77,0%	5 882 116,00	4 744 547,66	2 959 641,00	2 064 323,07
	dochody majątkowe:	92 157 288,00	121 191 402,00	66 739 708,52	55,1%	106 323 810,00	62 490 430,13	14 867 592,00	4 249 278,39
	w tym:								
	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	73 975 788,00	98 867 723,00	43 776 030,15	44,3%	86 887 069,00	42 355 027,41	11 980 654,00	1 421 002,74

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
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	1 500,00	18 614,00	4 233,65	22,7%	0,00	0,00	18 614,00	4 233,65
	dochody bieżące:	1 500,00	18 614,00	4 233,65	22,7%	0,00	0,00	18 614,00	4 233,65
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 018,26	67,9%	0,00	0,00	1 500,00	1 018,26
020 - Leśnictwo	w tym:	0,00	11 638,00	3 215,39	27,6%	0,00	0,00	11 638,00	3 215,39
	dochody bieżące:	0,00	11 638,00	3 215,39	27,6%	0,00	0,00	11 638,00	3 215,39
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( gospodarka leśna)	0,00	11 638,00	3 215,39	27,6%	0,00	0,00	11 638,00	3 215,39
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
	dochody bieżące:	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
600 - Transport i łączność	w tym:	36 847 099,00	38 027 786,00	13 142 225,72	34,6%	35 229 870,00	10 349 210,33	2 797 916,00	2 793 015,39
	dochody bieżące:	133 000,00	167 498,00	864 065,26	515,9%	111 520,00	753 728,02	55 978,00	110 337,24
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	65 186,91	127,8%	51 000,00	65 186,91	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 696,92	0,0%	0,00	264,20	0,00	1 432,72
	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	59 181,61	118,4%	50 000,00	59 034,61	0,00	147,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	303,98	0,0%	0,00	303,98	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	605 330,59	0,0%	0,00	605 330,59	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 062,90	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 062,90
	- 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	142,50	0,0%	0,00	142,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	82 716,87	258,5%	0,00	0,00	32 000,00	82 716,87
	- 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	10 520,00	23 465,23	223,1%	10 520,00	23 465,23	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>36 714 099,00</b>	<b>37 860 288,00</b>	<b>12 278 160,46</b>	<b>32,4%</b>	<b>35 118 350,00</b>	<b>9 595 482,31</b>	<b>2 741 938,00</b>	<b>2 682 678,15</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 564 352,00	3 486 642,15	97,8%	822 414,00	822 414,00	2 741 938,00	2 664 228,15
	- 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	36 712 599,00	34 294 436,00	8 771 226,81	25,6%	34 294 436,00	8 771 226,81	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 841,50	122,8%	1 500,00	1 841,50	0,00	0,00
	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	18 450,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	18 450,00
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	5,00	0,0%	0,00	5,00	0,00	0,00
	dochody bieżące:	0,00	0,00	5,00	0,0%	0,00	5,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	0,0%	0,00	5,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	27 540 340,00	30 342 219,00	28 549 554,90	94,1%	27 617 510,00	25 474 470,57	2 724 709,00	3 075 084,33
	dochody bieżące:	11 260 340,00	11 287 139,00	12 648 949,39	112,1%	8 562 430,00	9 573 865,06	2 724 709,00	3 075 084,33
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami i Skarbu Państwa/	2 480 333,00	2 480 333,00	2 856 608,69	115,2%	0,00	0,00	2 480 333,00	2 856 608,69
	- 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 i Skarbu Państwa/	217 577,00	244 376,00	218 475,64	89,4%	0,00	0,00	244 376,00	218 475,64
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	4 014 800,00	4 014 800,00	4 581 299,70	114,1%	4 014 800,00	4 581 299,70	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 030,00	4 400 030,00	4 469 956,40	101,6%	4 400 030,00	4 469 956,40	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 000,00	83 000,00	140 437,93	169,2%	83 000,00	140 437,93	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	100 083,15	166,8%	60 000,00	100 083,15	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 583,96	0,0%	0,00	3 583,96	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	177 390,01	5 913,0%	3 000,00	177 390,01	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	60,00	12,0%	500,00	60,00	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	100,00	100,00	1 149,18	1 149,2%	100,00	1 149,18	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,54	0,0%	0,00	84,54	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	99 820,19	9 982,0%	1 000,00	99 820,19	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>16 280 000,00</b>	<b>19 055 080,00</b>	<b>15 900 605,51</b>	<b>83,5%</b>	<b>19 055 080,00</b>	<b>15 900 605,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	3 775 080,00	0,00	0,0%	3 775 080,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	15 000 000,00	15 613 901,03	104,1%	15 000 000,00	15 613 901,03	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000,00	40 000,00	46 095,11	115,2%	40 000,00	46 095,11	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	240 000,00	240 609,37	100,3%	240 000,00	240 609,37	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	5 390 635,00	5 588 746,00	2 558 177,95	45,8%	325 659,00	424 724,45	5 263 087,00	2 133 453,50
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 866 841,00</b>	<b>1 939 035,00</b>	<b>2 042 287,89</b>	<b>105,3%</b>	<b>325 659,00</b>	<b>424 724,45</b>	<b>1 613 376,00</b>	<b>1 617 563,44</b>
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /z kar nakładanych przez PINB/	158,00	158,00	190,99	120,9%	0,00	0,00	158,00	190,99
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	844 749,00	1 002 775,00	985 132,18	98,2%	0,00	0,00	1 002 775,00	985 132,18



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.	136 360,00	10 443,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 443,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	38 574,00	78 659,00	172 927,76	219,8%	78 659,00	151 851,99	0,00	21 075,77
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00	247 000,00	259 076,17	104,9%	247 000,00	259 076,17	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	425,47	0,0%	0,00	17,57	0,00	407,90
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	5,60
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 959,72	0,0%	0,00	13 778,72	0,00	181,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	610 505,70	101,8%	0,00	0,00	600 000,00	610 505,70
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	64,30
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>3 523 794,00</b>	<b>3 649 711,00</b>	<b>515 890,06</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 711,00</b>	<b>515 890,06</b>
	- 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	3 523 794,00	3 649 711,00	515 890,06	14,1%	0,00	0,00	3 649 711,00	515 890,06
720 - Informatyka	w tym:	783,00	783,00	783,39	100,1%	783,00	783,39	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>783,39</b>	<b>100,1%</b>	<b>783,00</b>	<b>783,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	783,00	783,00	783,39	100,1%	783,00	783,39	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 348 930,00	8 321 514,00	8 103 738,18	97,4%	4 322 514,00	4 302 239,64	3 999 000,00	3 801 498,54

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody bieżące:	6 348 930,00	7 188 687,00	6 969 612,08	97,0%	3 189 687,00	3 168 113,54	3 999 000,00	3 801 498,54
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	2 231,00	2 231,00	1 457,00	65,3%	2 231,00	1 457,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	312 518,00	312 517,24	100,0%	312 518,00	312 517,24	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 595 664,00	2 063 526,00	1 906 430,86	92,4%	2 063 526,00	1 906 430,86	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	36 200,00	36 200,00	31 765,87	87,8%	0,00	0,00	36 200,00	31 765,87
	- 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	59 377,00	120 960,00	203,7%	59 377,00	120 960,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	62 221,96	155,6%	40 000,00	62 221,96	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00	15 000,00	11 020,47	73,5%	15 000,00	11 020,47	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	80 338,17	100,4%	20 000,00	11 931,63	60 000,00	68 406,54
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	446 113,50	89,2%	0,00	0,00	500 000,00	446 113,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 248 362,25	95,5%	0,00	0,00	3 400 000,00	3 248 362,25

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 440,43	0,0%	0,00	6 440,43	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	623,60	0,0%	0,00	623,60	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	657 835,00	657 835,00	655 535,76	99,7%	657 835,00	655 535,76	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne, komisje egzaminacyjne, wpływy z tyt. kart wędkarskich/	2 800,00	2 800,00	2 540,00	90,7%	0,00	0,00	2 800,00	2 540,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	7 126,08	222,7%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 926,08
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 949,53	0,0%	0,00	4 949,53	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	28 906,31	180,7%	16 000,00	28 522,01	0,00	384,30
	- 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	42 303,05	0,0%	0,00	42 303,05	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	0,00	1 132 827,00	1 134 126,10	100,1%	1 132 827,00	1 134 126,10	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	0,0%	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 132 827,00	1 132 826,10	100,0%	1 132 827,00	1 132 826,10	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 900,00	987 227,00	931 660,07	94,4%	987 227,00	931 660,07	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	35 900,00	987 227,00	931 660,07	94,4%	987 227,00	931 660,07	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 900,00	987 227,00	931 660,07	94,4%	987 227,00	931 660,07	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	23 900,00	133 530,00	136 658,08	102,3%	23 900,00	27 028,08	109 630,00	109 630,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody bieżące:	23 900,00	133 530,00	136 658,08	102,3%	23 900,00	27 028,08	109 630,00	109 630,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	883,59	98,2%	900,00	883,59	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	109 630,00	109 630,00	100,0%	0,00	0,00	109 630,00	109 630,00
	- Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	26 144,49	113,7%	23 000,00	26 144,49	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 144 800,00	10 536 050,00	10 745 111,48	102,0%	43 000,00	251 920,60	10 493 050,00	10 493 190,88
	dochody bieżące:	9 144 800,00	10 391 050,00	10 600 111,48	102,0%	43 000,00	251 920,60	10 348 050,00	10 348 190,88
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /KMSP/	0,00	0,00	154,97	0,0%	0,00	0,00	0,00	154,97
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 101 800,00	10 333 621,00	10 333 352,57	100,0%	0,00	0,00	10 333 621,00	10 333 352,57
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 429,00	14 683,22	101,8%	0,00	0,00	14 429,00	14 683,22
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 186,06	0,0%	0,00	4 186,06	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	239 594,37	599,0%	40 000,00	239 594,37	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	3 000,00	3 000,00	8 140,17	271,3%	3 000,00	8 140,17	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	0,12	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,12
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	500 832,00	521 472,00	520 287,48	99,8%	20 640,00	19 459,44	500 832,00	500 828,04
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>500 832,00</b>	<b>521 472,00</b>	<b>520 287,48</b>	<b>99,8%</b>	<b>20 640,00</b>	<b>19 459,44</b>	<b>500 832,00</b>	<b>500 828,04</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	500 832,00	500 832,00	500 828,04	100,0%	0,00	0,00	500 832,00	500 828,04
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 640,00	19 459,44	94,3%	20 640,00	19 459,44	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	436 546 759,00	438 297 320,00	462 553 577,03	105,5%	379 378 850,00	398 962 932,71	58 918 470,00	63 590 644,32
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>436 546 759,00</b>	<b>438 297 320,00</b>	<b>462 553 577,03</b>	<b>105,5%</b>	<b>379 378 850,00</b>	<b>398 962 932,71</b>	<b>58 918 470,00</b>	<b>63 590 644,32</b>
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	599 152,00	599 152,00	600 415,00	100,2%	599 152,00	600 415,00	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 dywidend	0,00	1 049 036,00	1 050 965,33	100,2%	1 049 036,00	1 050 965,33	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( pas drogowy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 334 404,50	102,7%	1 300 000,00	1 334 404,50	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000,00	320 000,00	306 337,02	95,7%	320 000,00	306 337,02	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 201 525,00	4 248 063,39	101,1%	4 201 525,00	4 248 063,39	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	46 000,00	41 364,18	89,9%	46 000,00	41 364,18	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 337 924,16	89,2%	1 500 000,00	1 337 924,16	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 576,98	79,7%	7 000,00	5 576,98	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 174 907,00	270 174 907,00	287 344 130,00	106,4%	212 756 437,00	226 276 800,00	57 418 470,00	61 067 330,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	14 618 224,69	162,4%	7 500 000,00	12 094 910,37	1 500 000,00	2 523 314,32
	- Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	46 713,08	102,4%	45 600,00	46 713,08	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 650 000,00	10 650 000,00	11 675 257,15	109,6%	10 650 000,00	11 675 257,15	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	188 391,71	125,6%	150 000,00	188 391,71	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	134 850 000,00	135 350 000,00	135 626 645,42	100,2%	135 350 000,00	135 626 645,42	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 300 000,00	1 407 966,41	108,3%	1 300 000,00	1 407 966,41	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260 000,00	2 260 000,00	2 389 385,63	105,7%	2 260 000,00	2 389 385,63	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	126 509,23	81,6%	155 000,00	126 509,23	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 824,07	0,0%	0,00	4 824,07	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 200,00	10 206,16	164,6%	6 200,00	10 206,16	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 625,92	0,0%	0,00	8 625,92	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 002,07	0,0%	0,00	17 002,07	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	181 400,00	181 400,00	164 644,93	90,8%	181 400,00	164 644,93	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	186 942 196,00	190 033 107,00	190 416 900,40	100,2%	111 524 966,00	111 882 375,40	78 508 141,00	78 534 525,00
	dochody bieżące:	186 942 196,00	190 033 107,00	190 416 900,40	100,2%	111 524 966,00	111 882 375,40	78 508 141,00	78 534 525,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	186 487 196,00	189 578 107,00	189 578 107,00	100,0%	111 069 966,00	111 069 966,00	78 508 141,00	78 508 141,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	26 384,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	26 384,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	400 000,00	400 000,00	701 406,19	175,4%	400 000,00	701 406,19	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 603,86	0,0%	0,00	32 603,86	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	58 970,49	107,2%	55 000,00	58 970,49	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 628,86	0,0%	0,00	17 628,86	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 800,00	0,0%	0,00	1 800,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	30 508 585,00	51 474 421,00	41 772 149,82	81,2%	36 238 276,00	35 392 687,20	15 236 145,00	6 379 462,62
	dochody bieżące:	17 552 287,00	29 950 410,00	26 756 943,34	89,3%	23 045 208,00	21 282 593,40	6 905 202,00	5 474 349,94
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 746 330,00	6 652 558,42	98,6%	6 746 330,00	6 652 558,42	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	0,00	1 683 352,00	1 530 200,22	90,9%	1 683 352,00	1 530 200,22	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	57 895,00	55 014,97	95,0%	0,00	0,00	57 895,00	55 014,97
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 910,00	44 910,00	46 941,03	104,5%	44 910,00	46 941,03	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	109 637,00	112 518,00	53 390,71	47,5%	0,00	0,00	112 518,00	53 390,71
	- 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.	2 175 039,00	2 905 713,00	1 844 936,25	63,5%	893 617,00	492 605,95	2 012 096,00	1 352 330,30
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	760 839,00	3 095 822,00	2 741 183,28	88,5%	502 106,00	469 034,59	2 593 716,00	2 272 148,69
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 165,35	0,0%	0,00	2 165,35	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 863 995,00	3 108 175,00	2 877 959,38	92,6%	1 629 332,00	1 501 885,60	1 478 843,00	1 376 073,78



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 800,00	5 878,00	3 538,00	60,2%	778,00	651,00	5 100,00	2 887,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 228 957,00	1 228 957,00	1 083 400,01	88,2%	1 228 957,00	1 083 400,01	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 931 799,00	4 931 799,00	4 673 976,16	94,8%	4 931 799,00	4 673 976,16	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	39 700,00	30 700,00	77,3%	36 500,00	29 000,00	3 200,00	1 700,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	0,00	0,00	7 508,29	0,0%	0,00	7 165,85	0,00	342,44
	- Wpływy z różnych dochodów	281 307,00	359 199,00	571 492,43	159,1%	179 141,00	350 286,55	180 058,00	221 205,88
	- Wpływy z różnych opłat	7 538,00	7 799,00	9 121,00	117,0%	4 099,00	5 155,00	3 700,00	3 966,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 597,00	11 417,92	26,2%	33 821,00	11 417,92	9 776,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych /odpłatność za żywienie/	5 138 466,00	5 138 466,00	4 419 088,54	86,0%	5 130 466,00	4 418 464,56	8 000,00	623,98
	- 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	94 820,60	0,0%	0,00	7 685,19	0,00	87 135,41
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>12 956 298,00</b>	<b>21 524 011,00</b>	<b>15 015 206,48</b>	<b>69,8%</b>	<b>13 193 068,00</b>	<b>14 110 093,80</b>	<b>8 330 943,00</b>	<b>905 112,68</b>

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	12 956 298,00	21 524 011,00	14 943 374,47	69,4%	13 193 068,00	14 038 261,79	8 330 943,00	905 112,68
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71 832,01	0,0%	0,00	71 832,01	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	6 000 442,00	5 366 765,00	5 871 596,34	109,4%	1 896 323,00	2 353 795,01	3 470 442,00	3 517 801,33
	dochody bieżące:	6 000 442,00	5 366 765,00	5 871 596,34	109,4%	1 896 323,00	2 353 795,01	3 470 442,00	3 517 801,33
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	44 323,00	43 687,74	98,6%	44 323,00	43 687,74	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	4 123 442,00	3 470 442,00	3 470 106,00	100,0%	0,00	0,00	3 470 442,00	3 470 106,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	433 863,47	0,0%	0,00	433 863,47	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 479,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	45 479,60
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 600,00	0,0%	0,00	4 600,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,14	0,0%	0,00	43,14	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,22	0,0%	0,00	0,00	0,00	540,22

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	3 027,95	0,0%	0,00	3 027,95	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwierni, Hostelu Pomocy Społecznej/	1 852 000,00	1 852 000,00	1 862 379,73	100,6%	1 852 000,00	1 862 379,73	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	7 868,49	0,0%	0,00	6 192,98	0,00	1 675,51
852 - Pomoc społeczna	w tym:	17 216 407,00	22 803 047,00	23 364 931,44	102,5%	20 079 098,00	20 499 617,43	2 723 949,00	2 865 314,01
	dochody bieżące:	17 216 407,00	22 803 047,00	22 128 470,69	97,0%	20 079 098,00	19 263 754,18	2 723 949,00	2 864 716,51
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze/	2 584,00	2 584,00	3 086,80	119,5%	2 584,00	3 086,80	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 151,00	458 947,00	458 942,96	100,0%	0,00	0,00	458 947,00	458 942,96
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 590 739,00	13 090 334,00	12 855 341,25	98,2%	13 090 334,00	12 855 341,25	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 380 156,00	2 875 137,00	2 831 535,39	98,5%	2 875 137,00	2 831 535,39	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	16 920,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00

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.	341 836,00	2 797 032,00	2 102 396,65	75,2%	2 797 032,00	2 102 396,65	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	31 972,00	31 972,00	27 388,84	85,7%	18 332,00	14 291,80	13 640,00	13 097,04
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 348,00	3 348,00	1 491,30	44,5%	3 348,00	1 465,86	0,00	25,44
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 505,00	163 455,00	138 785,15	84,9%	163 455,00	138 391,34	0,00	393,81
	- Wpływy z różnych dochodów	69 100,00	77 682,00	72 940,99	93,9%	68 780,00	59 367,31	8 902,00	13 573,68
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,0%	0,00	200,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 357,50	0,0%	0,00	9 357,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,00	570,00	792,91	139,1%	570,00	781,31	0,00	11,60
	- Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 293 526,00	3 293 526,00	3 617 750,95	109,8%	1 059 526,00	1 247 538,97	2 234 000,00	2 370 211,98
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 460,75</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>597,50</b>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 235 863,25	0,0%	0,00	1 235 863,25	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	597,50	0,0%	0,00	0,00	0,00	597,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 831 820,00	14 147 347,00	3 356 529,02	23,7%	11 686 531,00	918 392,00	2 460 816,00	2 438 137,02

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:	1 831 820,00	3 231 986,00	3 353 137,02	103,8%	771 170,00	915 000,00	2 460 816,00	2 438 137,02
	- 5 % i 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5%karty parkingowe/, /50% oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom/	842,00	842,00	764,10	90,8%	0,00	0,00	842,00	764,10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 991,00	737 100,00	713 899,85	96,9%	0,00	0,00	737 100,00	713 899,85
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 532,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 532,00
	- 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.	754 837,00	1 708 272,00	1 626 992,77	95,2%	771 170,00	915 000,00	937 102,00	711 992,77
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	800 000,00	673 400,00	673 400,00	100,0%	0,00	0,00	673 400,00	673 400,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	0,00	0,00	15,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	15,00
	- Wpływy z różnych dochodów	150,00	112 372,00	131 679,27	117,2%	0,00	0,00	112 372,00	131 679,27
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200 820,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	200 820,00
	- 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	34,03	0,0%	0,00	0,00	0,00	34,03

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody majątkowe:	0,00	10 915 361,00	3 392,00	0,0%	10 915 361,00	3 392,00	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	10 915 361,00	0,00	0,0%	10 915 361,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 392,00	0,0%	0,00	3 392,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	166 420,00	1 431 846,00	1 303 851,88	91,1%	1 257 126,00	979 188,59	174 720,00	324 663,29
	dochody bieżące:	166 420,00	1 431 846,00	1 303 851,88	91,1%	1 257 126,00	979 188,59	174 720,00	324 663,29
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	893 356,00	830 975,24	93,0%	893 356,00	830 975,24	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	46 070,00	35 163,35	76,3%	46 070,00	35 163,35	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	317 700,00	313 050,00	98,5%	317 700,00	113 050,00	0,00	200 000,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	58 600,00	55 090,30	94,0%	0,00	0,00	58 600,00	55 090,30
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	12 700,00	13 409,99	105,6%	0,00	0,00	12 700,00	13 409,99
	- Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	922,00	100,2%	0,00	0,00	920,00	922,00
	- Wpływy z usług	102 500,00	102 500,00	55 241,00	53,9%	0,00	0,00	102 500,00	55 241,00
855 - Rodzina	w tym:	127 885 470,00	137 186 342,00	135 661 484,10	98,9%	134 007 332,00	132 458 862,02	3 179 010,00	3 202 622,08
	dochody bieżące:	127 885 470,00	136 886 342,00	135 361 484,10	98,9%	133 707 332,00	132 158 862,02	3 179 010,00	3 202 622,08

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
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, wydawanie duplikatu kart dużej rodziny/	76 304,00	76 304,00	579 278,80	759,2%	76 304,00	579 278,80	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	345 062,00	345 062,00	100,0%	0,00	0,00	345 062,00	345 062,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	385 660,00	385 660,00	100,0%	385 660,00	385 660,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 329 905,00	52 648 894,00	51 960 512,03	98,7%	52 648 894,00	51 960 512,03	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	113 140,00	113 140,00	100,0%	0,00	0,00	113 140,00	113 140,00
	- 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+ /	78 564 359,00	77 680 000,00	76 676 409,01	98,7%	77 680 000,00	76 676 409,01	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+ /	1 706 400,00	1 946 228,00	1 940 615,86	99,7%	0,00	0,00	1 946 228,00	1 940 615,86
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 775,00	739 775,00	752 460,58	101,7%	0,00	0,00	739 775,00	752 460,58

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.	1 271 423,00	1 360 920,00	1 113 585,06	81,8%	1 360 920,00	1 113 585,06	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 364,00	78 364,00	100,0%	78 364,00	78 364,00	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	800,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	61 682,00	61 682,00	61 870,38	100,3%	56 767,00	56 778,18	4 915,00	5 092,20
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	47 662,00	54 662,00	57 172,07	104,6%	54 642,00	53 839,22	20,00	3 332,85
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 600,00	671 600,00	551 501,08	82,1%	660 100,00	543 863,59	11 500,00	7 637,49
	- Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	5 110,00	6 166,09	120,7%	4 240,00	3 994,09	870,00	2 172,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 700,25	0,0%	0,00	0,00	0,00	16 700,25
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 750,00	6 750,00	6 032,89	89,4%	6 750,00	6 021,29	0,00	11,60
	- Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	696 700,00	696 700,00	699 282,03	100,4%	692 000,00	697 866,63	4 700,00	1 415,40
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 691,00	5 671,97	210,8%	2 691,00	2 690,12	0,00	2 981,85



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody majątkowe:	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	54 389 204,00	56 245 120,00	54 664 984,45	97,2%	55 492 457,00	53 912 051,35	752 663,00	752 933,10
	dochody bieżące:	36 564 923,00	37 841 036,00	40 292 606,86	106,5%	37 088 373,00	39 539 673,76	752 663,00	752 933,10
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 900,00	75 900,00	100,0%	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	32 200 000,00	32 200 000,00	34 263 344,79	106,4%	32 200 000,00	34 263 344,79	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	167 240,00	177 213,44	106,0%	167 240,00	177 213,44	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86 798,20	0,0%	0,00	86 798,20	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 107,18	0,0%	0,00	9 107,18	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,57	0,0%	0,00	950,57	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	166 923,00	183 067,00	186 908,97	102,1%	183 067,00	186 908,97	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	3 334 829,00	3 409 291,30	102,2%	2 582 166,00	2 656 358,20	752 663,00	752 933,10
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	0,0%	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-11 268,52	0,0%	0,00	-11 268,52	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 875,65	0,0%	0,00	35 875,65	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	88 187,99	0,0%	0,00	88 187,99	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	970,00	0,0%	0,00	970,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/	1 506 150,00	1 506 150,00	1 530 615,42	101,6%	1 506 150,00	1 530 615,42	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	373 850,00	373 850,00	434 711,87	116,3%	373 850,00	434 711,87	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>17 824 281,00</b>	<b>18 404 084,00</b>	<b>14 372 377,59</b>	<b>78,1%</b>	<b>18 404 084,00</b>	<b>14 372 377,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 824 281,00	18 404 084,00	14 372 377,59	78,1%	18 404 084,00	14 372 377,59	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 281 202,00	5 712 547,00	4 022 610,80	70,4%	5 712 547,00	4 022 610,80	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>85 122,00</b>	<b>85 312,83</b>	<b>100,2%</b>	<b>85 122,00</b>	<b>85 312,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	85 122,00	85 121,84	100,0%	85 122,00	85 121,84	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	0,0%	0,00	13,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	177,99	0,0%	0,00	177,99	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe:</b>	<b>2 281 202,00</b>	<b>5 627 425,00</b>	<b>3 937 297,97</b>	<b>70,0%</b>	<b>5 627 425,00</b>	<b>3 937 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 281 202,00	5 627 425,00	3 937 297,97	70,0%	5 627 425,00	3 937 297,97	0,00	0,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	0,00	0,00	130,00	0,0%	0,00	130,00	0,00	0,00
	dochody bieżące:	0,00	0,00	130,00	0,0%	0,00	130,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	130,00	0,0%	0,00	130,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	7 313 614,00	7 635 615,00	8 634 816,47	113,1%	7 635 615,00	8 634 816,47	0,00	0,00
	dochody bieżące:	4 736 000,00	5 058 000,00	6 733 624,87	133,1%	5 058 000,00	6 733 624,87	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 017 736,08	84,8%	1 200 000,00	1 017 736,08	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69 520,68	0,0%	0,00	69 520,68	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 295 835,43	0,0%	0,00	2 295 835,43	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 861,76	0,0%	0,00	14 861,76	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,80	0,0%	0,00	6,80	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez MOSIR/	3 536 000,00	3 858 000,00	3 307 131,46	85,7%	3 858 000,00	3 307 131,46	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	28 532,66	0,0%	0,00	28 532,66	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:	2 577 614,00	2 577 615,00	1 901 191,60	73,8%	2 577 615,00	1 901 191,60	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	677 614,00	677 615,00	0,00	0,0%	677 615,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 191,60	0,0%	0,00	1 191,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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:	1 023 586 090,00	1 076 490 565,00	1 016 727 333,35	94,5%	869 387 938,00	818 042 284,68	207 102 627,00	198 685 048,67
		Wydatki bieżące	825 512 090,00	876 604 353,00	843 556 491,39	96,2%	709 300 612,00	683 410 634,66	167 303 741,00	160 145 856,73
		Wydatki majątkowe	198 074 000,00	199 886 212,00	173 170 841,96	86,6%	160 087 326,00	134 631 650,02	39 798 886,00	38 539 191,94
		Zadania własne	878 174 423,00	917 679 549,00	860 651 838,46	93,8%	731 372 307,00	682 131 638,91	186 307 242,00	178 520 199,55
		Wydatki bieżące	680 100 423,00	717 938 337,00	687 625 996,50	95,8%	571 284 981,00	547 499 988,89	146 653 356,00	140 126 007,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 235 948,00	349 667 999,00	346 078 410,66	99,0%	255 882 300,00	253 163 265,80	93 785 699,00	92 915 144,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 221 020,00	247 581 036,00	231 811 286,09	93,6%	224 058 205,00	209 772 928,50	23 522 831,00	22 038 357,59
		Dotacje na zadania bieżące	58 137 722,00	63 936 997,00	63 377 030,32	99,1%	47 732 605,00	47 491 795,70	16 204 392,00	15 885 234,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 283 823,00	33 893 107,00	33 186 335,31	97,9%	29 018 246,00	28 317 363,69	4 874 861,00	4 868 971,62
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 598 635,00	16 009 324,00	8 824 681,82	55,1%	7 743 751,00	4 406 382,90	8 265 573,00	4 418 298,92
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 105 732,00	1 536 732,00	0,00	0,0%	1 536 732,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	8 517 543,00	5 313 142,00	4 348 252,30	81,8%	5 313 142,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	198 074 000,00	199 741 212,00	173 025 841,96	86,6%	160 087 326,00	134 631 650,02	39 653 886,00	38 394 191,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	189 824 000,00	186 941 211,00	160 225 841,96	85,7%	147 287 325,00	121 831 650,02	39 653 886,00	38 394 191,94

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IWL)	102 453 733,00	110 248 619,00	99 393 967,90	90,2%	75 520 064,00	65 537 110,58	34 728 555,00	33 856 857,32
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	87 370 267,00	76 692 592,00	60 831 874,06	79,3%	71 767 261,00	56 294 539,44	4 925 331,00	4 537 334,62
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 250 000,00	12 800 001,00	12 800 000,00	100,0%	12 800 001,00	12 800 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	8 250 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,0%	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	7 650 001,00	7 650 000,00	100,0%	7 650 001,00	7 650 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	143 755 795,00	156 757 999,00	154 553 358,68	98,6%	137 983 359,00	135 881 318,91	18 774 640,00	18 672 039,77
		Wydatki bieżące	143 755 795,00	156 612 999,00	154 408 358,68	98,6%	137 983 359,00	135 881 318,91	18 629 640,00	18 527 039,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 181 145,00	17 958 229,00	17 669 775,43	98,4%	7 984 253,00	7 747 303,77	9 973 976,00	9 922 471,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 793 453,00	9 355 558,00	9 089 313,90	97,2%	3 442 410,00	3 213 902,34	5 913 148,00	5 875 411,56
		Dotacje na zadania bieżące	242 904,00	351 833,00	335 752,00	95,4%	101 129,00	92 848,48	250 704,00	242 903,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 538 293,00	128 947 379,00	127 313 517,35	98,7%	126 455 567,00	124 827 264,32	2 491 812,00	2 486 253,03
		Wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PorozumieniaAR	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
		Wydatki bieżące	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	409 200,00	18 530,78	4,5%	0,00	0,00	409 200,00	18 530,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		PorozumieniaJST	1 655 872,00	1 628 817,00	1 488 605,43	91,4%	32 272,00	29 326,86	1 596 545,00	1 459 278,57
		Wydatki bieżące	1 655 872,00	1 628 817,00	1 488 605,43	91,4%	32 272,00	29 326,86	1 596 545,00	1 459 278,57
		Dotacje na zadania bieżące	1 655 872,00	1 628 817,00	1 488 605,43	91,4%	32 272,00	29 326,86	1 596 545,00	1 459 278,57
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	22 114,00	6 175,00	27,9%	3 500,00	2 532,80	18 614,00	3 642,20
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	2 959,61	59,2%	3 500,00	2 532,80	1 500,00	426,81
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 959,61	59,2%	3 500,00	2 532,80	1 500,00	426,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 959,61	59,2%	3 500,00	2 532,80	1 500,00	426,81
		Zadania zlecone	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
		Wydatki bieżące	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 532,80	72,4%	3 500,00	2 532,80	0,00	0,00
		Zadania własne	3 500,00	3 500,00	2 532,80	72,4%	3 500,00	2 532,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 532,80	72,4%	3 500,00	2 532,80	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	2 532,80	72,4%	3 500,00	2 532,80	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	18 614,00	3 642,20	19,6%	0,00	0,00	18 614,00	3 642,20
		Zadania własne	1 500,00	1 500,00	426,81	28,5%	0,00	0,00	1 500,00	426,81

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	1 500,00	1 500,00	426,81	28,5%	0,00	0,00	1 500,00	426,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	426,81	28,5%	0,00	0,00	1 500,00	426,81
		Zadania zlecone	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
		Wydatki bieżące	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 114,00	3 215,39	18,8%	0,00	0,00	17 114,00	3 215,39
020		Leśnictwo	15 000,00	26 638,00	16 481,53	61,9%	0,00	0,00	26 638,00	16 481,53
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14
		Zadania zlecone	0,00	11 638,00	3 215,39	27,6%	0,00	0,00	11 638,00	3 215,39
		Wydatki bieżące	0,00	11 638,00	3 215,39	27,6%	0,00	0,00	11 638,00	3 215,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 838,00	3 215,39	83,8%	0,00	0,00	3 838,00	3 215,39
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	15 000,00	15 000,00	13 266,14	88,4%	0,00	0,00	15 000,00	13 266,14
	02095	Pozostała działalność	0,00	3 838,00	3 215,39	83,8%	0,00	0,00	3 838,00	3 215,39
		Zadania zlecone	0,00	3 838,00	3 215,39	83,8%	0,00	0,00	3 838,00	3 215,39
		Wydatki bieżące	0,00	3 838,00	3 215,39	83,8%	0,00	0,00	3 838,00	3 215,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 838,00	3 215,39	83,8%	0,00	0,00	3 838,00	3 215,39
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	56 211,00	35 275,26	62,8%	40 000,00	19 065,00	16 211,00	16 210,26
		Zadania własne	0,00	40 000,00	19 065,00	47,7%	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	19 065,00	47,7%	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	19 065,00	47,7%	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
		Wydatki bieżące	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
	10095	Pozostała działalność	0,00	56 211,00	35 275,26	62,8%	40 000,00	19 065,00	16 211,00	16 210,26
		Zadania własne	0,00	40 000,00	19 065,00	47,7%	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	19 065,00	47,7%	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	19 065,00	47,7%	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
		Wydatki bieżące	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 211,00	16 210,26	100,0%	0,00	0,00	16 211,00	16 210,26

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	140 142 485,00	139 226 422,00	123 783 090,31	88,9%	107 324 507,00	92 562 633,20	31 901 915,00	31 220 457,11
		Zadania własne	140 122 363,00	139 182 322,00	123 738 991,37	88,9%	107 304 385,00	92 542 512,01	31 877 937,00	31 196 479,36
		Wydatki bieżące	55 338 823,00	53 992 754,00	53 103 833,66	98,4%	53 033 922,00	52 356 377,55	958 832,00	747 456,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 887,00	7 886,40	100,0%	0,00	0,00	7 887,00	7 886,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 338 823,00	53 984 867,00	53 095 947,26	98,4%	53 033 922,00	52 356 377,55	950 945,00	739 569,71
		Wydatki majątkowe	84 783 540,00	85 189 568,00	70 635 157,71	82,9%	54 270 463,00	40 186 134,46	30 919 105,00	30 449 023,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	84 783 540,00	85 189 568,00	70 635 157,71	82,9%	54 270 463,00	40 186 134,46	30 919 105,00	30 449 023,25
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 692 615,00	44 972 207,00	41 271 471,99	91,8%	14 053 102,00	10 822 448,74	30 919 105,00	30 449 023,25
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	53 090 925,00	40 217 361,00	29 363 685,72	73,0%	40 217 361,00	29 363 685,72	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75
		Wydatki bieżące	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75
		PorozumieniaJST	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 050 000,00	51 188 129,00	51 188 128,03	100,0%	51 188 129,00	51 188 128,03	0,00	0,00
		Zadania własne	51 050 000,00	51 188 129,00	51 188 128,03	100,0%	51 188 129,00	51 188 128,03	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	51 000 000,00	51 188 129,00	51 188 128,03	100,0%	51 188 129,00	51 188 128,03	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000 000,00	51 188 129,00	51 188 128,03	100,0%	51 188 129,00	51 188 128,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 639 929,00	31 792 937,00	31 150 503,18	98,0%	0,00	0,00	31 792 937,00	31 150 503,18
		Zadania własne	21 639 929,00	31 792 937,00	31 150 503,18	98,0%	0,00	0,00	31 792 937,00	31 150 503,18
		Wydatki bieżące	2 005 000,00	873 832,00	701 479,93	80,3%	0,00	0,00	873 832,00	701 479,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 887,00	7 886,40	100,0%	0,00	0,00	7 887,00	7 886,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005 000,00	865 945,00	693 593,53	80,1%	0,00	0,00	865 945,00	693 593,53
		Wydatki majątkowe	19 634 929,00	30 919 105,00	30 449 023,25	98,5%	0,00	0,00	30 919 105,00	30 449 023,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 634 929,00	30 919 105,00	30 449 023,25	98,5%	0,00	0,00	30 919 105,00	30 449 023,25
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 634 929,00	30 919 105,00	30 449 023,25	98,5%	0,00	0,00	30 919 105,00	30 449 023,25
	60016	Drogi publiczne gminne	67 262 434,00	56 106 256,00	41 354 383,98	73,7%	56 106 256,00	41 354 383,98	0,00	0,00
		Zadania własne	67 262 434,00	56 106 256,00	41 354 383,98	73,7%	56 106 256,00	41 354 383,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 163 823,00	1 835 793,00	1 168 249,52	63,6%	1 835 793,00	1 168 249,52	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	2 163 823,00	1 835 793,00	1 168 249,52	63,6%	1 835 793,00	1 168 249,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	65 098 611,00	54 270 463,00	40 186 134,46	74,1%	54 270 463,00	40 186 134,46	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	65 098 611,00	54 270 463,00	40 186 134,46	74,1%	54 270 463,00	40 186 134,46	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 007 686,00	14 053 102,00	10 822 448,74	77,0%	14 053 102,00	10 822 448,74	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	53 090 925,00	40 217 361,00	29 363 685,72	73,0%	40 217 361,00	29 363 685,72	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 122,00	20 122,00	20 121,19	100,0%	20 122,00	20 121,19	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	118 978,00	69 953,93	58,8%	10 000,00	0,00	108 978,00	69 953,93
		Zadania własne	170 000,00	95 000,00	45 976,18	48,4%	10 000,00	0,00	85 000,00	45 976,18
		Wydatki bieżące	170 000,00	95 000,00	45 976,18	48,4%	10 000,00	0,00	85 000,00	45 976,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	95 000,00	45 976,18	48,4%	10 000,00	0,00	85 000,00	45 976,18
		Zadania zlecone	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75
		Wydatki bieżące	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 978,00	23 977,75	100,0%	0,00	0,00	23 978,00	23 977,75
630		Turystyka	20 000,00	112 000,00	109 138,52	97,5%	112 000,00	109 138,52	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	20 000,00	112 000,00	109 138,52	97,5%	112 000,00	109 138,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 684,82	88,4%	20 000,00	17 684,82	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 684,82	88,4%	20 000,00	17 684,82	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 684,82	88,4%	20 000,00	17 684,82	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	17 684,82	88,4%	20 000,00	17 684,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 684,82	88,4%	20 000,00	17 684,82	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 684,82	88,4%	20 000,00	17 684,82	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	92 000,00	91 453,70	99,4%	92 000,00	91 453,70	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 142 260,00	20 061 985,00	17 375 990,01	86,6%	19 141 964,00	16 581 391,00	920 021,00	794 599,01
		Zadania własne	15 924 683,00	19 817 609,00	17 157 514,37	86,6%	19 141 964,00	16 581 391,00	675 645,00	576 123,37
		Wydatki bieżące	8 127 870,00	8 127 870,00	6 668 884,43	82,1%	7 452 225,00	6 092 761,06	675 645,00	576 123,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 645,00	675 645,00	576 123,37	85,3%	0,00	0,00	675 645,00	576 123,37

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	3 452 225,00	3 452 225,00	2 092 761,06	60,6%	3 452 225,00	2 092 761,06	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 796 813,00	11 689 739,00	10 488 629,94	89,7%	11 689 739,00	10 488 629,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 746 813,00	11 239 739,00	10 038 629,94	89,3%	11 239 739,00	10 038 629,94	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 746 813,00	7 376 412,00	6 964 650,94	94,4%	7 376 412,00	6 964 650,94	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	3 863 327,00	3 073 979,00	79,6%	3 863 327,00	3 073 979,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	217 577,00	244 376,00	218 475,64	89,4%	0,00	0,00	244 376,00	218 475,64
		Wydatki bieżące	217 577,00	244 376,00	218 475,64	89,4%	0,00	0,00	244 376,00	218 475,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 458,00	98 314,00	84 353,72	85,8%	0,00	0,00	98 314,00	84 353,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 119,00	146 062,00	134 121,92	91,8%	0,00	0,00	146 062,00	134 121,92
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 271 813,00	14 557 739,00	13 718 339,94	94,2%	14 557 739,00	13 718 339,94	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	11 271 813,00	14 557 739,00	13 718 339,94	94,2%	14 557 739,00	13 718 339,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 271 813,00	10 557 739,00	9 718 339,94	92,1%	10 557 739,00	9 718 339,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 271 813,00	10 557 739,00	9 718 339,94	92,1%	10 557 739,00	9 718 339,94	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 271 813,00	6 694 412,00	6 644 360,94	99,3%	6 694 412,00	6 644 360,94	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	3 863 327,00	3 073 979,00	79,6%	3 863 327,00	3 073 979,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 447,00	3 914 246,00	2 654 489,61	67,8%	2 994 225,00	1 859 890,60	920 021,00	794 599,01
		Zadania własne	3 462 870,00	3 669 870,00	2 436 013,97	66,4%	2 994 225,00	1 859 890,60	675 645,00	576 123,37
		Wydatki bieżące	2 987 870,00	2 987 870,00	2 115 723,97	70,8%	2 312 225,00	1 539 600,60	675 645,00	576 123,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 645,00	675 645,00	576 123,37	85,3%	0,00	0,00	675 645,00	576 123,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 225,00	2 312 225,00	1 539 600,60	66,6%	2 312 225,00	1 539 600,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	475 000,00	682 000,00	320 290,00	47,0%	682 000,00	320 290,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	475 000,00	682 000,00	320 290,00	47,0%	682 000,00	320 290,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	475 000,00	682 000,00	320 290,00	47,0%	682 000,00	320 290,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	217 577,00	244 376,00	218 475,64	89,4%	0,00	0,00	244 376,00	218 475,64

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	217 577,00	244 376,00	218 475,64	89,4%	0,00	0,00	244 376,00	218 475,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 458,00	98 314,00	84 353,72	85,8%	0,00	0,00	98 314,00	84 353,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 119,00	146 062,00	134 121,92	91,8%	0,00	0,00	146 062,00	134 121,92
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	50 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 140 000,00	1 140 000,00	553 160,46	48,5%	1 140 000,00	553 160,46	0,00	0,00
		Zadania własne	1 140 000,00	1 140 000,00	553 160,46	48,5%	1 140 000,00	553 160,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 140 000,00	1 140 000,00	553 160,46	48,5%	1 140 000,00	553 160,46	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 140 000,00	553 160,46	48,5%	1 140 000,00	553 160,46	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 718 858,00	3 767 682,00	3 179 025,79	84,4%	899 301,00	718 846,38	2 868 381,00	2 460 179,41
		Zadania własne	6 874 109,00	2 764 907,00	2 193 893,61	79,4%	899 301,00	718 846,38	1 865 606,00	1 475 047,23
		Wydatki bieżące	2 295 875,00	2 252 701,00	1 988 881,98	88,3%	899 301,00	718 846,38	1 353 400,00	1 270 035,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 703,00	1 204 798,00	1 165 454,54	96,7%	113 595,00	105 117,68	1 091 203,00	1 060 336,86



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	881 643,00	963 813,00	767 981,86	79,7%	702 616,00	559 271,10	261 197,00	208 710,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	987,98	98,8%	0,00	0,00	1 000,00	987,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 529,00	83 090,00	54 457,60	65,5%	83 090,00	54 457,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 578 234,00	512 206,00	205 011,63	40,0%	0,00	0,00	512 206,00	205 011,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 578 234,00	512 206,00	205 011,63	40,0%	0,00	0,00	512 206,00	205 011,63
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	471 253,00	60 456,00	60 455,03	100,0%	0,00	0,00	60 456,00	60 455,03
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	4 106 981,00	451 750,00	144 556,60	32,0%	0,00	0,00	451 750,00	144 556,60
		Zadania zlecone	844 749,00	1 002 775,00	985 132,18	98,2%	0,00	0,00	1 002 775,00	985 132,18
		Wydatki bieżące	844 749,00	1 002 775,00	985 132,18	98,2%	0,00	0,00	1 002 775,00	985 132,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 555,00	834 081,00	816 723,41	97,9%	0,00	0,00	834 081,00	816 723,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 194,00	166 814,00	166 528,77	99,8%	0,00	0,00	166 814,00	166 528,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 880,00	1 880,00	100,0%	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	191 450,00	200 843,00	168 845,28	84,1%	200 843,00	168 845,28	0,00	0,00
		Zadania własne	191 450,00	200 843,00	168 845,28	84,1%	200 843,00	168 845,28	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	191 450,00	200 843,00	168 845,28	84,1%	200 843,00	168 845,28	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900,00	28 400,00	21 401,40	75,4%	28 400,00	21 401,40	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 550,00	162 750,00	137 752,88	84,6%	162 750,00	137 752,88	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	9 693,00	9 691,00	100,0%	9 693,00	9 691,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 483 352,00	1 483 352,00	1 367 082,64	92,2%	200 000,00	114 600,86	1 283 352,00	1 252 481,78
		Zadania własne	1 291 203,00	1 291 203,00	1 174 937,72	91,0%	200 000,00	114 600,86	1 091 203,00	1 060 336,86
		Wydatki bieżące	1 291 203,00	1 291 203,00	1 174 937,72	91,0%	200 000,00	114 600,86	1 091 203,00	1 060 336,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 203,00	1 091 203,00	1 060 336,86	97,2%	0,00	0,00	1 091 203,00	1 060 336,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	114 600,86	57,3%	200 000,00	114 600,86	0,00	0,00
		Zadania zlecone	192 149,00	192 149,00	192 144,92	100,0%	0,00	0,00	192 149,00	192 144,92
		Wydatki bieżące	192 149,00	192 149,00	192 144,92	100,0%	0,00	0,00	192 149,00	192 144,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 245,00	92 245,00	92 244,92	100,0%	0,00	0,00	92 245,00	92 244,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 904,00	99 904,00	99 900,00	100,0%	0,00	0,00	99 904,00	99 900,00
	71015	Nadzór budowlany	732 600,00	750 056,00	711 779,85	94,9%	0,00	0,00	750 056,00	711 779,85
		Zadania własne	80 000,00	80 000,00	59 361,99	74,2%	0,00	0,00	80 000,00	59 361,99
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	59 361,99	74,2%	0,00	0,00	80 000,00	59 361,99

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	79 000,00	79 000,00	58 374,01	73,9%	0,00	0,00	79 000,00	58 374,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	987,98	98,8%	0,00	0,00	1 000,00	987,98
		Zadania zlecone	652 600,00	670 056,00	652 417,86	97,4%	0,00	0,00	670 056,00	652 417,86
		Wydatki bieżące	652 600,00	670 056,00	652 417,86	97,4%	0,00	0,00	670 056,00	652 417,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 310,00	601 266,00	583 909,09	97,1%	0,00	0,00	601 266,00	583 909,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 290,00	66 910,00	66 628,77	99,6%	0,00	0,00	66 910,00	66 628,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 880,00	1 880,00	100,0%	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 304 956,00	1 323 431,00	921 318,02	69,6%	488 458,00	425 400,24	834 973,00	495 917,78
		Zadania własne	5 304 956,00	1 182 861,00	780 748,62	66,0%	488 458,00	425 400,24	694 403,00	355 348,38
		Wydatki bieżące	726 722,00	670 655,00	575 736,99	85,9%	488 458,00	425 400,24	182 197,00	150 336,75

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	77 600,00	85 195,00	83 716,28	98,3%	85 195,00	83 716,28	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 593,00	512 063,00	447 254,11	87,3%	329 866,00	296 917,36	182 197,00	150 336,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 529,00	73 397,00	44 766,60	61,0%	73 397,00	44 766,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 578 234,00	512 206,00	205 011,63	40,0%	0,00	0,00	512 206,00	205 011,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 578 234,00	512 206,00	205 011,63	40,0%	0,00	0,00	512 206,00	205 011,63
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	471 253,00	60 456,00	60 455,03	100,0%	0,00	0,00	60 456,00	60 455,03
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	4 106 981,00	451 750,00	144 556,60	32,0%	0,00	0,00	451 750,00	144 556,60
		Zadania zlecone	0,00	140 570,00	140 569,40	100,0%	0,00	0,00	140 570,00	140 569,40
		Wydatki bieżące	0,00	140 570,00	140 569,40	100,0%	0,00	0,00	140 570,00	140 569,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 570,00	140 569,40	100,0%	0,00	0,00	140 570,00	140 569,40
720		Informatyka	637 134,00	608 434,00	551 396,10	90,6%	608 434,00	551 396,10	0,00	0,00
		Zadania własne	637 134,00	608 434,00	551 396,10	90,6%	608 434,00	551 396,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	337 134,00	308 434,00	251 396,10	81,5%	308 434,00	251 396,10	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 134,00	308 434,00	251 396,10	81,5%	308 434,00	251 396,10	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	637 134,00	608 434,00	551 396,10	90,6%	608 434,00	551 396,10	0,00	0,00
		Zadania własne	637 134,00	608 434,00	551 396,10	90,6%	608 434,00	551 396,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	337 134,00	308 434,00	251 396,10	81,5%	308 434,00	251 396,10	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 134,00	308 434,00	251 396,10	81,5%	308 434,00	251 396,10	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	63 961 647,00	63 529 242,00	60 661 386,72	95,5%	56 190 372,00	53 739 820,57	7 338 870,00	6 921 566,15
		Zadania własne	62 329 783,00	61 429 516,00	58 723 189,99	95,6%	54 126 846,00	51 833 389,71	7 302 670,00	6 889 800,28
		Wydatki bieżące	60 895 731,00	60 420 969,00	57 978 589,00	96,0%	53 118 299,00	51 088 788,72	7 302 670,00	6 889 800,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 458 304,00	44 226 964,00	42 967 220,55	97,2%	38 472 294,00	37 509 004,22	5 754 670,00	5 458 216,33

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	14 334 487,00	15 025 185,00	14 013 641,60	93,3%	13 477 185,00	12 582 057,65	1 548 000,00	1 431 583,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 940,00	1 109 443,00	992 575,61	89,5%	1 109 443,00	992 575,61	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	59 377,00	5 151,24	8,7%	59 377,00	5 151,24	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 434 052,00	1 008 547,00	744 600,99	73,8%	1 008 547,00	744 600,99	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 034 052,00	608 547,00	344 600,99	56,6%	608 547,00	344 600,99	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 034 052,00	608 547,00	344 600,99	56,6%	608 547,00	344 600,99	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 631 864,00	2 099 726,00	1 938 196,73	92,3%	2 063 526,00	1 906 430,86	36 200,00	31 765,87
		Wydatki bieżące	1 631 864,00	2 099 726,00	1 938 196,73	92,3%	2 063 526,00	1 906 430,86	36 200,00	31 765,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 569,00	2 080 160,00	1 919 499,41	92,3%	2 047 880,00	1 891 147,60	32 280,00	28 351,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 295,00	19 566,00	18 697,32	95,6%	15 646,00	15 283,26	3 920,00	3 414,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 475 175,00	4 091 037,00	3 634 835,88	88,9%	3 194 360,00	2 841 346,79	896 677,00	793 489,09
		Zadania własne	2 879 511,00	2 027 511,00	1 728 405,02	85,3%	1 130 834,00	934 915,93	896 677,00	793 489,09

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	2 879 511,00	2 027 511,00	1 728 405,02	85,3%	1 130 834,00	934 915,93	896 677,00	793 489,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 511,00	2 027 413,00	1 728 307,02	85,3%	1 130 736,00	934 817,93	896 677,00	793 489,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98,00	98,00	100,0%	98,00	98,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 595 664,00	2 063 526,00	1 906 430,86	92,4%	2 063 526,00	1 906 430,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 595 664,00	2 063 526,00	1 906 430,86	92,4%	2 063 526,00	1 906 430,86	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 289,00	2 047 880,00	1 891 147,60	92,4%	2 047 880,00	1 891 147,60	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	15 646,00	15 283,26	97,7%	15 646,00	15 283,26	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 146 206,00	6 405 993,00	6 096 311,19	95,2%	0,00	0,00	6 405 993,00	6 096 311,19
		Zadania własne	7 146 206,00	6 405 993,00	6 096 311,19	95,2%	0,00	0,00	6 405 993,00	6 096 311,19
		Wydatki bieżące	7 146 206,00	6 405 993,00	6 096 311,19	95,2%	0,00	0,00	6 405 993,00	6 096 311,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 206,00	4 857 993,00	4 664 727,24	96,0%	0,00	0,00	4 857 993,00	4 664 727,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 000,00	1 548 000,00	1 431 583,95	92,5%	0,00	0,00	1 548 000,00	1 431 583,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 690,00	897 690,00	785 703,41	87,5%	897 690,00	785 703,41	0,00	0,00
		Zadania własne	897 690,00	897 690,00	785 703,41	87,5%	897 690,00	785 703,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	897 690,00	897 690,00	785 703,41	87,5%	897 690,00	785 703,41	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 790,00	47 790,00	28 397,32	59,4%	47 790,00	28 397,32	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	854 900,00	849 900,00	757 306,09	89,1%	849 900,00	757 306,09	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 027 551,00	42 500 407,00	40 836 769,96	96,1%	42 500 407,00	40 836 769,96	0,00	0,00
		Zadania własne	42 027 551,00	42 500 407,00	40 836 769,96	96,1%	42 500 407,00	40 836 769,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 378 499,00	42 071 866,00	40 633 450,96	96,6%	42 071 866,00	40 633 450,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 076 505,00	33 525 252,00	32 907 759,09	98,2%	33 525 252,00	32 907 759,09	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 226 954,00	8 459 521,00	7 641 328,85	90,3%	8 459 521,00	7 641 328,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 040,00	87 093,00	84 363,02	96,9%	87 093,00	84 363,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	649 052,00	428 541,00	203 319,00	47,4%	428 541,00	203 319,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	649 052,00	428 541,00	203 319,00	47,4%	428 541,00	203 319,00	0,00	0,00
		-- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	649 052,00	428 541,00	203 319,00	47,4%	428 541,00	203 319,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	36 200,00	31 765,87	87,8%	0,00	0,00	36 200,00	31 765,87
		Zadania zlecone	36 200,00	36 200,00	31 765,87	87,8%	0,00	0,00	36 200,00	31 765,87
		Wydatki bieżące	36 200,00	36 200,00	31 765,87	87,8%	0,00	0,00	36 200,00	31 765,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 280,00	32 280,00	28 351,81	87,8%	0,00	0,00	32 280,00	28 351,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 920,00	3 414,06	87,1%	0,00	0,00	3 920,00	3 414,06
	75046	Komisje egzaminacyjne	14 000,00	14 000,00	7 894,04	56,4%	14 000,00	7 894,04	0,00	0,00
		Zadania własne	14 000,00	14 000,00	7 894,04	56,4%	14 000,00	7 894,04	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	14 000,00	14 000,00	7 894,04	56,4%	14 000,00	7 894,04	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	7 894,04	56,4%	14 000,00	7 894,04	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 635,00	963 235,00	946 663,57	98,3%	963 235,00	946 663,57	0,00	0,00
		Zadania własne	890 635,00	963 235,00	946 663,57	98,3%	963 235,00	946 663,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	890 635,00	963 235,00	946 663,57	98,3%	963 235,00	946 663,57	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00	17 000,00	15 923,35	93,7%	17 000,00	15 923,35	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 585,00	946 235,00	930 740,22	98,4%	946 235,00	930 740,22	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 178 923,00	4 206 445,00	4 054 778,16	96,4%	4 206 445,00	4 054 778,16	0,00	0,00
		Zadania własne	4 178 923,00	4 206 445,00	4 054 778,16	96,4%	4 206 445,00	4 054 778,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 178 923,00	4 176 445,00	4 025 319,66	96,4%	4 176 445,00	4 025 319,66	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 032,00	3 750 439,00	3 611 509,81	96,3%	3 750 439,00	3 611 509,81	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 891,00	423 556,00	411 403,35	97,1%	423 556,00	411 403,35	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 450,00	2 406,50	98,2%	2 450,00	2 406,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 458,50	98,2%	30 000,00	29 458,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 458,50	98,2%	30 000,00	29 458,50	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	29 458,50	98,2%	30 000,00	29 458,50	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 295 267,00	4 414 235,00	4 266 664,64	96,7%	4 414 235,00	4 266 664,64	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	4 295 267,00	4 414 235,00	4 266 664,64	96,7%	4 414 235,00	4 266 664,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 510 267,00	3 864 229,00	3 754 841,15	97,2%	3 864 229,00	3 754 841,15	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	34 867,00	31 100,00	89,2%	34 867,00	31 100,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 267,00	3 599 985,00	3 570 089,91	99,2%	3 599 985,00	3 570 089,91	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	148 500,00	87,4%	170 000,00	148 500,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	59 377,00	5 151,24	8,7%	59 377,00	5 151,24	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	785 000,00	550 006,00	511 823,49	93,1%	550 006,00	511 823,49	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	385 000,00	150 006,00	111 823,49	74,6%	150 006,00	111 823,49	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	385 000,00	150 006,00	111 823,49	74,6%	150 006,00	111 823,49	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 900,00	987 227,00	931 660,07	94,4%	987 227,00	931 660,07	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	35 900,00	987 227,00	931 660,07	94,4%	987 227,00	931 660,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 900,00	987 227,00	931 660,07	94,4%	987 227,00	931 660,07	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00	331 428,00	316 063,90	95,4%	331 428,00	316 063,90	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 695,00	99 693,05	100,0%	99 695,00	99 693,05	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	556 104,00	515 903,12	92,8%	556 104,00	515 903,12	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 900,00	35 900,00	35 019,13	97,6%	35 900,00	35 019,13	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 900,00	35 900,00	35 019,13	97,6%	35 900,00	35 019,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 900,00	35 900,00	35 019,13	97,6%	35 900,00	35 019,13	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00	35 900,00	35 019,13	97,6%	35 900,00	35 019,13	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	951 327,00	896 640,94	94,3%	951 327,00	896 640,94	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	951 327,00	896 640,94	94,3%	951 327,00	896 640,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	951 327,00	896 640,94	94,3%	951 327,00	896 640,94	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	295 528,00	281 044,77	95,1%	295 528,00	281 044,77	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 695,00	99 693,05	100,0%	99 695,00	99 693,05	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	556 104,00	515 903,12	92,8%	556 104,00	515 903,12	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		Obrona narodowa	23 900,00	153 430,00	137 982,85	89,9%	43 800,00	28 352,85	109 630,00	109 630,00
		Zadania własne	23 000,00	42 900,00	27 469,26	64,0%	42 900,00	27 469,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	42 900,00	27 469,26	64,0%	42 900,00	27 469,26	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	42 000,00	27 469,26	65,4%	42 000,00	27 469,26	0,00	0,00
		Zadania zlecone	900,00	110 530,00	110 513,59	100,0%	900,00	883,59	109 630,00	109 630,00
		Wydatki bieżące	900,00	110 530,00	110 513,59	100,0%	900,00	883,59	109 630,00	109 630,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	110 530,00	110 513,59	100,0%	900,00	883,59	109 630,00	109 630,00
	75201	Wojska Lądowe	23 000,00	42 000,00	27 469,26	65,4%	42 000,00	27 469,26	0,00	0,00
		Zadania własne	23 000,00	42 000,00	27 469,26	65,4%	42 000,00	27 469,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	42 000,00	27 469,26	65,4%	42 000,00	27 469,26	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	42 000,00	27 469,26	65,4%	42 000,00	27 469,26	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 800,00	883,59	49,1%	1 800,00	883,59	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	900,00	900,00	883,59	98,2%	900,00	883,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	883,59	98,2%	900,00	883,59	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	900,00	900,00	883,59	98,2%	900,00	883,59	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	109 630,00	109 630,00	100,0%	0,00	0,00	109 630,00	109 630,00
		Zadania zlecone	0,00	109 630,00	109 630,00	100,0%	0,00	0,00	109 630,00	109 630,00
		Wydatki bieżące	0,00	109 630,00	109 630,00	100,0%	0,00	0,00	109 630,00	109 630,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	109 630,00	109 630,00	100,0%	0,00	0,00	109 630,00	109 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 023 157,00	18 200 109,00	18 034 227,67	99,1%	5 329 737,00	5 217 290,72	12 870 372,00	12 816 936,95
		Zadania własne	6 921 357,00	7 721 488,00	7 555 875,10	97,9%	5 329 737,00	5 217 290,72	2 391 751,00	2 338 584,38
		Wydatki bieżące	5 521 357,00	5 640 782,00	5 489 940,25	97,3%	4 270 351,00	4 172 613,87	1 370 431,00	1 317 326,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 776 390,00	4 604 944,00	4 485 228,78	97,4%	3 458 238,00	3 361 402,31	1 146 706,00	1 123 826,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 094,00	810 225,00	780 022,99	96,3%	646 540,00	645 658,53	163 685,00	134 364,46
		Dotacje na zadania bieżące	81 500,00	100 040,00	99 135,45	99,1%	40 000,00	40 000,00	60 040,00	59 135,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	125 573,00	125 553,03	100,0%	125 573,00	125 553,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00	2 080 706,00	2 065 934,85	99,3%	1 059 386,00	1 044 676,85	1 021 320,00	1 021 258,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 400 000,00	2 080 706,00	2 065 934,85	99,3%	1 059 386,00	1 044 676,85	1 021 320,00	1 021 258,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 400 000,00	2 080 706,00	2 065 934,85	99,3%	1 059 386,00	1 044 676,85	1 021 320,00	1 021 258,00
		Zadania zlecone	9 101 800,00	10 478 621,00	10 478 352,57	100,0%	0,00	0,00	10 478 621,00	10 478 352,57
		Wydatki bieżące	9 101 800,00	10 333 621,00	10 333 352,57	100,0%	0,00	0,00	10 333 621,00	10 333 352,57

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	8 115 687,00	8 310 701,00	8 310 440,80	100,0%	0,00	0,00	8 310 701,00	8 310 440,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 065,00	1 608 284,00	1 608 278,44	100,0%	0,00	0,00	1 608 284,00	1 608 278,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048,00	414 636,00	414 633,33	100,0%	0,00	0,00	414 636,00	414 633,33
		Wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	145 000,00	145 000,00	100,0%	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	19 000,00	12 000,00	11 095,45	92,5%	0,00	0,00	12 000,00	11 095,45
		Zadania własne	19 000,00	12 000,00	11 095,45	92,5%	0,00	0,00	12 000,00	11 095,45
		Wydatki bieżące	19 000,00	12 000,00	11 095,45	92,5%	0,00	0,00	12 000,00	11 095,45
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	12 000,00	11 095,45	92,5%	0,00	0,00	12 000,00	11 095,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	853 000,00	989 860,00	989 860,00	100,0%	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00
		Zadania własne	853 000,00	989 860,00	989 860,00	100,0%	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	38 540,00	38 540,00	100,0%	0,00	0,00	38 540,00	38 540,00
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	38 540,00	38 540,00	100,0%	0,00	0,00	38 540,00	38 540,00
		Wydatki majątkowe	820 000,00	951 320,00	951 320,00	100,0%	0,00	0,00	951 320,00	951 320,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	820 000,00	951 320,00	951 320,00	100,0%	0,00	0,00	951 320,00	951 320,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	820 000,00	951 320,00	951 320,00	100,0%	0,00	0,00	951 320,00	951 320,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 099 000,00	10 507 505,00	10 507 173,79	100,0%	0,00	0,00	10 507 505,00	10 507 173,79

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	0,00	84 684,00	84 621,22	99,9%	0,00	0,00	84 684,00	84 621,22
		Wydatki bieżące	0,00	14 684,00	14 683,22	100,0%	0,00	0,00	14 684,00	14 683,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 684,00	14 683,22	100,0%	0,00	0,00	14 684,00	14 683,22
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	69 938,00	99,9%	0,00	0,00	70 000,00	69 938,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	69 938,00	99,9%	0,00	0,00	70 000,00	69 938,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	69 938,00	99,9%	0,00	0,00	70 000,00	69 938,00
		Zadania zlecone	9 099 000,00	10 422 821,00	10 422 552,57	100,0%	0,00	0,00	10 422 821,00	10 422 552,57
		Wydatki bieżące	9 099 000,00	10 292 821,00	10 292 552,57	100,0%	0,00	0,00	10 292 821,00	10 292 552,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 115 687,00	8 310 701,00	8 310 440,80	100,0%	0,00	0,00	8 310 701,00	8 310 440,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 265,00	1 567 484,00	1 567 478,44	100,0%	0,00	0,00	1 567 484,00	1 567 478,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048,00	414 636,00	414 633,33	100,0%	0,00	0,00	414 636,00	414 633,33
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna	836 906,00	1 182 157,00	1 152 065,68	97,5%	0,00	0,00	1 182 157,00	1 152 065,68
		Zadania własne	834 106,00	1 179 357,00	1 149 265,68	97,5%	0,00	0,00	1 179 357,00	1 149 265,68
		Wydatki bieżące	834 106,00	1 179 357,00	1 149 265,68	97,5%	0,00	0,00	1 179 357,00	1 149 265,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 106,00	1 146 706,00	1 123 826,47	98,0%	0,00	0,00	1 146 706,00	1 123 826,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	32 651,00	25 439,21	77,9%	0,00	0,00	32 651,00	25 439,21
		Zadania zlecone	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 675 301,00	4 655 801,00	4 545 022,95	97,6%	4 655 801,00	4 545 022,95	0,00	0,00
		Zadania własne	4 675 301,00	4 655 801,00	4 545 022,95	97,6%	4 655 801,00	4 545 022,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 595 301,00	4 175 801,00	4 078 734,95	97,7%	4 175 801,00	4 078 734,95	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 976 284,00	3 458 238,00	3 361 402,31	97,2%	3 458 238,00	3 361 402,31	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 644,00	591 990,00	591 779,61	100,0%	591 990,00	591 779,61	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	125 573,00	125 553,03	100,0%	125 573,00	125 553,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	480 000,00	466 288,00	97,1%	480 000,00	466 288,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	480 000,00	466 288,00	97,1%	480 000,00	466 288,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	480 000,00	466 288,00	97,1%	480 000,00	466 288,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 950,00	125 850,00	103 742,03	82,4%	0,00	0,00	125 850,00	103 742,03



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	19 950,00	125 850,00	103 742,03	82,4%	0,00	0,00	125 850,00	103 742,03
		Wydatki bieżące	19 950,00	125 850,00	103 742,03	82,4%	0,00	0,00	125 850,00	103 742,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450,00	116 350,00	94 242,03	81,0%	0,00	0,00	116 350,00	94 242,03
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		Zadania zlecone	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	500 000,00	633 936,00	632 267,77	99,7%	633 936,00	632 267,77	0,00	0,00
		Zadania własne	500 000,00	633 936,00	632 267,77	99,7%	633 936,00	632 267,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	54 550,00	53 878,92	98,8%	54 550,00	53 878,92	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 550,00	53 878,92	98,8%	54 550,00	53 878,92	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	579 386,00	578 388,85	99,8%	579 386,00	578 388,85	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	579 386,00	578 388,85	99,8%	579 386,00	578 388,85	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	579 386,00	578 388,85	99,8%	579 386,00	578 388,85	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		Wymiar sprawiedliwości	500 832,00	521 681,00	520 484,04	99,8%	20 849,00	19 656,00	500 832,00	500 828,04
		Zadania własne	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	500 832,00	500 832,00	500 828,04	100,0%	0,00	0,00	500 832,00	500 828,04
		Wydatki bieżące	500 832,00	500 832,00	500 828,04	100,0%	0,00	0,00	500 832,00	500 828,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904,00	24 730,00	24 728,18	100,0%	0,00	0,00	24 730,00	24 728,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 024,00	233 198,00	233 196,34	100,0%	0,00	0,00	233 198,00	233 196,34
		Dotacje na zadania bieżące	242 904,00	242 904,00	242 903,52	100,0%	0,00	0,00	242 904,00	242 903,52
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 849,00	19 656,00	94,3%	20 849,00	19 656,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 832,00	500 832,00	500 828,04	100,0%	0,00	0,00	500 832,00	500 828,04
		Zadania zlecone	500 832,00	500 832,00	500 828,04	100,0%	0,00	0,00	500 832,00	500 828,04
		Wydatki bieżące	500 832,00	500 832,00	500 828,04	100,0%	0,00	0,00	500 832,00	500 828,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904,00	24 730,00	24 728,18	100,0%	0,00	0,00	24 730,00	24 728,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 024,00	233 198,00	233 196,34	100,0%	0,00	0,00	233 198,00	233 196,34

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	242 904,00	242 904,00	242 903,52	100,0%	0,00	0,00	242 904,00	242 903,52
757		Obsługa długu publicznego	11 623 275,00	6 849 874,00	4 348 252,30	63,5%	6 849 874,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Zadania własne	11 623 275,00	6 849 874,00	4 348 252,30	63,5%	6 849 874,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 623 275,00	6 849 874,00	4 348 252,30	63,5%	6 849 874,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 105 732,00	1 536 732,00	0,00	0,0%	1 536 732,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	8 517 543,00	5 313 142,00	4 348 252,30	81,8%	5 313 142,00	4 348 252,30	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 517 543,00	5 313 142,00	4 348 252,30	81,8%	5 313 142,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Zadania własne	8 517 543,00	5 313 142,00	4 348 252,30	81,8%	5 313 142,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 517 543,00	5 313 142,00	4 348 252,30	81,8%	5 313 142,00	4 348 252,30	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	8 517 543,00	5 313 142,00	4 348 252,30	81,8%	5 313 142,00	4 348 252,30	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 105 732,00	1 536 732,00	0,00	0,0%	1 536 732,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 105 732,00	1 536 732,00	0,00	0,0%	1 536 732,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 105 732,00	1 536 732,00	0,00	0,0%	1 536 732,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 105 732,00	1 536 732,00	0,00	0,0%	1 536 732,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 090 588,00	7 476 534,00	4 076 284,23	54,5%	6 186 946,00	2 786 696,23	1 289 588,00	1 289 588,00
		Zadania własne	9 090 588,00	7 476 534,00	4 076 284,23	54,5%	6 186 946,00	2 786 696,23	1 289 588,00	1 289 588,00
		Wydatki bieżące	9 090 588,00	7 476 534,00	4 076 284,23	54,5%	6 186 946,00	2 786 696,23	1 289 588,00	1 289 588,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	9 090 588,00	7 476 534,00	4 076 284,23	54,5%	6 186 946,00	2 786 696,23	1 289 588,00	1 289 588,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 351 000,00	3 003 083,00	2 786 696,23	92,8%	3 003 083,00	2 786 696,23	0,00	0,00
		Zadania własne	4 351 000,00	3 003 083,00	2 786 696,23	92,8%	3 003 083,00	2 786 696,23	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 351 000,00	3 003 083,00	2 786 696,23	92,8%	3 003 083,00	2 786 696,23	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 351 000,00	3 003 083,00	2 786 696,23	92,8%	3 003 083,00	2 786 696,23	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 450 000,00	3 183 863,00	0,00	0,0%	3 183 863,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 450 000,00	3 183 863,00	0,00	0,0%	3 183 863,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 450 000,00	3 183 863,00	0,00	0,0%	3 183 863,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450 000,00	3 183 863,00	0,00	0,0%	3 183 863,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 588,00	1 289 588,00	1 289 588,00	100,0%	0,00	0,00	1 289 588,00	1 289 588,00
		Zadania własne	1 289 588,00	1 289 588,00	1 289 588,00	100,0%	0,00	0,00	1 289 588,00	1 289 588,00
		Wydatki bieżące	1 289 588,00	1 289 588,00	1 289 588,00	100,0%	0,00	0,00	1 289 588,00	1 289 588,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 588,00	1 289 588,00	1 289 588,00	100,0%	0,00	0,00	1 289 588,00	1 289 588,00
801		Oświata i wychowanie	296 035 868,00	313 664 329,00	303 902 393,01	96,9%	218 614 415,00	214 015 995,62	95 049 914,00	89 886 397,39
		Zadania własne	296 021 118,00	311 484 132,00	302 272 905,99	97,0%	216 918 913,00	212 476 589,73	94 565 219,00	89 796 316,26
		Wydatki bieżące	279 899 813,00	303 860 401,00	294 828 793,95	97,0%	214 090 733,00	209 713 808,42	89 769 668,00	85 114 985,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 190 714,00	213 686 466,00	212 173 121,64	99,3%	154 889 831,00	153 659 244,66	58 796 635,00	58 513 876,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 569 977,00	52 491 892,00	49 691 439,02	94,7%	39 178 266,00	37 024 625,86	13 313 626,00	12 666 813,16
		Dotacje na zadania bieżące	22 820 000,00	27 457 300,00	27 025 455,34	98,4%	17 253 665,00	17 119 428,03	10 203 635,00	9 906 027,31

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	401 806,00	1 197 711,00	1 154 633,26	96,4%	933 377,00	892 834,75	264 334,00	261 798,51
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 917 316,00	9 027 032,00	4 784 144,69	53,0%	1 835 594,00	1 017 675,12	7 191 438,00	3 766 469,57
		Wydatki majątkowe	16 121 305,00	7 623 731,00	7 444 112,04	97,6%	2 828 180,00	2 762 781,31	4 795 551,00	4 681 330,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 121 305,00	7 623 731,00	7 444 112,04	97,6%	2 828 180,00	2 762 781,31	4 795 551,00	4 681 330,73
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 310 638,00	3 150 150,00	3 051 334,02	96,9%	2 828 180,00	2 762 781,31	321 970,00	288 552,71
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	5 810 667,00	4 473 581,00	4 392 778,02	98,2%	0,00	0,00	4 473 581,00	4 392 778,02
		Zadania zlecone	0,00	1 741 247,00	1 585 215,19	91,0%	1 683 352,00	1 530 200,22	57 895,00	55 014,97
		Wydatki bieżące	0,00	1 741 247,00	1 585 215,19	91,0%	1 683 352,00	1 530 200,22	57 895,00	55 014,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 640 118,00	1 492 366,71	91,0%	1 582 223,00	1 437 351,74	57 895,00	55 014,97
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	101 129,00	92 848,48	91,8%	101 129,00	92 848,48	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
		Wydatki bieżące	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	409 200,00	18 530,78	4,5%	0,00	0,00	409 200,00	18 530,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		PorozumieniaJST	14 750,00	14 750,00	10 741,05	72,8%	12 150,00	9 205,67	2 600,00	1 535,38

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	14 750,00	14 750,00	10 741,05	72,8%	12 150,00	9 205,67	2 600,00	1 535,38
		Dotacje na zadania bieżące	14 750,00	14 750,00	10 741,05	72,8%	12 150,00	9 205,67	2 600,00	1 535,38
	80101	Szkoły podstawowe	92 593 118,00	99 229 753,00	97 695 429,98	98,5%	97 622 625,00	96 118 286,31	1 607 128,00	1 577 143,67
		Zadania własne	92 588 918,00	99 222 753,00	97 689 922,29	98,5%	97 615 625,00	96 112 778,62	1 607 128,00	1 577 143,67
		Wydatki bieżące	91 115 610,00	98 682 608,00	97 209 097,04	98,5%	97 075 480,00	95 631 953,37	1 607 128,00	1 577 143,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 407 748,00	75 806 198,00	75 501 898,05	99,6%	74 520 047,00	74 216 248,85	1 286 151,00	1 285 649,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 238 794,00	16 210 414,00	15 386 536,39	94,9%	15 889 437,00	15 095 041,92	320 977,00	291 494,47
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000,00	5 365 000,00	5 346 679,49	99,7%	5 365 000,00	5 346 679,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 924,00	578 748,00	569 322,78	98,4%	578 748,00	569 322,78	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 144,00	722 248,00	404 660,33	56,0%	722 248,00	404 660,33	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 473 308,00	540 145,00	480 825,25	89,0%	540 145,00	480 825,25	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 473 308,00	540 145,00	480 825,25	89,0%	540 145,00	480 825,25	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 473 308,00	540 145,00	480 825,25	89,0%	540 145,00	480 825,25	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	4 200,00	7 000,00	5 507,69	78,7%	7 000,00	5 507,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 200,00	7 000,00	5 507,69	78,7%	7 000,00	5 507,69	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 200,00	7 000,00	5 507,69	78,7%	7 000,00	5 507,69	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 670 705,00	7 280 414,00	7 233 833,64	99,4%	0,00	0,00	7 280 414,00	7 233 833,64
		Zadania własne	6 670 705,00	7 280 414,00	7 233 833,64	99,4%	0,00	0,00	7 280 414,00	7 233 833,64

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	6 670 705,00	7 280 414,00	7 233 833,64	99,4%	0,00	0,00	7 280 414,00	7 233 833,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 939 203,00	6 487 108,00	6 482 777,70	99,9%	0,00	0,00	6 487 108,00	6 482 777,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 902,00	785 706,00	743 458,70	94,6%	0,00	0,00	785 706,00	743 458,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	7 597,24	100,0%	0,00	0,00	7 600,00	7 597,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 800,00	6 000,00	2 430,66	40,5%	6 000,00	2 430,66	0,00	0,00
		Zadania własne	13 800,00	6 000,00	2 430,66	40,5%	6 000,00	2 430,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 800,00	6 000,00	2 430,66	40,5%	6 000,00	2 430,66	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	6 000,00	2 430,66	40,5%	6 000,00	2 430,66	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	51 158 758,00	59 520 088,00	57 822 309,17	97,2%	59 520 088,00	57 822 309,17	0,00	0,00
		Zadania własne	51 157 408,00	59 518 738,00	57 821 462,37	97,2%	59 518 738,00	57 821 462,37	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 928 502,00	57 683 404,00	55 991 361,84	97,1%	57 683 404,00	55 991 361,84	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 630 340,00	42 374 877,00	41 757 554,56	98,5%	42 374 877,00	41 757 554,56	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 225 528,00	8 584 544,00	8 046 891,18	93,7%	8 584 544,00	8 046 891,18	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 350 000,00	5 537 000,00	5 506 439,77	99,5%	5 537 000,00	5 506 439,77	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 145,00	160 203,00	154 013,86	96,1%	160 203,00	154 013,86	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	642 489,00	1 026 780,00	526 462,47	51,3%	1 026 780,00	526 462,47	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	2 228 906,00	1 835 334,00	1 830 100,53	99,7%	1 835 334,00	1 830 100,53	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 228 906,00	1 835 334,00	1 830 100,53	99,7%	1 835 334,00	1 830 100,53	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 228 906,00	1 835 334,00	1 830 100,53	99,7%	1 835 334,00	1 830 100,53	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	1 350,00	1 350,00	846,80	62,7%	1 350,00	846,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 350,00	1 350,00	846,80	62,7%	1 350,00	846,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 350,00	1 350,00	846,80	62,7%	1 350,00	846,80	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	23 773 546,00	21 406 781,00	21 271 111,32	99,4%	18 814 835,00	18 715 435,95	2 591 946,00	2 555 675,37
		Zadania własne	23 764 346,00	21 402 981,00	21 268 260,14	99,4%	18 811 035,00	18 712 584,77	2 591 946,00	2 555 675,37
		Wydatki bieżące	23 764 346,00	21 402 981,00	21 268 260,14	99,4%	18 811 035,00	18 712 584,77	2 591 946,00	2 555 675,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 485 178,00	18 176 412,00	18 117 605,47	99,7%	15 675 931,00	15 653 323,89	2 500 481,00	2 464 281,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 855,00	1 296 653,00	1 251 764,70	96,5%	1 215 148,00	1 170 328,21	81 505,00	81 436,49
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 650 000,00	1 642 391,24	99,5%	1 650 000,00	1 642 391,24	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 116,00	193 350,00	169 946,41	87,9%	183 390,00	159 989,11	9 960,00	9 957,30



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	47 197,00	86 566,00	86 552,32	100,0%	86 566,00	86 552,32	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	9 200,00	3 800,00	2 851,18	75,0%	3 800,00	2 851,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 200,00	3 800,00	2 851,18	75,0%	3 800,00	2 851,18	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 200,00	3 800,00	2 851,18	75,0%	3 800,00	2 851,18	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	336 941,00	174 518,00	171 313,29	98,2%	0,00	0,00	174 518,00	171 313,29
		Zadania własne	336 941,00	174 518,00	171 313,29	98,2%	0,00	0,00	174 518,00	171 313,29
		Wydatki bieżące	336 941,00	174 518,00	171 313,29	98,2%	0,00	0,00	174 518,00	171 313,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 027,00	168 674,00	165 469,29	98,1%	0,00	0,00	168 674,00	165 469,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 914,00	5 844,00	5 844,00	100,0%	0,00	0,00	5 844,00	5 844,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	942 170,00	918 066,00	882 176,79	96,1%	918 066,00	882 176,79	0,00	0,00
		Zadania własne	942 170,00	918 066,00	882 176,79	96,1%	918 066,00	882 176,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	942 170,00	918 066,00	882 176,79	96,1%	918 066,00	882 176,79	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 982,00	153 431,00	148 287,17	96,7%	153 431,00	148 287,17	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 188,00	764 635,00	733 889,62	96,0%	764 635,00	733 889,62	0,00	0,00
	80115	Technika	23 397 991,00	23 995 737,00	23 964 609,96	99,9%	0,00	0,00	23 995 737,00	23 964 609,96
		Zadania własne	23 397 991,00	23 993 137,00	23 963 074,58	99,9%	0,00	0,00	23 993 137,00	23 963 074,58
		Wydatki bieżące	23 397 991,00	23 993 137,00	23 963 074,58	99,9%	0,00	0,00	23 993 137,00	23 963 074,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 462 438,00	23 044 813,00	23 023 594,99	99,9%	0,00	0,00	23 044 813,00	23 023 594,99

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	840 553,00	878 324,00	878 247,37	100,0%	0,00	0,00	878 324,00	878 247,37
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	70 000,00	61 232,22	87,5%	0,00	0,00	70 000,00	61 232,22
		PorozumieniaJST	0,00	2 600,00	1 535,38	59,1%	0,00	0,00	2 600,00	1 535,38
		Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	1 535,38	59,1%	0,00	0,00	2 600,00	1 535,38
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 600,00	1 535,38	59,1%	0,00	0,00	2 600,00	1 535,38
	80116	Szkoły policealne	4 081 076,00	7 852 082,00	7 599 040,84	96,8%	0,00	0,00	7 852 082,00	7 599 040,84
		Zadania własne	4 081 076,00	7 852 082,00	7 599 040,84	96,8%	0,00	0,00	7 852 082,00	7 599 040,84
		Wydatki bieżące	4 081 076,00	7 852 082,00	7 599 040,84	96,8%	0,00	0,00	7 852 082,00	7 599 040,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 583,00	104 508,00	95 932,92	91,8%	0,00	0,00	104 508,00	95 932,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 493,00	7 574,00	7 574,00	100,0%	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	7 740 000,00	7 495 533,92	96,8%	0,00	0,00	7 740 000,00	7 495 533,92
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	1 758 018,00	2 070 911,00	2 050 337,31	99,0%	0,00	0,00	2 070 911,00	2 050 337,31
		Zadania własne	1 758 018,00	2 070 911,00	2 050 337,31	99,0%	0,00	0,00	2 070 911,00	2 050 337,31
		Wydatki bieżące	1 758 018,00	2 070 911,00	2 050 337,31	99,0%	0,00	0,00	2 070 911,00	2 050 337,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 293,00	1 681 131,00	1 669 955,66	99,3%	0,00	0,00	1 681 131,00	1 669 955,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 725,00	69 780,00	69 780,00	100,0%	0,00	0,00	69 780,00	69 780,00
		Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	320 000,00	310 601,65	97,1%	0,00	0,00	320 000,00	310 601,65
	80120	Licea ogólnokształcące	19 688 290,00	19 489 140,00	19 067 787,24	97,8%	0,00	0,00	19 489 140,00	19 067 787,24
		Zadania własne	19 688 290,00	19 489 140,00	19 067 787,24	97,8%	0,00	0,00	19 489 140,00	19 067 787,24
		Wydatki bieżące	18 999 136,00	19 406 690,00	19 001 837,44	97,9%	0,00	0,00	19 406 690,00	19 001 837,44

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	13 403 130,00	13 947 407,00	13 854 472,19	99,3%	0,00	0,00	13 947 407,00	13 854 472,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 023,00	3 550 666,00	3 353 174,35	94,4%	0,00	0,00	3 550 666,00	3 353 174,35
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 555 000,00	1 530 893,86	98,5%	0,00	0,00	1 555 000,00	1 530 893,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 983,00	77 652,00	76 309,86	98,3%	0,00	0,00	77 652,00	76 309,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	275 965,00	186 987,18	67,8%	0,00	0,00	275 965,00	186 987,18
		Wydatki majątkowe	689 154,00	82 450,00	65 949,80	80,0%	0,00	0,00	82 450,00	65 949,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	689 154,00	82 450,00	65 949,80	80,0%	0,00	0,00	82 450,00	65 949,80
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	689 154,00	82 450,00	65 949,80	80,0%	0,00	0,00	82 450,00	65 949,80
	80130	Szkoły zawodowe	21 783 755,00	20 399 892,00	16 583 067,98	81,3%	0,00	0,00	20 399 892,00	16 583 067,98
		Zadania własne	21 783 755,00	20 399 892,00	16 583 067,98	81,3%	0,00	0,00	20 399 892,00	16 583 067,98
		Wydatki bieżące	11 448 818,00	15 686 791,00	11 967 687,05	76,3%	0,00	0,00	15 686 791,00	11 967 687,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 446,00	2 916 839,00	2 889 865,84	99,1%	0,00	0,00	2 916 839,00	2 889 865,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 812 980,00	5 485 459,00	5 140 078,43	93,7%	0,00	0,00	5 485 459,00	5 140 078,43
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	210 000,00	200 104,28	95,3%	0,00	0,00	210 000,00	200 104,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 906,00	159 020,00	158 156,11	99,5%	0,00	0,00	159 020,00	158 156,11

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	2 069 486,00	6 915 473,00	3 579 482,39	51,8%	0,00	0,00	6 915 473,00	3 579 482,39
		Wydatki majątkowe	10 334 937,00	4 713 101,00	4 615 380,93	97,9%	0,00	0,00	4 713 101,00	4 615 380,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 334 937,00	4 713 101,00	4 615 380,93	97,9%	0,00	0,00	4 713 101,00	4 615 380,93
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 524 270,00	239 520,00	222 602,91	92,9%	0,00	0,00	239 520,00	222 602,91
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	5 810 667,00	4 473 581,00	4 392 778,02	98,2%	0,00	0,00	4 473 581,00	4 392 778,02
	80132	Szkoły artystyczne	5 861 361,00	5 863 455,00	5 790 119,81	98,8%	2 499 438,00	2 477 319,85	3 364 017,00	3 312 799,96
		Zadania własne	5 861 361,00	5 863 455,00	5 790 119,81	98,8%	2 499 438,00	2 477 319,85	3 364 017,00	3 312 799,96
		Wydatki bieżące	5 461 361,00	5 459 455,00	5 386 119,82	98,7%	2 095 438,00	2 073 319,86	3 364 017,00	3 312 799,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 561 251,00	4 512 308,00	4 458 659,00	98,8%	1 443 672,00	1 435 448,58	3 068 636,00	3 023 210,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 456,00	938 493,00	919 126,82	97,9%	648 771,00	634 876,28	289 722,00	284 250,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 654,00	8 654,00	8 334,00	96,3%	2 995,00	2 995,00	5 659,00	5 339,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	404 000,00	403 999,99	100,0%	404 000,00	403 999,99	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	404 000,00	403 999,99	100,0%	404 000,00	403 999,99	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	404 000,00	403 999,99	100,0%	404 000,00	403 999,99	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 192 288,00	2 983 779,00	2 959 524,28	99,2%	0,00	0,00	2 983 779,00	2 959 524,28

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	3 192 288,00	2 983 779,00	2 959 524,28	99,2%	0,00	0,00	2 983 779,00	2 959 524,28
		Wydatki bieżące	3 192 288,00	2 983 779,00	2 959 524,28	99,2%	0,00	0,00	2 983 779,00	2 959 524,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 265,00	2 881 283,00	2 857 032,28	99,2%	0,00	0,00	2 881 283,00	2 857 032,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 580,00	98 053,00	98 053,00	100,0%	0,00	0,00	98 053,00	98 053,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443,00	4 443,00	4 439,00	99,9%	0,00	0,00	4 443,00	4 439,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	252 587,00	265 306,00	264 631,72	99,8%	265 306,00	264 631,72	0,00	0,00
		Zadania własne	252 587,00	265 306,00	264 631,72	99,8%	265 306,00	264 631,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	252 587,00	265 306,00	264 631,72	99,8%	265 306,00	264 631,72	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 761,00	254 540,00	253 865,72	99,7%	254 540,00	253 865,72	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 826,00	10 766,00	10 766,00	100,0%	10 766,00	10 766,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 460,00	1 263 460,00	1 174 416,96	93,0%	849 757,00	787 110,57	413 703,00	387 306,39
		Zadania własne	1 265 460,00	1 263 460,00	1 174 416,96	93,0%	849 757,00	787 110,57	413 703,00	387 306,39
		Wydatki bieżące	1 265 460,00	1 263 460,00	1 174 416,96	93,0%	849 757,00	787 110,57	413 703,00	387 306,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 265 460,00	1 263 460,00	1 174 416,96	93,0%	849 757,00	787 110,57	413 703,00	387 306,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 029 306,00	19 523 949,00	18 637 040,99	95,5%	19 523 949,00	18 637 040,99	0,00	0,00
		Zadania własne	19 029 306,00	19 523 949,00	18 637 040,99	95,5%	19 523 949,00	18 637 040,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 979 306,00	19 475 248,00	18 589 185,45	95,5%	19 475 248,00	18 589 185,45	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	9 858 257,00	10 384 847,00	10 152 045,67	97,8%	10 384 847,00	10 152 045,67	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 120 259,00	9 089 611,00	8 436 539,78	92,8%	9 089 611,00	8 436 539,78	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,00	790,00	600,00	76,0%	790,00	600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	48 701,00	47 855,54	98,3%	48 701,00	47 855,54	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	48 701,00	47 855,54	98,3%	48 701,00	47 855,54	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	48 701,00	47 855,54	98,3%	48 701,00	47 855,54	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	4 653 869,00	5 536 959,00	5 500 613,16	99,3%	5 536 959,00	5 500 613,16	0,00	0,00
		Zadania własne	4 653 869,00	5 536 959,00	5 500 613,16	99,3%	5 536 959,00	5 500 613,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 653 869,00	5 536 959,00	5 500 613,16	99,3%	5 536 959,00	5 500 613,16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 136,00	2 188 889,00	2 182 197,86	99,7%	2 188 889,00	2 182 197,86	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 789,00	141 461,00	141 427,00	100,0%	141 461,00	141 427,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 190 000,00	3 201 665,00	3 173 295,30	99,1%	3 201 665,00	3 173 295,30	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 944,00	4 944,00	3 693,00	74,7%	4 944,00	3 693,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 036 721,00	8 696 827,00	8 630 034,90	99,2%	8 696 827,00	8 630 034,90	0,00	0,00
		Zadania własne	9 036 721,00	8 696 827,00	8 630 034,90	99,2%	8 696 827,00	8 630 034,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 036 721,00	8 696 827,00	8 630 034,90	99,2%	8 696 827,00	8 630 034,90	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 761 466,00	7 388 717,00	7 366 832,28	99,7%	7 388 717,00	7 366 832,28	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 954,00	435 803,00	423 505,89	97,2%	435 803,00	423 505,89	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	845 000,00	870 000,00	837 475,73	96,3%	870 000,00	837 475,73	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301,00	2 307,00	2 221,00	96,3%	2 307,00	2 221,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	968 422,00	355 602,00	353 974,26	99,5%	0,00	0,00	355 602,00	353 974,26
		Zadania własne	968 422,00	355 602,00	353 974,26	99,5%	0,00	0,00	355 602,00	353 974,26
		Wydatki bieżące	968 422,00	355 602,00	353 974,26	99,5%	0,00	0,00	355 602,00	353 974,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 640,00	323 919,00	322 292,11	99,5%	0,00	0,00	323 919,00	322 292,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 782,00	13 048,00	13 048,00	100,0%	0,00	0,00	13 048,00	13 048,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 635,00	18 634,15	100,0%	0,00	0,00	18 635,00	18 634,15

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 724 896,00	1 734 291,00	1 700 809,24	98,1%	1 051 491,00	1 022 914,01	682 800,00	677 895,23
		Zadania własne	1 724 896,00	1 734 291,00	1 700 809,24	98,1%	1 051 491,00	1 022 914,01	682 800,00	677 895,23
		Wydatki bieżące	1 724 896,00	1 734 291,00	1 700 809,24	98,1%	1 051 491,00	1 022 914,01	682 800,00	677 895,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 387,00	798 545,00	783 174,51	98,1%	422 460,00	411 021,51	376 085,00	372 153,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 509,00	25 746,00	25 460,00	98,9%	9 031,00	8 745,00	16 715,00	16 715,00
		Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	910 000,00	892 174,73	98,0%	620 000,00	603 147,50	290 000,00	289 027,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do	0,00	1 744 718,00	1 588 457,94	91,0%	1 686 823,00	1 533 442,97	57 895,00	55 014,97
		Zadania własne	0,00	3 471,00	3 242,75	93,4%	3 471,00	3 242,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 471,00	3 242,75	93,4%	3 471,00	3 242,75	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 471,00	3 242,75	93,4%	3 471,00	3 242,75	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 741 247,00	1 585 215,19	91,0%	1 683 352,00	1 530 200,22	57 895,00	55 014,97
		Wydatki bieżące	0,00	1 741 247,00	1 585 215,19	91,0%	1 683 352,00	1 530 200,22	57 895,00	55 014,97



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	1 640 118,00	1 492 366,71	91,0%	1 582 223,00	1 437 351,74	57 895,00	55 014,97
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	101 129,00	92 848,48	91,8%	101 129,00	92 848,48	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 845 790,00	3 352 601,00	2 959 321,57	88,3%	1 622 251,00	1 622 248,57	1 730 350,00	1 337 073,00
		Zadania własne	3 845 790,00	2 928 401,00	2 925 790,79	99,9%	1 622 251,00	1 622 248,57	1 306 150,00	1 303 542,22
		Wydatki bieżące	2 900 790,00	2 928 401,00	2 925 790,79	99,9%	1 622 251,00	1 622 248,57	1 306 150,00	1 303 542,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 183,00	92 020,00	89 608,37	97,4%	82 420,00	82 418,57	9 600,00	7 189,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 817 607,00	2 826 381,00	2 826 183,42	100,0%	1 529 831,00	1 529 831,00	1 296 550,00	1 296 352,42
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	9 999,00	100,0%	10 000,00	9 999,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	945 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	945 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	945 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
		Wydatki bieżące	0,00	424 200,00	33 530,78	7,9%	0,00	0,00	424 200,00	33 530,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	409 200,00	18 530,78	4,5%	0,00	0,00	409 200,00	18 530,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	24 400,00	121 400,00	116 624,43	96,1%	121 400,00	116 624,43	0,00	0,00
		Zadania własne	24 400,00	121 400,00	116 624,43	96,1%	121 400,00	116 624,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 400,00	121 400,00	116 624,43	96,1%	121 400,00	116 624,43	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	110 000,00	109 424,43	99,5%	110 000,00	109 424,43	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	11 400,00	7 200,00	63,2%	11 400,00	7 200,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	11 400,00	7 200,00	63,2%	11 400,00	7 200,00	0,00	0,00
		Zadania własne	14 400,00	11 400,00	7 200,00	63,2%	11 400,00	7 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 400,00	11 400,00	7 200,00	63,2%	11 400,00	7 200,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	11 400,00	7 200,00	63,2%	11 400,00	7 200,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	10 000,00	110 000,00	109 424,43	99,5%	110 000,00	109 424,43	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	110 000,00	109 424,43	99,5%	110 000,00	109 424,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	110 000,00	109 424,43	99,5%	110 000,00	109 424,43	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	110 000,00	109 424,43	99,5%	110 000,00	109 424,43	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 100 739,00	18 108 903,00	17 168 738,01	94,8%	13 680 940,00	12 872 424,88	4 427 963,00	4 296 313,13
		Zadania własne	12 952 297,00	14 594 138,00	13 654 944,27	93,6%	13 636 617,00	12 828 737,14	957 521,00	826 207,13
		Wydatki bieżące	6 868 297,00	7 255 327,00	6 462 786,73	89,1%	6 297 806,00	5 636 579,60	957 521,00	826 207,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 609,00	2 939 928,00	2 844 788,80	96,8%	2 919 873,00	2 824 737,74	20 055,00	20 051,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 145 688,00	2 861 397,00	2 200 242,89	76,9%	2 032 231,00	1 501 627,35	829 166,00	698 615,54
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 800,00	1 448 802,00	1 415 008,61	97,7%	1 340 502,00	1 307 468,08	108 300,00	107 540,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	2 746,43	52,8%	5 200,00	2 746,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 084 000,00	7 338 811,00	7 192 157,54	98,0%	7 338 811,00	7 192 157,54	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 584 000,00	1 238 810,00	1 092 157,54	88,2%	1 238 810,00	1 092 157,54	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IWL)	1 584 000,00	1 238 810,00	1 092 157,54	88,2%	1 238 810,00	1 092 157,54	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	4 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	4 148 442,00	3 514 765,00	3 513 793,74	100,0%	44 323,00	43 687,74	3 470 442,00	3 470 106,00
		Wydatki bieżące	4 148 442,00	3 514 765,00	3 513 793,74	100,0%	44 323,00	43 687,74	3 470 442,00	3 470 106,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	33 368,00	32 887,27	98,6%	33 368,00	32 887,27	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 128 562,00	3 481 397,00	3 480 906,47	100,0%	10 955,00	10 800,47	3 470 442,00	3 470 106,00
	85111	Szpital ogólny	4 500 000,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	4 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 100 001,00	6 100 000,00	100,0%	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	250 000,00	207 821,00	198 227,54	95,4%	0,00	0,00	207 821,00	198 227,54

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	250 000,00	207 821,00	198 227,54	95,4%	0,00	0,00	207 821,00	198 227,54
		Wydatki bieżące	250 000,00	207 821,00	198 227,54	95,4%	0,00	0,00	207 821,00	198 227,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	207 821,00	198 227,54	95,4%	0,00	0,00	207 821,00	198 227,54
	85149	Programy polityki zdrowotnej	501 000,00	581 400,00	476 988,00	82,0%	0,00	0,00	581 400,00	476 988,00
		Zadania własne	501 000,00	581 400,00	476 988,00	82,0%	0,00	0,00	581 400,00	476 988,00
		Wydatki bieżące	501 000,00	581 400,00	476 988,00	82,0%	0,00	0,00	581 400,00	476 988,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	581 400,00	476 988,00	82,0%	0,00	0,00	581 400,00	476 988,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	540 000,00	540 000,00	454 993,00	84,3%	540 000,00	454 993,00	0,00	0,00
		Zadania własne	540 000,00	540 000,00	454 993,00	84,3%	540 000,00	454 993,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	540 000,00	420 000,00	335 026,70	79,8%	420 000,00	335 026,70	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 561,00	6 347,89	60,1%	10 561,00	6 347,89	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	215 996,00	149 803,15	69,4%	215 996,00	149 803,15	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	255 000,00	193 443,00	178 875,66	92,5%	193 443,00	178 875,66	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	119 966,30	100,0%	120 000,00	119 966,30	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	119 966,30	100,0%	120 000,00	119 966,30	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	119 966,30	100,0%	120 000,00	119 966,30	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 460 000,00	4 488 384,00	3 936 197,72	87,7%	4 488 384,00	3 936 197,72	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	3 460 000,00	4 488 384,00	3 936 197,72	87,7%	4 488 384,00	3 936 197,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 316 586,00	3 619 574,00	3 070 593,36	84,8%	3 619 574,00	3 070 593,36	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 737,00	1 183 936,00	1 103 120,39	93,2%	1 183 936,00	1 103 120,39	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 149,00	1 288 379,00	838 684,96	65,1%	1 288 379,00	838 684,96	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 147 500,00	1 147 059,00	1 128 592,42	98,4%	1 147 059,00	1 128 592,42	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	195,59	97,8%	200,00	195,59	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	143 414,00	868 810,00	865 604,36	99,6%	868 810,00	865 604,36	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	143 414,00	868 810,00	865 604,36	99,6%	868 810,00	865 604,36	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	143 414,00	868 810,00	865 604,36	99,6%	868 810,00	865 604,36	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 123 442,00	3 470 442,00	3 470 106,00	100,0%	0,00	0,00	3 470 442,00	3 470 106,00
		Zadania zlecone	4 123 442,00	3 470 442,00	3 470 106,00	100,0%	0,00	0,00	3 470 442,00	3 470 106,00
		Wydatki bieżące	4 123 442,00	3 470 442,00	3 470 106,00	100,0%	0,00	0,00	3 470 442,00	3 470 106,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 123 442,00	3 470 442,00	3 470 106,00	100,0%	0,00	0,00	3 470 442,00	3 470 106,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 552 997,00	2 498 232,00	2 335 386,42	93,5%	2 498 232,00	2 335 386,42	0,00	0,00
		Zadania własne	3 552 997,00	2 498 232,00	2 335 386,42	93,5%	2 498 232,00	2 335 386,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 112 411,00	2 248 232,00	2 228 799,54	99,1%	2 248 232,00	2 228 799,54	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 872,00	1 725 376,00	1 715 269,46	99,4%	1 725 376,00	1 715 269,46	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	525 539,00	517 856,00	510 979,24	98,7%	517 856,00	510 979,24	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 550,84	51,0%	5 000,00	2 550,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 440 586,00	250 000,00	106 586,88	42,6%	250 000,00	106 586,88	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 440 586,00	250 000,00	106 586,88	42,6%	250 000,00	106 586,88	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 440 586,00	250 000,00	106 586,88	42,6%	250 000,00	106 586,88	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	173 300,00	222 623,00	196 839,33	88,4%	54 323,00	45 847,74	168 300,00	150 991,59
		Zadania własne	148 300,00	178 300,00	153 151,59	85,9%	10 000,00	2 160,00	168 300,00	150 991,59
		Wydatki bieżące	148 300,00	178 300,00	153 151,59	85,9%	10 000,00	2 160,00	168 300,00	150 991,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 055,00	20 051,06	100,0%	0,00	0,00	20 055,00	20 051,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	49 945,00	25 560,00	51,2%	10 000,00	2 160,00	39 945,00	23 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	108 300,00	108 300,00	107 540,53	99,3%	0,00	0,00	108 300,00	107 540,53
		Zadania zlecone	25 000,00	44 323,00	43 687,74	98,6%	44 323,00	43 687,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	44 323,00	43 687,74	98,6%	44 323,00	43 687,74	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	33 368,00	32 887,27	98,6%	33 368,00	32 887,27	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120,00	10 955,00	10 800,47	98,6%	10 955,00	10 800,47	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	65 352 139,00	72 640 577,00	70 113 886,86	96,5%	63 471 810,00	60 959 804,35	9 168 767,00	9 154 082,51
		Zadania własne	62 955 063,00	69 756 980,00	67 273 891,47	96,4%	60 596 673,00	58 128 268,96	9 160 307,00	9 145 622,51
		Wydatki bieżące	61 992 633,00	68 917 260,00	66 446 191,12	96,4%	60 524 010,00	58 067 617,66	8 393 250,00	8 378 573,46

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	21 986 549,00	22 341 576,00	22 268 587,80	99,7%	15 712 003,00	15 642 951,57	6 629 573,00	6 625 636,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 638 815,00	19 522 019,00	18 991 690,76	97,3%	17 781 652,00	17 262 023,79	1 740 367,00	1 729 666,97
		Dotacje na zadania bieżące	493 000,00	567 300,00	561 602,54	99,0%	567 300,00	561 602,54	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 532 433,00	23 309 546,00	22 908 878,79	98,3%	23 286 236,00	22 885 608,53	23 310,00	23 270,26
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 836,00	3 176 819,00	1 715 431,23	54,0%	3 176 819,00	1 715 431,23	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	962 430,00	839 720,00	827 700,35	98,6%	72 663,00	60 651,30	767 057,00	767 049,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	962 430,00	839 720,00	827 700,35	98,6%	72 663,00	60 651,30	767 057,00	767 049,05
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	962 430,00	839 720,00	827 700,35	98,6%	72 663,00	60 651,30	767 057,00	767 049,05
		Zadania zlecone	2 397 076,00	2 883 597,00	2 839 995,39	98,5%	2 875 137,00	2 831 535,39	8 460,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	2 397 076,00	2 883 597,00	2 839 995,39	98,5%	2 875 137,00	2 831 535,39	8 460,00	8 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 806,00	1 322 323,00	1 314 661,70	99,4%	1 313 863,00	1 306 201,70	8 460,00	8 460,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 263,00	1 304 290,00	1 271 419,25	97,5%	1 304 290,00	1 271 419,25	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 007,00	256 984,00	253 914,44	98,8%	256 984,00	253 914,44	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 632 393,00	17 248 021,00	17 210 806,39	99,8%	9 414 373,00	9 378 905,53	7 833 648,00	7 831 900,86
		Zadania własne	15 632 393,00	17 248 021,00	17 210 806,39	99,8%	9 414 373,00	9 378 905,53	7 833 648,00	7 831 900,86
		Wydatki bieżące	14 751 463,00	16 480 964,00	16 443 757,34	99,8%	9 414 373,00	9 378 905,53	7 066 591,00	7 064 851,81

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 172,00	5 517 329,00	5 516 394,89	100,0%	0,00	0,00	5 517 329,00	5 516 394,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 317 941,00	10 940 425,00	10 904 157,78	99,7%	9 414 373,00	9 378 905,53	1 526 052,00	1 525 252,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 350,00	23 210,00	23 204,67	100,0%	0,00	0,00	23 210,00	23 204,67
		Wydatki majątkowe	880 930,00	767 057,00	767 049,05	100,0%	0,00	0,00	767 057,00	767 049,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	880 930,00	767 057,00	767 049,05	100,0%	0,00	0,00	767 057,00	767 049,05
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	880 930,00	767 057,00	767 049,05	100,0%	0,00	0,00	767 057,00	767 049,05
	85203	Ośrodki wsparcia	4 506 648,00	4 809 647,00	4 706 370,96	97,9%	4 579 725,00	4 476 727,04	229 922,00	229 643,92
		Zadania własne	2 791 804,00	3 024 367,00	2 940 138,09	97,2%	2 794 445,00	2 710 494,17	229 922,00	229 643,92
		Wydatki bieżące	2 791 804,00	3 024 367,00	2 940 138,09	97,2%	2 794 445,00	2 710 494,17	229 922,00	229 643,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 115,00	1 984 932,00	1 982 649,03	99,9%	1 830 400,00	1 828 372,19	154 532,00	154 276,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 329,00	1 033 275,00	951 472,71	92,1%	957 885,00	876 105,63	75 390,00	75 367,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	6 160,00	6 016,35	97,7%	6 160,00	6 016,35	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 714 844,00	1 785 280,00	1 766 232,87	98,9%	1 785 280,00	1 766 232,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 714 844,00	1 785 280,00	1 766 232,87	98,9%	1 785 280,00	1 766 232,87	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 886,00	1 313 863,00	1 306 201,70	99,4%	1 313 863,00	1 306 201,70	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 673,00	466 132,00	456 403,62	97,9%	466 132,00	456 403,62	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	5 285,00	5 285,00	3 627,55	68,6%	5 285,00	3 627,55	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 686,00	69 226,00	67 235,63	97,1%	60 766,00	58 775,63	8 460,00	8 460,00
		Zadania własne	60 766,00	60 766,00	58 775,63	96,7%	60 766,00	58 775,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 766,00	60 766,00	58 775,63	96,7%	60 766,00	58 775,63	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 766,00	55 766,00	55 591,46	99,7%	55 766,00	55 591,46	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 184,17	63,7%	5 000,00	3 184,17	0,00	0,00
		Zadania zlecone	16 920,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	16 920,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	899 707,00	1 004 707,00	976 642,94	97,2%	1 004 707,00	976 642,94	0,00	0,00
		Zadania własne	379 707,00	354 707,00	340 214,41	95,9%	354 707,00	340 214,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	379 707,00	354 707,00	340 214,41	95,9%	354 707,00	340 214,41	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 707,00	354 707,00	340 214,41	95,9%	354 707,00	340 214,41	0,00	0,00
		Zadania zlecone	520 000,00	650 000,00	636 428,53	97,9%	650 000,00	636 428,53	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	520 000,00	650 000,00	636 428,53	97,9%	650 000,00	636 428,53	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	520 000,00	650 000,00	636 428,53	97,9%	650 000,00	636 428,53	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 683 011,00	4 512 341,00	4 405 206,63	97,6%	4 512 341,00	4 405 206,63	0,00	0,00
		Zadania własne	4 683 011,00	4 512 341,00	4 405 206,63	97,6%	4 512 341,00	4 405 206,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 683 011,00	4 512 341,00	4 405 206,63	97,6%	4 512 341,00	4 405 206,63	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 359,00	76 359,00	47 916,09	62,8%	76 359,00	47 916,09	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596 652,00	4 435 982,00	4 357 290,54	98,2%	4 435 982,00	4 357 290,54	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 732 825,00	11 510 429,00	11 488 767,11	99,8%	11 510 429,00	11 488 767,11	0,00	0,00
		Zadania własne	12 732 825,00	11 334 154,00	11 312 511,10	99,8%	11 334 154,00	11 312 511,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 732 825,00	11 334 154,00	11 312 511,10	99,8%	11 334 154,00	11 312 511,10	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 461,00	631 361,00	631 209,13	100,0%	631 361,00	631 209,13	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 364,00	93 793,00	72 830,97	77,7%	93 793,00	72 830,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 000,00	10 609 000,00	10 608 471,00	100,0%	10 609 000,00	10 608 471,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	176 275,00	176 256,01	100,0%	176 275,00	176 256,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	176 275,00	176 256,01	100,0%	176 275,00	176 256,01	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 457,00	3 456,00	100,0%	3 457,00	3 456,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 818,00	172 800,01	100,0%	172 818,00	172 800,01	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 772 320,00	4 218 020,00	4 092 123,18	97,0%	4 218 020,00	4 092 123,18	0,00	0,00
		Zadania własne	2 772 320,00	4 218 020,00	4 092 123,18	97,0%	4 218 020,00	4 092 123,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 772 320,00	4 218 020,00	4 092 123,18	97,0%	4 218 020,00	4 092 123,18	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 700,00	96 400,00	62 034,58	64,4%	96 400,00	62 034,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736 620,00	4 121 620,00	4 030 088,60	97,8%	4 121 620,00	4 030 088,60	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 908 529,00	14 194 250,00	14 024 151,68	98,8%	13 560 744,00	13 402 884,38	633 506,00	621 267,30
		Zadania własne	13 896 629,00	14 114 168,00	13 945 484,80	98,8%	13 480 662,00	13 324 217,50	633 506,00	621 267,30
		Wydatki bieżące	13 815 129,00	14 041 505,00	13 884 833,50	98,9%	13 407 999,00	13 263 566,20	633 506,00	621 267,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 983 222,00	12 172 291,00	12 104 636,75	99,4%	11 658 655,00	11 593 581,47	513 636,00	511 055,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 107,00	1 802 414,00	1 718 274,88	95,3%	1 682 544,00	1 608 062,86	119 870,00	110 212,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	66 800,00	61 921,87	92,7%	66 800,00	61 921,87	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	81 500,00	72 663,00	60 651,30	83,5%	72 663,00	60 651,30	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	81 500,00	72 663,00	60 651,30	83,5%	72 663,00	60 651,30	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	81 500,00	72 663,00	60 651,30	83,5%	72 663,00	60 651,30	0,00	0,00
		Zadania zlecone	11 900,00	80 082,00	78 666,88	98,2%	80 082,00	78 666,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 900,00	80 082,00	78 666,88	98,2%	80 082,00	78 666,88	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	178,00	1 201,00	1 180,00	98,3%	1 201,00	1 180,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 722,00	78 881,00	77 486,88	98,2%	78 881,00	77 486,88	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	685 671,00	590 049,00	585 562,55	99,2%	126 818,00	122 752,12	463 231,00	462 810,43
		Zadania własne	685 671,00	590 049,00	585 562,55	99,2%	126 818,00	122 752,12	463 231,00	462 810,43
		Wydatki bieżące	685 671,00	590 049,00	585 562,55	99,2%	126 818,00	122 752,12	463 231,00	462 810,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 879,00	444 076,00	443 909,22	100,0%	0,00	0,00	444 076,00	443 909,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 692,00	46 573,00	42 287,74	90,8%	27 518,00	23 452,12	19 055,00	18 835,62
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	99 300,00	99 300,00	100,0%	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	65,59	65,6%	0,00	0,00	100,00	65,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 613 812,00	4 748 350,00	4 525 041,10	95,3%	4 748 350,00	4 525 041,10	0,00	0,00
		Zadania własne	3 480 400,00	4 564 850,00	4 351 090,00	95,3%	4 564 850,00	4 351 090,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 480 400,00	4 564 850,00	4 351 090,00	95,3%	4 564 850,00	4 351 090,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 480 400,00	4 564 850,00	4 351 090,00	95,3%	4 564 850,00	4 351 090,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	133 412,00	183 500,00	173 951,10	94,8%	183 500,00	173 951,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	133 412,00	183 500,00	173 951,10	94,8%	183 500,00	173 951,10	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 412,00	183 500,00	173 951,10	94,8%	183 500,00	173 951,10	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 988 066,00	3 474 189,00	3 381 140,50	97,3%	3 474 189,00	3 381 140,50	0,00	0,00
		Zadania własne	2 988 066,00	3 474 189,00	3 381 140,50	97,3%	3 474 189,00	3 381 140,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 988 066,00	3 474 189,00	3 381 140,50	97,3%	3 474 189,00	3 381 140,50	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925,00	11 925,00	9 000,00	75,5%	11 925,00	9 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 985 141,00	3 462 264,00	3 372 140,50	97,4%	3 462 264,00	3 372 140,50	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 851 471,00	6 261 348,00	4 650 838,19	74,3%	6 261 348,00	4 650 838,19	0,00	0,00
		Zadania własne	2 851 471,00	6 261 348,00	4 650 838,19	74,3%	6 261 348,00	4 650 838,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 851 471,00	6 261 348,00	4 650 838,19	74,3%	6 261 348,00	4 650 838,19	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 934,00	1 535 821,00	1 534 197,32	99,9%	1 535 821,00	1 534 197,32	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 291,00	496 298,00	489 227,43	98,6%	496 298,00	489 227,43	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	493 000,00	468 000,00	462 302,54	98,8%	468 000,00	462 302,54	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 410,00	584 410,00	449 679,67	77,0%	584 410,00	449 679,67	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 836,00	3 176 819,00	1 715 431,23	54,0%	3 176 819,00	1 715 431,23	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 099 750,00	14 494 542,00	11 308 221,87	78,0%	6 852 016,00	4 150 368,38	7 642 526,00	7 157 853,49
		Zadania własne	13 798 759,00	13 731 497,00	10 568 826,94	77,0%	6 852 016,00	4 150 368,38	6 879 481,00	6 418 458,56
		Wydatki bieżące	6 911 759,00	7 731 497,00	6 726 062,30	87,0%	852 016,00	307 603,74	6 879 481,00	6 418 458,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080 426,00	4 757 758,00	4 751 562,96	99,9%	0,00	0,00	4 757 758,00	4 751 562,96

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	841 612,00	817 531,00	784 524,86	96,0%	16 060,00	3 570,11	801 471,00	780 954,75
		Dotacje na zadania bieżące	234 884,00	288 117,00	276 061,50	95,8%	42 000,00	41 950,00	246 117,00	234 111,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	754 837,00	1 868 091,00	913 912,98	48,9%	793 956,00	262 083,63	1 074 135,00	651 829,35
		Wydatki majątkowe	6 887 000,00	6 000 000,00	3 842 764,64	64,1%	6 000 000,00	3 842 764,64	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 887 000,00	6 000 000,00	3 842 764,64	64,1%	6 000 000,00	3 842 764,64	0,00	0,00
		-- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 887 000,00	3 400 000,00	1 712 592,81	50,4%	3 400 000,00	1 712 592,81	0,00	0,00
		-- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	2 600 000,00	2 130 171,83	81,9%	2 600 000,00	2 130 171,83	0,00	0,00
		Zadania zlecone	275 991,00	737 100,00	713 899,85	96,9%	0,00	0,00	737 100,00	713 899,85
		Wydatki bieżące	275 991,00	737 100,00	713 899,85	96,9%	0,00	0,00	737 100,00	713 899,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 621,00	581 167,00	579 748,79	99,8%	0,00	0,00	581 167,00	579 748,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	116 903,00	95 121,06	81,4%	0,00	0,00	116 903,00	95 121,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 030,00	39 030,00	100,0%	0,00	0,00	39 030,00	39 030,00
		PorozumieniaJST	25 000,00	25 945,00	25 495,08	98,3%	0,00	0,00	25 945,00	25 495,08
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 945,00	25 495,08	98,3%	0,00	0,00	25 945,00	25 495,08
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 945,00	25 495,08	98,3%	0,00	0,00	25 945,00	25 495,08

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 884,00	190 062,00	189 611,08	99,8%	0,00	0,00	190 062,00	189 611,08
		Zadania własne	152 884,00	164 117,00	164 116,00	100,0%	0,00	0,00	164 117,00	164 116,00
		Wydatki bieżące	152 884,00	164 117,00	164 116,00	100,0%	0,00	0,00	164 117,00	164 116,00
		Dotacje na zadania bieżące	152 884,00	164 117,00	164 116,00	100,0%	0,00	0,00	164 117,00	164 116,00
		PorozumieniaJST	25 000,00	25 945,00	25 495,08	98,3%	0,00	0,00	25 945,00	25 495,08
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 945,00	25 495,08	98,3%	0,00	0,00	25 945,00	25 495,08
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 945,00	25 495,08	98,3%	0,00	0,00	25 945,00	25 495,08
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 030,00	698 070,00	674 869,85	96,7%	0,00	0,00	698 070,00	674 869,85
		Zadania własne	403 039,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	403 039,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 502,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 537,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	275 991,00	698 070,00	674 869,85	96,7%	0,00	0,00	698 070,00	674 869,85
		Wydatki bieżące	275 991,00	698 070,00	674 869,85	96,7%	0,00	0,00	698 070,00	674 869,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 621,00	581 167,00	579 748,79	99,8%	0,00	0,00	581 167,00	579 748,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	116 903,00	95 121,06	81,4%	0,00	0,00	116 903,00	95 121,06
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 167 217,00	5 179 011,00	5 178 460,47	100,0%	0,00	0,00	5 179 011,00	5 178 460,47
		Zadania własne	5 167 217,00	5 179 011,00	5 178 460,47	100,0%	0,00	0,00	5 179 011,00	5 178 460,47
		Wydatki bieżące	5 167 217,00	5 179 011,00	5 178 460,47	100,0%	0,00	0,00	5 179 011,00	5 178 460,47

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	4 420 340,00	4 432 134,00	4 431 642,01	100,0%	0,00	0,00	4 432 134,00	4 431 642,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 877,00	746 877,00	746 818,46	100,0%	0,00	0,00	746 877,00	746 818,46
	85395	Pozostała działalność	8 075 619,00	8 427 399,00	5 265 280,47	62,5%	6 852 016,00	4 150 368,38	1 575 383,00	1 114 912,09
		Zadania własne	8 075 619,00	8 388 369,00	5 226 250,47	62,3%	6 852 016,00	4 150 368,38	1 536 353,00	1 075 882,09
		Wydatki bieżące	1 188 619,00	2 388 369,00	1 383 485,83	57,9%	852 016,00	307 603,74	1 536 353,00	1 075 882,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 584,00	325 624,00	319 920,95	98,3%	0,00	0,00	325 624,00	319 920,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 198,00	70 654,00	37 706,40	53,4%	16 060,00	3 570,11	54 594,00	34 136,29
		Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	124 000,00	111 945,50	90,3%	42 000,00	41 950,00	82 000,00	69 995,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	754 837,00	1 868 091,00	913 912,98	48,9%	793 956,00	262 083,63	1 074 135,00	651 829,35
		Wydatki majątkowe	6 887 000,00	6 000 000,00	3 842 764,64	64,1%	6 000 000,00	3 842 764,64	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 887 000,00	6 000 000,00	3 842 764,64	64,1%	6 000 000,00	3 842 764,64	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 887 000,00	3 400 000,00	1 712 592,81	50,4%	3 400 000,00	1 712 592,81	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	2 600 000,00	2 130 171,83	81,9%	2 600 000,00	2 130 171,83	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	39 030,00	39 030,00	100,0%	0,00	0,00	39 030,00	39 030,00
		Wydatki bieżące	0,00	39 030,00	39 030,00	100,0%	0,00	0,00	39 030,00	39 030,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 030,00	39 030,00	100,0%	0,00	0,00	39 030,00	39 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 041 152,00	15 884 154,00	15 483 073,82	97,5%	7 448 056,00	7 193 650,18	8 436 098,00	8 289 423,64
		Zadania własne	14 041 152,00	15 884 154,00	15 483 073,82	97,5%	7 448 056,00	7 193 650,18	8 436 098,00	8 289 423,64
		Wydatki bieżące	14 041 152,00	15 884 154,00	15 483 073,82	97,5%	7 448 056,00	7 193 650,18	8 436 098,00	8 289 423,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 033 403,00	11 926 054,00	11 725 094,17	98,3%	5 115 742,00	5 006 450,14	6 810 312,00	6 718 644,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252 170,00	1 614 105,00	1 520 059,20	94,2%	998 844,00	951 892,86	615 261,00	568 166,34
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 000,00	1 065 000,00	1 051 266,61	98,7%	65 000,00	59 146,78	1 000 000,00	992 119,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 579,00	1 278 995,00	1 186 653,84	92,8%	1 268 470,00	1 176 160,40	10 525,00	10 493,44
	85401	Świetlice szkolne	5 140 155,00	5 615 840,00	5 486 867,48	97,7%	5 118 955,00	5 009 624,14	496 885,00	477 243,34
		Zadania własne	5 140 155,00	5 615 840,00	5 486 867,48	97,7%	5 118 955,00	5 009 624,14	496 885,00	477 243,34
		Wydatki bieżące	5 140 155,00	5 615 840,00	5 486 867,48	97,7%	5 118 955,00	5 009 624,14	496 885,00	477 243,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 881 704,00	5 343 923,00	5 214 989,48	97,6%	4 873 946,00	4 764 654,14	469 977,00	450 335,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 817,00	266 173,00	266 173,00	100,0%	239 965,00	239 965,00	26 208,00	26 208,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 634,00	5 744,00	5 705,00	99,3%	5 044,00	5 005,00	700,00	700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 375 289,00	1 764 350,00	1 727 284,62	97,9%	321 275,00	315 397,69	1 443 075,00	1 411 886,93
		Zadania własne	1 375 289,00	1 764 350,00	1 727 284,62	97,9%	321 275,00	315 397,69	1 443 075,00	1 411 886,93
		Wydatki bieżące	1 375 289,00	1 764 350,00	1 727 284,62	97,9%	321 275,00	315 397,69	1 443 075,00	1 411 886,93

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	1 250 506,00	1 633 098,00	1 601 909,93	98,1%	241 796,00	241 796,00	1 391 302,00	1 360 113,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 783,00	66 252,00	66 227,91	100,0%	14 479,00	14 454,91	51 773,00	51 773,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	65 000,00	59 146,78	91,0%	65 000,00	59 146,78	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 347 038,00	4 054 664,00	4 040 337,31	99,7%	0,00	0,00	4 054 664,00	4 040 337,31
		Zadania własne	4 347 038,00	4 054 664,00	4 040 337,31	99,7%	0,00	0,00	4 054 664,00	4 040 337,31
		Wydatki bieżące	4 347 038,00	4 054 664,00	4 040 337,31	99,7%	0,00	0,00	4 054 664,00	4 040 337,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 726,00	2 854 261,00	2 849 139,91	99,8%	0,00	0,00	2 854 261,00	2 849 139,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 795,00	195 006,00	193 680,57	99,3%	0,00	0,00	195 006,00	193 680,57
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 000 000,00	992 119,83	99,2%	0,00	0,00	1 000 000,00	992 119,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 517,00	5 397,00	5 397,00	100,0%	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 527 100,00	1 544 414,00	1 529 414,28	99,0%	0,00	0,00	1 544 414,00	1 529 414,28
		Zadania własne	1 527 100,00	1 544 414,00	1 529 414,28	99,0%	0,00	0,00	1 544 414,00	1 529 414,28
		Wydatki bieżące	1 527 100,00	1 544 414,00	1 529 414,28	99,0%	0,00	0,00	1 544 414,00	1 529 414,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 423,00	1 418 264,00	1 403 867,80	99,0%	0,00	0,00	1 418 264,00	1 403 867,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 249,00	121 722,00	121 150,04	99,5%	0,00	0,00	121 722,00	121 150,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 428,00	4 428,00	4 396,44	99,3%	0,00	0,00	4 428,00	4 396,44

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410	Internaty i bursy szkolne	769 330,00	832 820,00	766 778,01	92,1%	0,00	0,00	832 820,00	766 778,01
		Zadania własne	769 330,00	832 820,00	766 778,01	92,1%	0,00	0,00	832 820,00	766 778,01
		Wydatki bieżące	769 330,00	832 820,00	766 778,01	92,1%	0,00	0,00	832 820,00	766 778,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 044,00	676 508,00	655 187,05	96,9%	0,00	0,00	676 508,00	655 187,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 286,00	156 312,00	111 590,96	71,4%	0,00	0,00	156 312,00	111 590,96
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	484 400,00	479 750,00	99,0%	484 400,00	479 750,00	0,00	0,00
		Zadania własne	200 000,00	484 400,00	479 750,00	99,0%	484 400,00	479 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	484 400,00	479 750,00	99,0%	484 400,00	479 750,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	484 400,00	479 750,00	99,0%	484 400,00	479 750,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000,00	1 163 426,00	1 073 882,40	92,3%	1 163 426,00	1 073 882,40	0,00	0,00
		Zadania własne	360 000,00	1 163 426,00	1 073 882,40	92,3%	1 163 426,00	1 073 882,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	360 000,00	1 163 426,00	1 073 882,40	92,3%	1 163 426,00	1 073 882,40	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	1 163 426,00	1 073 882,40	92,3%	1 163 426,00	1 073 882,40	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	100 000,00	97 273,00	97,3%	100 000,00	97 273,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	100 000,00	97 273,00	97,3%	100 000,00	97 273,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	97 273,00	97,3%	100 000,00	97 273,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	97 273,00	97,3%	100 000,00	97 273,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 690,00	31 690,00	31 213,77	98,5%	0,00	0,00	31 690,00	31 213,77
		Zadania własne	29 690,00	31 690,00	31 213,77	98,5%	0,00	0,00	31 690,00	31 213,77
		Wydatki bieżące	29 690,00	31 690,00	31 213,77	98,5%	0,00	0,00	31 690,00	31 213,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 690,00	31 690,00	31 213,77	98,5%	0,00	0,00	31 690,00	31 213,77
	85495	Pozostała działalność	292 550,00	292 550,00	250 272,95	85,6%	260 000,00	217 722,95	32 550,00	32 550,00
		Zadania własne	292 550,00	292 550,00	250 272,95	85,6%	260 000,00	217 722,95	32 550,00	32 550,00
		Wydatki bieżące	292 550,00	292 550,00	250 272,95	85,6%	260 000,00	217 722,95	32 550,00	32 550,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 550,00	292 550,00	250 272,95	85,6%	260 000,00	217 722,95	32 550,00	32 550,00
855		Rodzina	152 433 448,00	162 073 961,00	158 323 010,78	97,7%	143 746 637,00	140 333 968,93	18 327 324,00	17 989 041,85
		Zadania własne	26 236 784,00	28 117 699,00	26 200 085,77	93,2%	13 417 743,00	11 697 047,89	14 699 956,00	14 503 037,88
		Wydatki bieżące	25 411 934,00	26 547 381,00	25 608 979,70	96,5%	11 943 409,00	11 200 943,10	14 603 972,00	14 408 036,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 422 450,00	13 645 119,00	13 580 550,33	99,5%	5 549 864,00	5 521 566,16	8 095 255,00	8 058 984,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360 613,00	3 814 493,00	3 449 317,71	90,4%	1 881 468,00	1 672 686,71	1 933 025,00	1 776 631,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 856 862,00	1 974 862,00	1 935 818,95	98,0%	1 974 862,00	1 935 818,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 398 892,00	5 317 992,00	5 291 708,63	99,5%	742 300,00	719 287,20	4 575 692,00	4 572 421,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 373 117,00	1 794 915,00	1 351 584,08	75,3%	1 794 915,00	1 351 584,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	824 850,00	1 570 318,00	591 106,07	37,6%	1 474 334,00	496 104,79	95 984,00	95 001,28

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IUZ + M1IWL)	824 850,00	1 570 318,00	591 106,07	37,6%	1 474 334,00	496 104,79	95 984,00	95 001,28
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	824 850,00	1 570 144,00	590 932,20	37,6%	1 474 160,00	495 930,92	95 984,00	95 001,28
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	174,00	173,87	99,9%	174,00	173,87	0,00	0,00
		Zadania zlecone	124 600 664,00	132 388 262,00	130 690 676,90	98,7%	130 328 894,00	128 636 921,04	2 059 368,00	2 053 755,86
		Wydatki bieżące	124 600 664,00	132 388 262,00	130 690 676,90	98,7%	130 328 894,00	128 636 921,04	2 059 368,00	2 053 755,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 077 765,00	4 280 816,00	4 224 049,46	98,7%	4 257 714,00	4 201 003,30	23 102,00	23 046,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 661,00	428 701,00	378 470,98	88,3%	428 701,00	378 470,98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 104 238,00	127 678 745,00	126 088 156,46	98,8%	125 642 479,00	124 057 446,76	2 036 266,00	2 030 709,70
		PorozumieniaJST	1 596 000,00	1 568 000,00	1 432 248,11	91,3%	0,00	0,00	1 568 000,00	1 432 248,11
		Wydatki bieżące	1 596 000,00	1 568 000,00	1 432 248,11	91,3%	0,00	0,00	1 568 000,00	1 432 248,11
		Dotacje na zadania bieżące	1 596 000,00	1 568 000,00	1 432 248,11	91,3%	0,00	0,00	1 568 000,00	1 432 248,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	78 954 443,00	77 893 936,00	76 864 007,63	98,7%	77 893 936,00	76 864 007,63	0,00	0,00
		Zadania własne	390 084,00	213 936,00	187 598,62	87,7%	213 936,00	187 598,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	390 084,00	213 936,00	187 598,62	87,7%	213 936,00	187 598,62	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 954,00	31 954,00	31 954,00	100,0%	31 954,00	31 954,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 130,00	181 982,00	155 644,62	85,5%	181 982,00	155 644,62	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	78 564 359,00	77 680 000,00	76 676 409,01	98,7%	77 680 000,00	76 676 409,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	78 564 359,00	77 680 000,00	76 676 409,01	98,7%	77 680 000,00	76 676 409,01	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 696,00	845 419,00	845 418,87	100,0%	845 419,00	845 418,87	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 769,00	218 130,00	176 156,39	80,8%	218 130,00	176 156,39	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 385 894,00	76 616 451,00	75 654 833,75	98,7%	76 616 451,00	75 654 833,75	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 782 077,00	48 722 712,00	47 858 531,27	98,2%	48 722 712,00	47 858 531,27	0,00	0,00
		Zadania własne	1 452 172,00	1 627 272,00	1 446 002,67	88,9%	1 627 272,00	1 446 002,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 452 172,00	1 627 272,00	1 446 002,67	88,9%	1 627 272,00	1 446 002,67	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 371,00	866 971,00	866 922,04	100,0%	866 971,00	866 922,04	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 801,00	740 301,00	579 080,63	78,2%	740 301,00	579 080,63	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
		Zadania zlecone	44 329 905,00	47 095 440,00	46 412 528,60	98,6%	47 095 440,00	46 412 528,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 329 905,00	47 095 440,00	46 412 528,60	98,6%	47 095 440,00	46 412 528,60	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 005,00	3 252 720,00	3 196 009,43	98,3%	3 252 720,00	3 196 009,43	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	187 892,00	181 356,16	96,5%	187 892,00	181 356,16	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	41 029 008,00	43 654 828,00	43 035 163,01	98,6%	43 654 828,00	43 035 163,01	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 454,00	2 132,28	61,7%	3 454,00	2 132,28	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	3 454,00	2 132,28	61,7%	3 454,00	2 132,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 454,00	2 132,28	61,7%	3 454,00	2 132,28	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 454,00	2 132,28	61,7%	3 454,00	2 132,28	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 194 571,00	7 122 585,00	7 001 859,49	98,3%	7 009 445,00	6 888 719,49	113 140,00	113 140,00
		Zadania własne	1 194 571,00	1 459 445,00	1 342 868,34	92,0%	1 459 445,00	1 342 868,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 194 571,00	1 459 445,00	1 342 868,34	92,0%	1 459 445,00	1 342 868,34	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 362,00	1 110 986,00	1 110 787,83	100,0%	1 110 986,00	1 110 787,83	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 138,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 071,00	348 459,00	232 080,51	66,6%	348 459,00	232 080,51	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	5 663 140,00	5 658 991,15	99,9%	5 550 000,00	5 545 851,15	113 140,00	113 140,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 663 140,00	5 658 991,15	99,9%	5 550 000,00	5 545 851,15	113 140,00	113 140,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	163 215,00	163 215,00	100,0%	159 575,00	159 575,00	3 640,00	3 640,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 225,00	18 826,15	97,9%	19 225,00	18 826,15	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 480 700,00	5 476 950,00	99,9%	5 371 200,00	5 367 450,00	109 500,00	109 500,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 099 934,00	8 277 180,00	7 181 375,44	86,8%	8 277 180,00	7 181 375,44	0,00	0,00
		Zadania własne	7 099 934,00	8 277 180,00	7 181 375,44	86,8%	8 277 180,00	7 181 375,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 535 084,00	6 803 020,00	6 685 444,52	98,3%	6 803 020,00	6 685 444,52	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 399,00	3 487 333,00	3 483 676,21	99,9%	3 487 333,00	3 483 676,21	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 036,00	909 602,00	909 599,16	100,0%	909 602,00	909 599,16	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 856 862,00	1 974 862,00	1 935 818,95	98,0%	1 974 862,00	1 935 818,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	8 300,00	8 299,93	100,0%	8 300,00	8 299,93	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	390 987,00	422 923,00	348 050,27	82,3%	422 923,00	348 050,27	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	564 850,00	1 474 160,00	495 930,92	33,6%	1 474 160,00	495 930,92	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	564 850,00	1 474 160,00	495 930,92	33,6%	1 474 160,00	495 930,92	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	564 850,00	1 474 160,00	495 930,92	33,6%	1 474 160,00	495 930,92	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 986,00	367 051,00	287 078,80	78,2%	367 051,00	287 078,80	0,00	0,00
		Zadania własne	249 986,00	367 051,00	287 078,80	78,2%	367 051,00	287 078,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	249 986,00	367 051,00	287 078,80	78,2%	367 051,00	287 078,80	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 229,00	48 229,00	28 226,08	58,5%	48 229,00	28 226,08	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 496,00	18 496,00	15 066,84	81,5%	18 496,00	15 066,84	0,00	0,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	942,15	94,2%	1 000,00	942,15	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	182 261,00	299 326,00	242 843,73	81,1%	299 326,00	242 843,73	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 143 387,00	10 566 726,00	10 460 589,11	99,0%	713 000,00	710 045,12	9 853 726,00	9 750 543,99
		Zadania własne	7 350 987,00	7 595 498,00	7 558 020,79	99,5%	713 000,00	710 045,12	6 882 498,00	6 847 975,67
		Wydatki bieżące	7 350 987,00	7 595 498,00	7 558 020,79	99,5%	713 000,00	710 045,12	6 882 498,00	6 847 975,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 067,00	2 667 578,00	2 639 983,25	99,0%	0,00	0,00	2 667 578,00	2 639 983,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 920,00	12 920,00	6 847,90	53,0%	0,00	0,00	12 920,00	6 847,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 996 000,00	4 915 000,00	4 911 189,64	99,9%	713 000,00	710 045,12	4 202 000,00	4 201 144,52
		Zadania zlecone	1 706 400,00	1 946 228,00	1 940 615,86	99,7%	0,00	0,00	1 946 228,00	1 940 615,86
		Wydatki bieżące	1 706 400,00	1 946 228,00	1 940 615,86	99,7%	0,00	0,00	1 946 228,00	1 940 615,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 064,00	19 462,00	19 406,16	99,7%	0,00	0,00	19 462,00	19 406,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 336,00	1 926 766,00	1 921 209,70	99,7%	0,00	0,00	1 926 766,00	1 921 209,70
		PorozumieniaJST	1 086 000,00	1 025 000,00	961 952,46	93,9%	0,00	0,00	1 025 000,00	961 952,46
		Wydatki bieżące	1 086 000,00	1 025 000,00	961 952,46	93,9%	0,00	0,00	1 025 000,00	961 952,46
		Dotacje na zadania bieżące	1 086 000,00	1 025 000,00	961 952,46	93,9%	0,00	0,00	1 025 000,00	961 952,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 507 474,00	8 360 458,00	8 125 357,86	97,2%	0,00	0,00	8 360 458,00	8 125 357,86
		Zadania własne	7 997 474,00	7 817 458,00	7 655 062,21	97,9%	0,00	0,00	7 817 458,00	7 655 062,21

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	7 737 474,00	7 721 474,00	7 560 060,93	97,9%	0,00	0,00	7 721 474,00	7 560 060,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 677,00	5 427 677,00	5 419 000,92	99,8%	0,00	0,00	5 427 677,00	5 419 000,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 887 705,00	1 920 105,00	1 769 783,10	92,2%	0,00	0,00	1 920 105,00	1 769 783,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 092,00	373 692,00	371 276,91	99,4%	0,00	0,00	373 692,00	371 276,91
		Wydatki majątkowe	260 000,00	95 984,00	95 001,28	99,0%	0,00	0,00	95 984,00	95 001,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	260 000,00	95 984,00	95 001,28	99,0%	0,00	0,00	95 984,00	95 001,28
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	260 000,00	95 984,00	95 001,28	99,0%	0,00	0,00	95 984,00	95 001,28
		PorozumieniaJST	510 000,00	543 000,00	470 295,65	86,6%	0,00	0,00	543 000,00	470 295,65
		Wydatki bieżące	510 000,00	543 000,00	470 295,65	86,6%	0,00	0,00	543 000,00	470 295,65
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	543 000,00	470 295,65	86,6%	0,00	0,00	543 000,00	470 295,65
85595		Pozostała działalność	501 576,00	759 859,00	542 078,90	71,3%	759 859,00	542 078,90	0,00	0,00
		Zadania własne	501 576,00	759 859,00	542 078,90	71,3%	759 859,00	542 078,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	501 576,00	759 685,00	541 905,03	71,3%	759 685,00	541 905,03	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391,00	4 391,00	0,00	0,0%	4 391,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 387,00	31 087,00	13 295,46	42,8%	31 087,00	13 295,46	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	465 798,00	724 207,00	528 609,57	73,0%	724 207,00	528 609,57	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	174,00	173,87	99,9%	174,00	173,87	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00	174,00	173,87	99,9%	174,00	173,87	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	174,00	173,87	99,9%	174,00	173,87	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 855 200,00	127 491 751,00	116 986 168,19	91,8%	126 289 088,00	116 210 650,19	1 202 663,00	775 518,00
		Zadania własne	120 855 200,00	127 491 751,00	116 986 168,19	91,8%	126 289 088,00	116 210 650,19	1 202 663,00	775 518,00
		Wydatki bieżące	81 848 910,00	89 414 593,00	85 355 419,82	95,5%	89 354 593,00	85 355 419,82	60 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 271 289,00	16 449 852,00	16 390 878,28	99,6%	16 449 852,00	16 390 878,28	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 212 421,00	72 425 894,00	68 430 104,73	94,5%	72 365 894,00	68 430 104,73	60 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,0%	9 000,00	5 400,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 200,00	529 847,00	529 036,81	99,9%	529 847,00	529 036,81	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	39 006 290,00	38 077 158,00	31 630 748,37	83,1%	36 934 495,00	30 855 230,37	1 142 663,00	775 518,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	39 006 290,00	38 077 158,00	31 630 748,37	83,1%	36 934 495,00	30 855 230,37	1 142 663,00	775 518,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 773 953,00	16 387 089,00	12 880 040,57	78,6%	15 244 426,00	12 104 522,57	1 142 663,00	775 518,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	23 232 337,00	21 690 069,00	18 750 707,80	86,5%	21 690 069,00	18 750 707,80	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 860 984,00	10 302 699,00	6 695 442,20	65,0%	9 920 936,00	6 425 882,20	381 763,00	269 560,00
		Zadania własne	6 860 984,00	10 302 699,00	6 695 442,20	65,0%	9 920 936,00	6 425 882,20	381 763,00	269 560,00
		Wydatki bieżące	1 610 984,00	1 730 936,00	1 593 520,20	92,1%	1 730 936,00	1 593 520,20	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 984,00	1 725 936,00	1 593 520,20	92,3%	1 725 936,00	1 593 520,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 250 000,00	8 571 763,00	5 101 922,00	59,5%	8 190 000,00	4 832 362,00	381 763,00	269 560,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 250 000,00	8 571 763,00	5 101 922,00	59,5%	8 190 000,00	4 832 362,00	381 763,00	269 560,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 250 000,00	1 511 763,00	950 144,47	62,9%	1 130 000,00	680 584,47	381 763,00	269 560,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	7 060 000,00	4 151 777,53	58,8%	7 060 000,00	4 151 777,53	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	32 450 000,00	37 529 905,00	36 321 237,73	96,8%	36 769 005,00	35 815 279,73	760 900,00	505 958,00
		Zadania własne	32 450 000,00	37 529 905,00	36 321 237,73	96,8%	36 769 005,00	35 815 279,73	760 900,00	505 958,00
		Wydatki bieżące	32 200 000,00	36 671 605,00	35 717 917,11	97,4%	36 671 605,00	35 717 917,11	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 600,00	1 231 200,00	1 197 358,32	97,3%	1 231 200,00	1 197 358,32	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 213 400,00	35 440 405,00	34 520 558,79	97,4%	35 440 405,00	34 520 558,79	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	858 300,00	603 320,62	70,3%	97 400,00	97 362,62	760 900,00	505 958,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	858 300,00	603 320,62	70,3%	97 400,00	97 362,62	760 900,00	505 958,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IWL)	250 000,00	858 300,00	603 320,62	70,3%	97 400,00	97 362,62	760 900,00	505 958,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 370 000,00	5 207 689,00	4 668 687,21	89,7%	5 207 689,00	4 668 687,21	0,00	0,00
		Zadania własne	7 370 000,00	5 207 689,00	4 668 687,21	89,7%	5 207 689,00	4 668 687,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 370 000,00	5 207 689,00	4 668 687,21	89,7%	5 207 689,00	4 668 687,21	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 370 000,00	5 207 689,00	4 668 687,21	89,7%	5 207 689,00	4 668 687,21	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 022 861,00	5 786 418,00	5 419 504,88	93,7%	5 786 418,00	5 419 504,88	0,00	0,00
		Zadania własne	6 022 861,00	5 786 418,00	5 419 504,88	93,7%	5 786 418,00	5 419 504,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 845 136,00	1 890 136,00	1 523 227,10	80,6%	1 890 136,00	1 523 227,10	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845 136,00	1 890 136,00	1 523 227,10	80,6%	1 890 136,00	1 523 227,10	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 177 725,00	3 896 282,00	3 896 277,78	100,0%	3 896 282,00	3 896 277,78	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 177 725,00	3 896 282,00	3 896 277,78	100,0%	3 896 282,00	3 896 277,78	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 177 725,00	3 896 282,00	3 896 277,78	100,0%	3 896 282,00	3 896 277,78	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 057 380,00	17 828 995,00	17 081 302,27	95,8%	17 768 995,00	17 081 302,27	60 000,00	0,00
		Zadania własne	21 057 380,00	17 828 995,00	17 081 302,27	95,8%	17 768 995,00	17 081 302,27	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	195 000,00	0,00	0,0%	135 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	195 000,00	0,00	0,0%	135 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 857 380,00	17 633 995,00	17 081 302,27	96,9%	17 633 995,00	17 081 302,27	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IUZ + M1IWL)	20 857 380,00	17 633 995,00	17 081 302,27	96,9%	17 633 995,00	17 081 302,27	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 860 000,00	3 031 293,00	2 482 372,00	81,9%	3 031 293,00	2 482 372,00	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	18 997 380,00	14 602 702,00	14 598 930,27	100,0%	14 602 702,00	14 598 930,27	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 784 950,00	10 652 593,00	10 282 861,50	96,5%	10 652 593,00	10 282 861,50	0,00	0,00
		Zadania własne	10 784 950,00	10 652 593,00	10 282 861,50	96,5%	10 652 593,00	10 282 861,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 631 200,00	10 498 843,00	10 129 111,50	96,5%	10 498 843,00	10 129 111,50	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 631 200,00	10 498 843,00	10 129 111,50	96,5%	10 498 843,00	10 129 111,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	153 750,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	153 750,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	153 750,00	153 750,00	153 750,00	100,0%	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 753 730,00	35 999 127,00	33 531 333,21	93,1%	35 999 127,00	33 531 333,21	0,00	0,00
		Zadania własne	28 753 730,00	35 999 127,00	33 531 333,21	93,1%	35 999 127,00	33 531 333,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 069 090,00	31 293 304,00	29 926 814,42	95,6%	31 293 304,00	29 926 814,42	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 274 689,00	15 208 652,00	15 193 519,96	99,9%	15 208 652,00	15 193 519,96	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 438 201,00	15 554 805,00	14 204 257,65	91,3%	15 554 805,00	14 204 257,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 200,00	529 847,00	529 036,81	99,9%	529 847,00	529 036,81	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 684 640,00	4 705 823,00	3 604 518,79	76,6%	4 705 823,00	3 604 518,79	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 684 640,00	4 705 823,00	3 604 518,79	76,6%	4 705 823,00	3 604 518,79	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 684 640,00	4 705 823,00	3 604 518,79	76,6%	4 705 823,00	3 604 518,79	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 520 295,00	4 149 325,00	2 985 799,19	72,0%	4 149 325,00	2 985 799,19	0,00	0,00
		Zadania własne	7 520 295,00	4 149 325,00	2 985 799,19	72,0%	4 149 325,00	2 985 799,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 887 500,00	1 892 080,00	1 796 142,28	94,9%	1 892 080,00	1 796 142,28	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 500,00	1 883 080,00	1 790 742,28	95,1%	1 883 080,00	1 790 742,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,0%	9 000,00	5 400,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 632 795,00	2 257 245,00	1 189 656,91	52,7%	2 257 245,00	1 189 656,91	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IUZ + M1IWL)	5 632 795,00	2 257 245,00	1 189 656,91	52,7%	2 257 245,00	1 189 656,91	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 397 838,00	2 229 878,00	1 189 656,91	53,4%	2 229 878,00	1 189 656,91	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	4 234 957,00	27 367,00	0,00	0,0%	27 367,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 740 590,00	40 039 052,00	39 588 041,70	98,9%	35 052 752,00	34 601 741,70	4 986 300,00	4 986 300,00
		Zadania własne	32 740 590,00	40 039 052,00	39 588 041,70	98,9%	35 052 752,00	34 601 741,70	4 986 300,00	4 986 300,00
		Wydatki bieżące	23 535 701,00	24 362 366,00	24 303 734,08	99,8%	19 776 066,00	19 717 434,08	4 586 300,00	4 586 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025,00	1 025,00	0,00	0,0%	1 025,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00	353 765,00	296 178,23	83,7%	353 765,00	296 178,23	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 871 676,00	23 946 576,00	23 946 555,85	100,0%	19 360 276,00	19 360 255,85	4 586 300,00	4 586 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 204 889,00	15 676 686,00	15 284 307,62	97,5%	15 276 686,00	14 884 307,62	400 000,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 204 889,00	15 676 686,00	15 284 307,62	97,5%	15 276 686,00	14 884 307,62	400 000,00	400 000,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 204 889,00	13 821 357,00	13 820 569,21	100,0%	13 421 357,00	13 420 569,21	400 000,00	400 000,00



Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	1 855 329,00	1 463 738,41	78,9%	1 855 329,00	1 463 738,41	0,00	0,00
	92106	Teatry	4 494 400,00	4 986 300,00	4 986 300,00	100,0%	0,00	0,00	4 986 300,00	4 986 300,00
		Zadania własne	4 494 400,00	4 986 300,00	4 986 300,00	100,0%	0,00	0,00	4 986 300,00	4 986 300,00
		Wydatki bieżące	4 494 400,00	4 586 300,00	4 586 300,00	100,0%	0,00	0,00	4 586 300,00	4 586 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 494 400,00	4 586 300,00	4 586 300,00	100,0%	0,00	0,00	4 586 300,00	4 586 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 226 776,00	7 948 541,00	7 941 921,00	99,9%	7 948 541,00	7 941 921,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 226 776,00	7 948 541,00	7 941 921,00	99,9%	7 948 541,00	7 941 921,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 226 776,00	7 921 541,00	7 915 476,00	99,9%	7 921 541,00	7 915 476,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	169 765,00	163 700,00	96,4%	169 765,00	163 700,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 056 776,00	7 751 776,00	7 751 776,00	100,0%	7 751 776,00	7 751 776,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	26 445,00	97,9%	27 000,00	26 445,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	27 000,00	26 445,00	97,9%	27 000,00	26 445,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	27 000,00	26 445,00	97,9%	27 000,00	26 445,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 070 024,00	3 895 000,00	3 856 216,87	99,0%	3 895 000,00	3 856 216,87	0,00	0,00
		Zadania własne	2 070 024,00	3 895 000,00	3 856 216,87	99,0%	3 895 000,00	3 856 216,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	1 710 000,00	97,7%	1 750 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	100,0%	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	320 024,00	2 145 000,00	2 146 216,87	100,1%	2 145 000,00	2 146 216,87	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 024,00	2 145 000,00	2 146 216,87	100,1%	2 145 000,00	2 146 216,87	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 024,00	2 145 000,00	2 146 216,87	100,1%	2 145 000,00	2 146 216,87	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	16 110 365,00	20 444 186,00	20 052 594,75	98,1%	20 444 186,00	20 052 594,75	0,00	0,00
		Zadania własne	16 110 365,00	20 444 186,00	20 052 594,75	98,1%	20 444 186,00	20 052 594,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 225 500,00	7 435 500,00	7 435 500,00	100,0%	7 435 500,00	7 435 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 225 500,00	7 435 500,00	7 435 500,00	100,0%	7 435 500,00	7 435 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 884 865,00	13 008 686,00	12 617 094,75	97,0%	13 008 686,00	12 617 094,75	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 884 865,00	13 008 686,00	12 617 094,75	97,0%	13 008 686,00	12 617 094,75	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 884 865,00	11 153 357,00	11 153 356,34	100,0%	11 153 357,00	11 153 356,34	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	0,00	1 855 329,00	1 463 738,41	78,9%	1 855 329,00	1 463 738,41	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 870 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0%	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	1 870 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0%	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 870 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0%	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 870 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0%	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0%	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	754 025,00	580 025,00	566 009,08	97,6%	580 025,00	566 009,08	0,00	0,00
		Zadania własne	754 025,00	580 025,00	566 009,08	97,6%	580 025,00	566 009,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	754 025,00	484 025,00	471 458,08	97,4%	484 025,00	471 458,08	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025,00	1 025,00	0,00	0,0%	1 025,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 000,00	144 000,00	132 478,23	92,0%	144 000,00	132 478,23	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	278 000,00	277 979,85	100,0%	278 000,00	277 979,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	96 000,00	94 551,00	98,5%	96 000,00	94 551,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	96 000,00	94 551,00	98,5%	96 000,00	94 551,00	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	96 000,00	94 551,00	98,5%	96 000,00	94 551,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145 000,00	145 000,00	7 995,00	5,5%	145 000,00	7 995,00	0,00	0,00
		Zadania własne	145 000,00	145 000,00	7 995,00	5,5%	145 000,00	7 995,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	7 995,00	5,5%	145 000,00	7 995,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	7 995,00	7,6%	105 000,00	7 995,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	145 000,00	145 000,00	7 995,00	5,5%	145 000,00	7 995,00	0,00	0,00
		Zadania własne	145 000,00	145 000,00	7 995,00	5,5%	145 000,00	7 995,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	7 995,00	5,5%	145 000,00	7 995,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	7 995,00	7,6%	105 000,00	7 995,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	44 817 768,00	50 227 313,00	49 962 329,28	99,5%	50 227 313,00	49 962 329,28	0,00	0,00
		Zadania własne	44 817 768,00	50 227 313,00	49 962 329,28	99,5%	50 227 313,00	49 962 329,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 127 171,00	28 485 291,00	28 280 172,77	99,3%	28 485 291,00	28 280 172,77	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 386 441,00	13 159 983,00	13 141 913,04	99,9%	13 159 983,00	13 141 913,04	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 514 730,00	11 471 908,00	11 306 751,84	98,6%	11 471 908,00	11 306 751,84	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 950 000,00	2 933 616,22	99,4%	2 950 000,00	2 933 616,22	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 000,00	903 400,00	897 891,67	99,4%	903 400,00	897 891,67	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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	18 690 597,00	21 742 022,00	21 682 156,51	99,7%	21 742 022,00	21 682 156,51	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 690 597,00	16 192 022,00	16 132 156,51	99,6%	16 192 022,00	16 132 156,51	0,00	0,00
		-- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 561 240,00	14 651 021,00	14 620 073,70	99,8%	14 651 021,00	14 620 073,70	0,00	0,00
		-- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 129 357,00	1 541 001,00	1 512 082,81	98,1%	1 541 001,00	1 512 082,81	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,0%	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
		-- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	3 000 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,0%	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
		-- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 235 617,00	8 699 984,00	8 661 843,49	99,6%	8 699 984,00	8 661 843,49	0,00	0,00
		Zadania własne	8 235 617,00	8 699 984,00	8 661 843,49	99,6%	8 699 984,00	8 661 843,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	514 277,00	490 104,00	474 980,36	96,9%	490 104,00	474 980,36	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 291,00	334 922,00	328 823,56	98,2%	334 922,00	328 823,56	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 986,00	155 182,00	146 156,80	94,2%	155 182,00	146 156,80	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 721 340,00	8 209 880,00	8 186 863,13	99,7%	8 209 880,00	8 186 863,13	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 321 340,00	7 809 880,00	7 786 863,13	99,7%	7 809 880,00	7 786 863,13	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	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 (M1IWL)	7 321 340,00	7 809 880,00	7 786 863,13	99,7%	7 809 880,00	7 786 863,13	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 767 578,00	29 285 558,00	29 122 199,24	99,4%	29 285 558,00	29 122 199,24	0,00	0,00
		Zadania własne	27 767 578,00	29 285 558,00	29 122 199,24	99,4%	29 285 558,00	29 122 199,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 326 918,00	24 109 211,00	23 981 802,96	99,5%	24 109 211,00	23 981 802,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 150,00	12 805 861,00	12 803 316,25	100,0%	12 805 861,00	12 803 316,25	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 219 768,00	11 176 350,00	11 055 195,04	98,9%	11 176 350,00	11 055 195,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	127 000,00	123 291,67	97,1%	127 000,00	123 291,67	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 440 660,00	5 176 347,00	5 140 396,28	99,3%	5 176 347,00	5 140 396,28	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 440 660,00	5 176 347,00	5 140 396,28	99,3%	5 176 347,00	5 140 396,28	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 311 303,00	3 635 346,00	3 628 313,47	99,8%	3 635 346,00	3 628 313,47	0,00	0,00
		- - w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 129 357,00	1 541 001,00	1 512 082,81	98,1%	1 541 001,00	1 512 082,81	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 950 000,00	2 933 616,22	99,4%	2 950 000,00	2 933 616,22	0,00	0,00
		Zadania własne	2 350 000,00	2 950 000,00	2 933 616,22	99,4%	2 950 000,00	2 933 616,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 950 000,00	2 933 616,22	99,4%	2 950 000,00	2 933 616,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 950 000,00	2 933 616,22	99,4%	2 950 000,00	2 933 616,22	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 464 573,00	9 291 771,00	9 244 670,33	99,5%	9 291 771,00	9 244 670,33	0,00	0,00
		Zadania własne	6 464 573,00	9 291 771,00	9 244 670,33	99,5%	9 291 771,00	9 244 670,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	935 976,00	935 976,00	889 773,23	95,1%	935 976,00	889 773,23	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	19 200,00	9 773,23	50,9%	19 200,00	9 773,23	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 976,00	140 376,00	105 400,00	75,1%	140 376,00	105 400,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	776 400,00	774 600,00	99,8%	776 400,00	774 600,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 528 597,00	8 355 795,00	8 354 897,10	100,0%	8 355 795,00	8 354 897,10	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 928 597,00	3 205 795,00	3 204 897,10	100,0%	3 205 795,00	3 204 897,10	0,00	0,00
		- - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 928 597,00	3 205 795,00	3 204 897,10	100,0%	3 205 795,00	3 204 897,10	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 600 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,0%	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
		- - Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,0%	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

## Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2018 rok

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY</b>		<b>95 100 000</b>	<b>80 097 359</b>	<b>84 743 320,01</b>	<b>105,8%</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000	37 819 540	43 091 750,01	113,9%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000	20 000,00	20,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	85 000 000	2 177 819	1 631 570,00	74,9%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	85 000 000	0	0,00	-
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	0	122 483	122 483,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	0	635 036	635 036,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	0	510 728	510 728,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	0	546 249	0,00	0,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	0	363 323	363 323,00	100,0%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	40 000 000	40 000 000,00	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	0	40 000 000	40 000 000,00	100,0%



§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>ROZCHODY</b>		<b>28 430 748</b>	<b>28 446 061</b>	<b>28 366 061,00</b>	<b>99,7%</b>
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000	100 000	20 000,00	20,0%
982	Wykup innych papierów	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	330 748	346 061	346 061,00	100,0%
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000	300 000	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	30 748	30 748,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	0	15 313	15 313,00	100,0%

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>Miejski Zakład Zasobów Lokalowych</b>	<b>7 657 744,17</b>	<b>85 942 469,85</b>	<b>13 817 639,94</b>	<b>93 600 214,02</b>	<b>87 865 764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 734 449,04</b>	<b>93 600 214,02</b>
70001	7 657 744,17	85 843 169,85	13 718 339,94	93 500 914,02	87 766 464,98	0,00	5 734 449,04	93 500 914,02
85220	0,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	99 300,00
Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>295 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 096,00</b>	<b>295 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 096,00</b>
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	295 096,00	0,00	295 096,00	295 096,00	0,00	0,00	295 096,00

Załącznik Nr 5

## Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ § 2010 § 2060</b>										
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 063 526</b>	<b>1 906 430,86</b>	<b>2 063 526</b>	<b>1 906 430,86</b>	<b>42 387</b>	<b>29 202,00</b>	<b>2 231</b>	<b>1 457,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 063 526	1 906 430,86	2 063 526	1 906 430,86	42 387	29 202,00	2 231	1 457,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 063 526	1 906 430,86	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 047 880	1 891 147,60	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>987 227</b>	<b>931 660,07</b>	<b>987 227</b>	<b>931 660,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	35 900	35 019,13	35 900	35 019,13	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	35 900	35 019,13	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	35 900	35 019,13	-	-	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	951 327	896 640,94	951 327	896 640,94	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	951 327	896 640,94	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	295 528	281 044,77	-	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900</b>	<b>883,59</b>	<b>900</b>	<b>883,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	900	883,59	900	883,59	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	900	883,59	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 683 352</b>	<b>1 530 200,22</b>	<b>1 683 352</b>	<b>1 530 200,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 683 352	1 530 200,22	1 683 352	1 530 200,22	0	0	0	0
		wydatki bieżące	-	-	1 683 352	1 530 200,22	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 323</b>	<b>43 687,74</b>	<b>44 323</b>	<b>43 687,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	44 323	43 687,74	44 323	43 687,74	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	44 323	43 687,74	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33 368	32 887,27	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 875 137</b>	<b>2 831 535,39</b>	<b>2 875 137</b>	<b>2 831 535,39</b>	<b>49 100</b>	<b>61 749,53</b>	<b>2 584</b>	<b>3 086,80</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 785 280	1 766 232,87	1 785 280	1 766 232,87	45 200	53 661,66	2 379	2 683,09
		wydatki bieżące	-	-	1 785 280	1 766 232,87	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 313 863	1 306 201,70	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	650 000	636 428,53	650 000	636 428,53	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	650 000	636 428,53	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	176 275	176 256,01	176 275	176 256,01	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	176 275	176 256,01	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 082	78 666,88	80 082	78 666,88	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	80 082	78 666,88	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 500	173 951,10	183 500	173 951,10	3 900	8 087,87	205	403,71
		wydatki bieżące	-	-	183 500	173 951,10	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>130 328 894</b>	<b>128 636 921,04</b>	<b>130 328 894</b>	<b>128 636 921,04</b>	<b>1 449 779</b>	<b>2 635 995,59</b>	<b>76 304</b>	<b>579 278,80</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	77 680 000	76 676 409,01	77 680 000	76 676 409,01	0	0	0	0
		wydatki bieżące	-	-	77 680 000	76 676 409,01	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	845 419	845 418,87	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 095 440	46 412 528,60	47 095 440	46 412 528,60	1 449 700	2 635 827,72	76 300	579 270,41
		wydatki bieżące	-	-	47 095 440	46 412 528,60	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 252 720	3 196 009,43	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 454	2 132,28	3 454	2 132,28	79	167,87	4	8,39
		wydatki bieżące	-	-	3 454	2 132,28	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 550 000	5 545 851,15	5 550 000	5 545 851,15	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 550 000	5 545 851,15	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	159 575	159 575,00	-	-	-	-
		<b>Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	<b>7 984 253</b>	<b>7 747 303,77</b>	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM GMINA:</b>			<b>137 983 359</b>	<b>135 881 318,91</b>	<b>137 983 359</b>	<b>135 881 318,91</b>	<b>1 541 266,00</b>	<b>2 726 947,12</b>	<b>81 119,00</b>	<b>583 822,60</b>
<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110 § 2160 § 2120 § 6410</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 114</b>	<b>3 215,39</b>	<b>17 114</b>	<b>3 215,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	17 114	3 215,39	17 114	3 215,39	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	17 114	3 215,39	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 114	3 215,39	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 638</b>	<b>3 215,39</b>	<b>11 638</b>	<b>3 215,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	7 800	0,00	7 800	0,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	7 800	0,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 838	3 215,39	3 838	3 215,39	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 838	3 215,39	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 838	3 215,39	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>16 211</b>	<b>16 210,26</b>	<b>16 211</b>	<b>16 210,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	16 211	16 210,26	16 211	16 210,26	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	16 211	16 210,26	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	16 211	16 210,26	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 978</b>	<b>23 977,75</b>	<b>23 978</b>	<b>23 977,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	23 978	23 977,75	23 978	23 977,75	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	23 978	23 977,75	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	23 978	23 977,75	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>244 376</b>	<b>218 475,64</b>	<b>244 376</b>	<b>218 475,64</b>	<b>7 441 000</b>	<b>11 435 310,30</b>	<b>2 480 333</b>	<b>2 856 608,69</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	244 376	218 475,64	244 376	218 475,64	7 441 000	11 435 310,30	2 480 333	2 856 608,69
		wydatki bieżące	-	-	244 376	218 475,64	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	98 314	84 353,72	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 002 775</b>	<b>985 132,18</b>	<b>1 002 775</b>	<b>985 132,18</b>	<b>3 000</b>	<b>4 164,60</b>	<b>158</b>	<b>190,99</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	192 149	192 144,92	192 149	192 144,92	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	192 149	192 144,92	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	92 245	92 244,92	-	-	-	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	670 056	652 417,86	670 056	652 417,86	3 000	4 164,60	158	190,99
		wydatki bieżące	-	-	670 056	652 417,86	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	601 266	583 909,09	-	-	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	140 570	140 569,40	140 570	140 569,40	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	140 570	140 569,40	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	140 570	140 569,40	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 200</b>	<b>31 765,87</b>	<b>36 200</b>	<b>31 765,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 200	31 765,87	36 200	31 765,87	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	36 200	31 765,87	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	32 280	28 351,81	-	-	-	-

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>109 630</b>	<b>109 630,00</b>	<b>109 630</b>	<b>109 630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 630</i>	<i>109 630,00</i>	<i>109 630</i>	<i>109 630,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	109 630	109 630,00	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>10 478 621</b>	<b>10 478 352,57</b>	<b>10 478 621</b>	<b>10 478 352,57</b>	<b>0</b>	<b>3 099,40</b>	<b>0</b>	<b>154,97</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 422 821</i>	<i>10 422 553</i>	<i>10 422 821</i>	<i>10 422 552,57</i>	<i>0</i>	<i>3 099,40</i>	<i>0</i>	<i>154,97</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 292 821</i>	<i>10 292 552,57</i>						
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	10 292 821	10 292 552,57	0	0	0	0
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	8 310 701	8 310 440,80	-	-	-	-
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000,00</i>						
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	130 000	130 000,00				
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 800	2 800,00	-	-	-	-
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>						
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	38 000	38 000,00	-	-	-	-
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>						
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	15 000	15 000,00				
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>500 832</b>	<b>500 828,04</b>	<b>500 832</b>	<b>500 828,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>500 832</i>	<i>500 828,04</i>	<i>500 832</i>	<i>500 828,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	500 832	500 828,04	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			24 730	24 728,18				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>482 095</b>	<b>88 545,75</b>	<b>482 095</b>	<b>88 545,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>57 895,00</i>	<i>55 014,97</i>	<i>57 895</i>	<i>55 014,97</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	57 895	55 014,97	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>424 200,00</i>	<i>33 530,78</i>	<i>424 200</i>	<i>33 530,78</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	424 200	33 530,78	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			409 200	18 530,78				

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 470 442</b>	<b>3 470 106,00</b>	<b>3 470 442</b>	<b>3 470 106,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	3 470 442	3 470 106,00	3 470 442	3 470 106,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 470 442	3 470 106,00	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460	8 460,00	8 460	8 460,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	8 460	8 460,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 460	8 460,00	-	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>737 100</b>	<b>713 899,85</b>	<b>737 100</b>	<b>713 899,85</b>	<b>12 488</b>	<b>15 282,00</b>	<b>842</b>	<b>200 594,10</b>
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	698 070	674 869,85	698 070	674 869,85	12 488	15 282,00	842	764,10
		wydatki bieżące	-	-	698 070	674 869,85	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	581 167	579 748,79	-	-	-	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	199 830,00
		wydatki bieżące	-	-	0	0,00	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	39 030	39 030,00	39 030	39 030,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	39 030	39 030,00	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 059 368</b>	<b>2 053 755,86</b>	<b>2 059 368</b>	<b>2 053 755,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	113 140	113 140,00	113 140	113 140,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	113 140	113 140,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 640	3 640,00	-	-	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 946 228	1 940 615,86	1 946 228	1 940 615,86	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 946 228	1 940 615,86	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 462	19 406,16	-	-	-	-
		<b>Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 383 176</b>	<b>9 941 002,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM POWIAT:</b>			<b>19 198 840</b>	<b>18 705 570,55</b>	<b>19 198 840</b>	<b>18 705 570,55</b>	<b>7 456 488</b>	<b>11 457 856,30</b>	<b>2 481 333</b>	<b>3 057 548,75</b>



























Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0759****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				601 307,00	601 307,00	601 307,00	601 307,00	601 307,00	601 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				546 249,00	546 249,00	546 249,00	546 249,00	546 249,00	546 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0761****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				430 075,00	430 075,00	430 075,00	430 075,00	430 075,00	430 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	46,96%	475 000,00	46,96%	475 000,00	46,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				682 000,00	320 290,00	682 000,00	320 290,00	682 000,00	320 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wypuk nieruchomości	475 000,00	46,96%	475 000,00	46,96%	475 000,00	46,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				682 000,00	320 290,00	682 000,00	320 290,00	682 000,00	320 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50 000,00	100%	50 000,00	0%	0,00	100%
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00





























Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0665****	"Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	400 000,00	100%	400 000,00	100%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				404 000,00	403 999,99	404 000,00	403 999,99	404 000,00	403 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	98,26%	50 000,00	98,26%	50 000,00	98,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 701,00	47 855,54	48 701,00	47 855,54	48 701,00	47 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0612****	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	98,26%	50 000,00	98,26%	50 000,00	98,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 701,00	47 855,54	48 701,00	47 855,54	48 701,00	47 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	945 000,00	0%	945 000,00	0%	945 000,00	0%	0,00	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	0,00	0,00
		0666****	"Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"	945 000,00	0%	945 000,00	0%	945 000,00	0%	0,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 084 000,00	98%	1 584 000,00	88,16%	1 584 000,00	88,16%	0,00	0%	4 500 000,00	100%	4 500 000,00	0%	0,00	100%
				7 338 811,00	7 192 157,54	1 238 810,00	1 092 157,54	1 238 810,00	1 092 157,54	0,00	0,00	6 100 001,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 001,00	6 100 000,00













































Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		- w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0720****	"Wymiana części ogrodzenia płyty boiska głównego na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70"	20 000,00	99,67%	20 000,00	99,67%	20 000,00	99,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 934,10	20 000,00	19 934,10	20 000,00	19 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy Alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0768****	"Modernizacja monitoringu wizyjnego"	0,00	95,35%	0,00	95,35%	0,00	95,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				105 000,00	100 121,26	105 000,00	100 121,26	105 000,00	100 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0769****	"Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				312 500,00	312 420,00	312 500,00	312 420,00	312 500,00	312 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0612****	Zakupy inwestycyjne	106 900,00	99,63%	106 900,00	99,63%	106 900,00	99,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				175 000,00	174 352,55	175 000,00	174 352,55	175 000,00	174 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 528 597,00	99,99%	2 928 597,00	99,97%	2 928 597,00	99,97%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				8 355 795,00	8 354 897,10	3 205 795,00	3 204 897,10	3 205 795,00	3 204 897,10	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 7

## Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2018 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RAZEM</b>		<b>18 351 593</b>	<b>+23 592 304</b>	<b>41 958 897</b>	<b>39 361 072,61</b>	<b>93,8%</b>	
	<i>w tym:</i>							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 464 886</b>	<b>+10 772 495</b>	<b>12 237 381</b>	<b>11 933 386,52</b>	<b>97,5%</b>	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>212 370</b>	<b>+8 554 290</b>	<b>8 766 660</b>	<b>8 640 293,29</b>	<b>98,6%</b>	
	"Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Zagłębiowską"	WDR	212 370	-107 243	105 127	105 126,78	100,0%	W ramach poniesionych wydatków wykonano demontaż starej sygnalizacji ostrzegawczej oraz budowę nowej sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego i torowisko tramwajowe. Sygnalizacja została wyposażona m.in. w kamerę wideodetekcji i sygnalizatory akustyczne, zastępując stary sygnalizator z pulsującym na pomarańczowo światłem.
	"Modernizacja drogi, wymiana i wzmocnienie istniejących nawierzchni - ul. Braci Mieroszewskich"	MZUK	0	+2 620 605	2 620 605	2 611 070,96	99,6%	W 2018 roku opracowano dokumentację techniczną do zgłoszenia modernizacji drogi oraz dokumentację dotyczącą przedmiaru robót. Wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowych wraz z przebudową wpustów ulicznych oraz odtworzeniem trawników na od al. ks. Franciszka Błachnickiego do ul. Teofila Lenartowicza oraz od al. ks. Franciszka Błachnickiego do ul. gen. Mariusza Zaruskiego. Dokonano wymiany krawężników betonowych oraz wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej-warstwa wiążąca od zjazdu z DK94 do ul. Górników, na odcinku od ul. Teofila Lenartowicza do ul. Karola Szymanowskiego oraz na odcinku od granicy z Dąbrową Górnica do zjazdu z DK94. Wydłużono termin zakończenia prac dla wykonawcy, w związku z powyższym kwota 410 000 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających do dnia 30.06.2019 r.
	"Modernizacja drogi, wymiana i wzmocnienie istniejących nawierzchni - ul. 11-go Listopada"	MZUK	0	+4 596 053	4 596 053	4 594 805,19	100,0%	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb zgłoszenia modernizacji drogi, dokumentację dotyczącą przedmiaru robót. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie studni kanalizacyjnej, wymianie krawężników betonowych oraz wykonano warstwę wiążącą nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 980 m. Wydłużono termin zakończenia prac dla wykonawcy, w związku z powyższym kwota 1 028 207 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających do dnia 30.06.2019 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Wykonanie aktywnego zsynchronizowanego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wawel w Sosnowcu (przy skrzyżowaniu z ul. Barbary) wraz z nawierzchnią antypoślizgową skracającą drogę hamowania"	WDR	0	+130 000	130 000	129 359,64	99,5%	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę z wykonawcą robót, który terminowo zrealizował powierzony zakres prac. Na dwóch jezdniach po obu stronach przejścia zamontowano 20-metrowe czerwone pasy dojazdowe, wykonane z naturalnego boksytu mającego znacząco skracać drogę hamowania. Ze specjalnej masy powstały także białe-czerwone pasy na przejściu. Częścią inwestycji jest także system ostrzegający kierowców, który ma uruchamiać się w chwili pojawienia się pieszego. Po obu stronach przejścia zamontowano lampy ledowe, w jezdni zainstalowano również elementy odblaskowe.
	"Przebudowa ciągu pieszego przy ul. 3 maja w Sosnowcu - rejon "Plastra Miodu"	WDR	0	+158 700	158 700	125 251,45	78,9%	W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia chodnika o powierzchni ok. 600 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończone.
	"Modernizacja drogi publicznej powiatowej ul. Metalowa"	MZUK	0	+301 482	301 482	301 480,90	100,0%	Wykonano nawierzchnię drogi z asfaltobetonu oraz chodnik z kostki brukowej po jednej stronie. Wymieniono krawężniki po obu stronach ulicy. Inwestycja zakończona.
	"Modernizacja drogi publicznej powiatowej ul. Waltera Janke"	MZUK	0	+212 867	212 867	212 866,68	100,0%	Zakres rzeczowy zadania polegał na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowych wraz z budową nowych studzienek ściekowych. Inwestycja została zakończona.
	"Modernizacja drogi publicznej powiatowej ul. Bobrek"	MZUK	0	+401 826	401 826	401 825,10	100,0%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowych wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi oraz chodnikiem po jednej stronie. Inwestycja zakończona.
	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	MZUK	0	+240 000	240 000	158 506,59	66,0%	Przedmiotem inwestycji było wykonanie rozbiórki i wybudowano nowe schody o konstrukcji żelbetonowej z uwzględnieniem zjazdów dla wózków. Inwestycję zakończono.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 252 516</b>	<b>+2 188 205</b>	<b>3 470 721</b>	<b>3 293 093,23</b>	<b>94,9%</b>	
	"Łącznik Bulwaru Czarnej Przemysły z Bulwarem Brynicy" (BO18/VI/4)"	WIM	428 826	-428 826	0	0,00	-	W IV kwartale uruchomiono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą – I kw.2019r. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej (BO18/IX/4)"	WIM	243 690	-243 690	0	0,00	-	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Z uwagi na termin przygotowania dokumentacji wykraczający poza okres roku kalendarzowego, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Budowa zatoczek parkingowych na Osiedlu Juliusz ul. Komandosów (BO 18/XV/1)"	MZUK	130 000	0	130 000	129 811,54	99,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Utwardzono teren płytami ażurowymi, przebrukowano istniejące fragmenty nawierzchni z płytek betonowych, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej, zahumusowano teren i obsiano trawą, nasadzono krzewy ozdobne, zagospodarowano skwer-montaż ławek betonowych i koszy na śmieci.
	"Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Małobądzkiej nad DK86"	WDR	100 000	-100 000	0	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania. Prace w zakresie przebudowy wiaduktów zostały przekazane do kompetencji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i będą realizowane w ramach nowego zadania wieloletniego pn. "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"
	"Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad torami kolejowymi"	WDR	150 000	-150 000	0	0,00	-	
	"Rozbudowa i przebudowa DK94 etap II: rozbudowa DK-94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell"	WIM	200 000	-195 000	5 000	0,00	0,0%	Zakres rzeczowy inwestycji zakłada przebudowanie nawierzchni oraz wymianę oświetlenia i barier energochłonnych. Wykonywano uzgodnienia w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 r. wstrzymano postępowanie przetargowe zmniejszając środki finansowane zaplanowane na ten rok. Zaoszczędzone środki przeznaczone na inne cele inwestycyjne.
	"Przebudowa ul. Zuzanny w Sosnowcu"	WIM	0	+1 570 814	1 570 814	1 551 428,26	98,8%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2018 r. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach prac wykonano przebudowę drogi na odcinku ok. 320 metrów (odcinek od wiaduktu pod. ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Stefana Jędryczki) wraz z przebudową chodników, montażem krawężników, wiaty przystankowej, parkingu i miejsc postojowych przy cmentarzu. W grudniu 2018r. nastąpił odbiór prac i przekazanie obiektu do eksploatacji. Uzyskano dofinansowanie do inwestycji w formie pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 822 414 zł. Kwota 861 zł została wpisana do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ze względu na brak możliwości uregulowania należności za tablicę informacyjną.
	"Przebudowa ul. Czeladzkiej w Sosnowcu"	JRP	0	+919 000	919 000	786 235,69	85,6%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu 2018 r. W drugiej połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, który terminowo wywiązał się z powierzono zakresu robót budowlanych. Została wykonana nowa nawierzchnia drogi, chodniki i zjazdy, wraz z krawężnikami, przykanalikami i wpustami ulicznymi.
	"Modernizacja drogi publicznej gminnej ul. Wagowa"	MZUK	0	+815 907	815 907	815 906,34	100,0%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścierna i wiążąca), chodniki z kostki brukowej betonowej, wymianę krawężników, wymianę wpustów ulicznych i włazów kanalizacji deszczowych. Inwestycja zakończona.
	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	JRP	0	+30 000	30 000	9 711,40	32,4%	W 2018 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zakresu wskazanego do dofinansowania. W I kwartale 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0</b>	<b>+92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>91 453,70</b>	<b>99,4%</b>	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>+92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>91 453,70</b>	<b>99,4%</b>	
	"Spływ kajakowy na Białej Przemszy - budowa infrastruktury"	MZUK	0	+92 000	92 000	91 453,70	99,4%	Inwestycja polegała na wykonaniu drewnianej infrastruktury kajakowej dla szlaku kajakowego Białej Przemszy, składającą się ze stałych pomostów kajakowych, rozbieżnego pomostu, altany piknikowej i stołów piknikowych.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>525 000</b>	<b>+3 432 986</b>	<b>3 957 986</b>	<b>3 596 276,00</b>	<b>90,9%</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0</b>	<b>+2 825 986</b>	<b>2 825 986</b>	<b>2 825 986,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Termomodernizacja i wprowadzenie c.o. do budynku przy ul. Małachowskiego 36"	WGL	0	+613 319	613 319	613 319,00	100,0%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji oraz na wprowadzenie centralnego ogrzewania. Wykonano zaplanowane prace. Zadanie zakończone.
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu"	WGL	0	+635 036	635 036	635 036,00	100,0%	Zadania wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju. Zakres rzeczowy prac obejmował docieplenie ścian i stropu oraz wymianę stolarki okiennej na PCV. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, który w terminie zakończył roboty budowlane. Dokonano odbioru prac, rozliczono zadania.
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu"	WGL	0	+601 307	601 307	601 307,00	100,0%	
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu"	WGL	0	+546 249	546 249	546 249,00	100,0%	
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6, 10 w Sosnowcu"	WGL	0	+430 075	430 075	430 075,00	100,0%	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>475 000</b>	<b>+207 000</b>	<b>682 000</b>	<b>320 290,00</b>	<b>47,0%</b>	
	Wykup nieruchomości	WGN	475 000	+207 000	682 000	320 290,00	47,0%	W 2018 r. wydatkowano środki na wykup nieruchomości przy ul. Karola Szymanowskiego 33 (66 000 zł) oraz przy ul. Krętej (52 000 zł), a także na pierwokup nieruchomości przy ul. Braterstwa Broni (77 290 zł) oraz ul. Wygody (125 000 zł).
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>50 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM-TBS Sp. z o.o.- Realizacja inwestycji w trybie TBS "Kwiatowa Dolina"	BRP	50 000	0	50 000	50 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
	"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM-TBS Sp. z o.o."	BRP	0	+400 000	400 000	400 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o."	BRP	300 000	0	300 000	300 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>550 000</b>	<b>-94 000</b>	<b>456 000</b>	<b>429 458,50</b>	<b>94,2%</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>150 000</b>	<b>-124 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	150 000	-124 000	26 000	0,00	-	Zaplanowano środki na zakup systemu e-Zwrotka dla Wydziału Podatków. Ze względu na późny moment wyłonienia wykonawcy i podpisanie umowy (w miesiącu grudniu), nie udało się dostarczyć i wdrożyć systemu w 2018 r. i tym samym dokonać płatności. Przewidywany termin realizacji wydatku to I kwartał 2019 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>+30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 458,50</b>	<b>98,2%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	CUW	0	+30 000	30 000	29 458,50	98,2%	Środki przeznaczono na zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 62.
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRP	400 000	0	400 000	400 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000</b>	<b>+770 000</b>	<b>865 000</b>	<b>851 226,00</b>	<b>98,4%</b>	
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0</b>	<b>+170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Fundusz Wsparcia Policji	WZK	0	+170 000	170 000	170 000,00	100,0%	W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano środki na zakup trzech samochodów marki Toyota.
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0</b>	<b>+200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 938,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	KMPSP	0	+200 000	200 000	199 938,00	100,0%	W 2018 roku zakupiono dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: agregat prądotwórczy (49 938 zł), skokochron (60 000 zł), oraz samochód specjalny (90 000 zł). Zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 69 938 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 130 000 zł.
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>80 000</b>	<b>+400 000</b>	<b>480 000</b>	<b>466 288,00</b>	<b>97,1%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	SM	80 000	+400 000	480 000	466 288,00	97,1%	Środki przeznaczono na zakup 4 samochodów służbowych dla Straży Miejskiej. W 2018 roku wydatkowano 80 000 zł, natomiast kwota 386 288 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z datą realizacji 31.05.2019 r.
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>+170 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>99,9%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	KMPSP	0	+170 000	15 000	15 000,00	99,9%	W 2018 roku otrzymano 15 000 zł z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji. Środki wykorzystano w całości.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 455 462</b>	<b>-930 358</b>	<b>1 525 104</b>	<b>1 524 245,26</b>	<b>99,9%</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 063 308</b>	<b>-1 010 663</b>	<b>52 645</b>	<b>52 644,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości"	WED	30 000	-30 000	0	0,00	-	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z podjęciem decyzji o realizacji zakresu rzeczowego przebudowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Modernizacja elewacji budynku SP nr 6, ul. Wawel"	WED	30 000	+2 965	32 965	32 964,00	100,0%	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji budynku.
	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei"	WED	30 000	-30 000	0	0,00	-	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z podjęciem decyzji o realizacji zakresu rzeczowego przebudowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Przebudowa kuchni szkolnej i zaplecza w SP nr 21, ul. Zawodzie"	WED	20 000	-320	19 680	19 680,00	100,0%	W ramach zadania udzielono zamówienia na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. zakresu rzeczowego zadania. Dokonano odbioru końcowego i uregulowano płatności na rzecz wykonawcy.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Przebudowa dachu z dociepleniem w SP nr 36 , ul. Czołgistów"	WED	300 000	-300 000	0	0,00	-	Zadanie zostało wykreślone z wykazu zadań inwestycyjnych z uwagi na kolizję z innym zadaniem inwestycyjnym prowadzonym przez Wydział Inwestycji Miejskich w tym samym obiekcie. Zakres rzeczowy zadania <i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej oraz Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu"</i> obejmuje także prace związane z przebudową dachu SP nr 36.
	"Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj.Polskiego"	WED	581 000	-581 000	0	0,00	-	Sporządzono projekt budowlany wraz z ekspertyzą techniczną przebudowy. Z uwagi na kontynuację prac w 2019 roku, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Profesjonalne nagłośnienie auli szkolnej (MBO 18)"	WED	6 154	-6 154	0	0,00	-	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na wartość jednostkową sprzętu nie przekraczającą 10 000 zł, dokonano zmniejszenia planu zakupów inwestycyjnych . Zakupy będą realizowane w ramach wydatków bieżących.
	"Zakup sprzętu multimedialnego (MBO 18)"	WED	6 154	-6 154	0	0,00	-	
	"Odwodnienie SP nr 11"Modrzejów" przy ul. Orłąt Lwowskich"	WIM	60 000	-60 000	0	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do roz. 90017 do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 286 000</b>	<b>+58 864</b>	<b>1 344 864</b>	<b>1 344 852,66</b>	<b>100,0%</b>	
	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino"	WED	200 000	-200 000	0	0,00	-	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Niestety żaden oferent nie podjął się wykonania w terminie umożliwiającym wykonanie robót budowlanych przed rozpoczęciem roku szkolnego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przygotowaniu w bieżącym roku wyłącznie dokumentacji projektowej, a rzeczową realizację zadania przesunięto na przyszły rok. Zadanie zostało przeniesione do wykazu inwestycji wieloletnich.
	"Przebudowa kuchni i zaplecza oraz adaptacja pomieszczeń na dodatkowe sale dydaktyczne w budynku PM nr 45, ul. Kisielewskiego"	WED	20 000	+962 410	982 410	982 401,00	100,0%	Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy przeciwpożarowej , zdecydowano o konieczności przebudowy części kompleksu należącego do Przedszkola Miejskiego Nr 45. W ramach przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę na realizację zadania inwestycyjnego i w dniu 06.08.2018r. podpisano umowę. W ramach umowy zakres robót został wykonany w następujący sposób: dotychczasowa kuchnia została pomniejszona i przystosowana do przepisów HCAP. Pozostała część segmentu 6, na którą składały się pomieszczenia magazynowe, stary sanitariat, stary szyb windowy oraz korytarze, zostały przebudowane na dwie sale dydaktyczne wraz z przyległymi do nich sanitariatami dziecięcymi. W piwnicach powstały dwie nowe centrale wentylacyjne oraz pomieszczenia socjalne pracowników kuchni. Wykonano w całym segmencie nową instalację elektryczną, gazową, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wod – kan oraz CO.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"	WED	298 000	-298 000	0	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione na wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"	WED	20 000	-20 000	0	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione na wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa"	WED	318 000	-318 000	0	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione na wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Przebudowa placu zabaw na terenie PM nr 59, ul. Długosza"	WED	200 000	-200 000	0	0,00	-	Przebudowa placu zabaw zostanie zrealizowana w ramach zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego "Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu, ul. Długosza "Wymarzony Plac Zabaw" (BO 18/VII/1,12,16)", w związku z tym zmniejszono wydatki inwestycyjne w planie budżetu.
	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 51, ul. B. Prusa"	WED	30 000	-480	29 520	29 520,00	100,0%	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji budynku.
	"Edukacyjny Ogród Przedszkolny PM 57 (BO 18/XVIII/10/P)"	WIM	200 000	+112 359	312 359	312 357,39	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizował inwestycję. W ramach zadania wykonano ścieżkę sensoryczną, ciągi piesze z kostki brukowej betonowej i zamontowano urządzenia naukowo- sensoryczne, skrzynie do hodowli ziół i warzyw, ławki oraz nasadzono krzewy i byliny ozdobne.
	Zakupy inwestycyjne	WED	0	+20 575	20 575	20 574,27	100,0%	Dokonano zakupu pieca do kuchni dla potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 57.
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 154</b>	<b>-59 796</b>	<b>65 950</b>	<b>65 949,80</b>	<b>-</b>	
	"Sprzęt nagłaśniający (MBO 18)"	WED	6 154	-6 154	0	0,00	-	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na wartość jednostkową sprzętu nie przekraczającą 10 000 zł, dokonano zmniejszenia planu zakupów inwestycyjnych. Zakupy zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących.
	"Budowa pochylni i zadaszenia wejścia głównego wraz z przebudową schodów PPP 1 w budynku ZSO 3 ul. Piłsudskiego 114"	WED	0	+65 950	65 950	65 949,80	100,0%	Wykonawca wybrany w drodze przetargu zrealizował zakres rzeczowy inwestycji, zgodnie z nazwą zadania. Dokonano odbioru końcowego i oddano obiekt do eksploatacji.
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>50 000</b>	<b>-37 056</b>	<b>12 944</b>	<b>12 943,26</b>	<b>100,0%</b>	
	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	WED	50 000	-50 000	0	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione na wykazu przedsięwzięć wieloletnich, z uwagi na podjęcie decyzji o realizacji robót budowlanych w 2019 roku.
	Zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" CKZiU 2	WED	0	+12 944	12 944	12 943,26	100,0%	Zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu.
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>50 000</b>	<b>-1 299</b>	<b>48 701</b>	<b>47 855,54</b>	<b>98,3%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	WED	50 000	-1 299	48 701	47 855,54	98,3%	Przeznaczono środki na zakup wyposażenia stołówek szkolno-przedszkolnych, zgodnie z wnioskami otrzymanymi od dyrektorów placówek: robot wieloczynnościowy z przystawkami (PM 30), zmywarka z podstawą (PM 44), kocioł warzelny (PM 45 i PM 47).
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>+2 567 126</b>	<b>2 567 126</b>	<b>2 566 906,38</b>	<b>100,0%</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>+2 263 316</b>	<b>2 263 316</b>	<b>2 263 315,72</b>	<b>100,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	BRP	0	+2 263 316	2 263 316	2 263 315,72	100,0%	Środki przekazano Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału spółki.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>0</b>	<b>+120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 966,30</b>	<b>100,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	0	+120 000	120 000	119 966,30	100,0%	Środki przeznaczono na zakup samochodu dostawczego do przewozu sprzętu w związku z realizacją programu "Bliżej siebie-radość życia".
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>+183 810</b>	<b>183 810</b>	<b>183 624,36</b>	<b>99,9%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	0	+29 548	29 548	29 547,80	100,0%	Zakupiono 2 blaszane garaże do przechowywania kajaków w związku z realizacją programu "Bliżej siebie-radość życia".
	"Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Sucheje 21"	WIM	0	+154 262	154 262	154 076,56	99,9%	W 2018 r. zakończono regulację stanu prawnego nieruchomości. W czerwcu podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej, mini siłownię, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Zadanie zakończono, dokonano odbioru końcowego prac.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>131 500</b>	<b>-63 918</b>	<b>67 582</b>	<b>64 531,09</b>	<b>95,5%</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>80 000</b>	<b>-57 418</b>	<b>22 582</b>	<b>22 575,79</b>	<b>100,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	DPS 1	30 000	-17 448	12 552	12 551,29	100,0%	W II półroczu 2018 r. zakupiono suszarkę do pralni do Domu Pomocy Społecznej nr 1.
	Zakupy inwestycyjne	DPS 2	50 000	-39 970	10 030	10 024,50	99,9%	Wydatkowano środki na zakup urządzenia pozwalającego na skuteczne zwalczanie bakterii (legionella) dla Domu Pomocy Społecznej nr 2.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>51 500</b>	<b>-6 500</b>	<b>45 000</b>	<b>41 955,30</b>	<b>93,2%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MOPS	51 500	-6 500	45 000	41 955,30	93,2%	Środki wydatkowano na zakup nowych serwerów. Wymiana wynikała z konieczności obsługi dużej ilości komputerów w ramach sieci.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>260 000</b>	<b>-164 826</b>	<b>95 174</b>	<b>94 191,15</b>	<b>99,0%</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>260 000</b>	<b>-165 000</b>	<b>95 000</b>	<b>94 017,28</b>	<b>99,0%</b>	
	"Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji"	COW	140 000	-140 000	0	0,00	-	Z uwagi na późne wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy ( 20.12.2018 r.), wydłużono okres realizacji inwestycji. Tym samym zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Modernizacja lokalu mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	COW	120 000	-25 000	95 000	94 017,28	99,0%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace budowlane (roboty murowe, tynki i okładziny, posadzki i podbudowy, stolarka drzwiowa, malowanie, instalacja wod.-kan.) w lokalu przy ul. 3 go Maja 5/5 celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb 10 osobowej grupy wychowanków. Wartość prac budowlanych 92 917,28 zł. Skorzystano także z usługi nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 100 zł.
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>+174</b>	<b>174</b>	<b>173,87</b>	<b>99,9%</b>	
	Zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi"	WPS	0	+174	174	173,87	99,9%	Zgodnie z obowiązującymi zapisami umowy, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu.



Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 986 611</b>	<b>+3 792 731</b>	<b>9 779 342</b>	<b>7 901 770,66</b>	<b>80,8%</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>250 000</b>	<b>131 763</b>	<b>381 763</b>	<b>269 560,00</b>	<b>70,6%</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WGK	250 000	+131 763	381 763	269 560,00	70,6%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na podłączeniu do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2018 roku udzielono 89 dotacji na łączną kwotę 269 560 zł.
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>250 000</b>	<b>+608 300</b>	<b>858 300</b>	<b>603 320,62</b>	<b>70,3%</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport	WGK	250 000	+510 900	760 900	505 958,00	66,5%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podpisano umowy na 26 dotacji na łączną kwotę 505 958 zł.
	Zakupy inwestycyjne	WGK	0	+97 400	97 400	97 362,62	100,0%	W ramach poniesionych wydatków zakupiono 2 sztuki automatów do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. śmieciomaty.
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 228 794</b>	<b>+84 488</b>	<b>1 313 282</b>	<b>1 313 277,78</b>	<b>100,0%</b>	
	"Rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego/Ordonówny (BO 18/III/5)"	WIM	272 305	-14 702	257 603	257 601,28	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano ciągi piesze z kostki betonowej, wybieg dla psów wyposażony w urządzenia do treningu psów, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zamontowano ławki, kosze i oświetlenie parkowe.
	"Budowa mini parku. Zielona strefa odpoczynku przy BMC (BO/18/VIII/10)"	WIM	429 407	+65 550	494 957	494 956,49	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zdemontowano i zutylizowano nawierzchnię asfaltową oraz wykonano ciągi piesze z kostki betonowej, oświetlenie parkowe, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zainstalowano ławki, kosze i gry termoplastyczne.
	"Rewitalizacja terenów zielonych ul. Kalinowa (BO 18/X/3)"	WIM	209 648	+46 913	256 561	256 560,28	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano ciągi piesze z kostki betonowej, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zamontowano oświetlenie parkowe, ławki, kosze, betonowe stoły do gier.
	"Zielone Maczki przy ul. Skwerowej (BO 18/XVII/2)"	WIM	237 434	-24 598	212 836	212 835,48	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano mini plac zabaw i strefę do ćwiczeń streetworkout na nawierzchni bezpiecznej, ciągi piesze z nawierzchni mineralnej "hansegrande" oraz zamontowano betonowe ławki i stół do gry w szachy i nasadzono rośliny ozdobne.
	"Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny ul. Krakowska (BO 18/XVII/4)"	WIM	80 000	+11 325	91 325	91 324,25	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano ciągi piesze z kostki betonowej, doposażono istniejący plac zabaw i siłownię plenerową w nowe urządzenia oraz nawierzchnię bezpieczną, a także zainstalowano ławki i betonowe stoły do gier.
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 800 000</b>	<b>+1 231 293</b>	<b>3 031 293</b>	<b>2 482 372,00</b>	<b>81,9%</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WGK	1 800 000	1 211 293	3 011 293	2 472 532,00	82,1%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji systemu grzewczego oraz instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podpisano 358 umów dotacji na łączną kwotę 2 472 532 zł.
	"Budowa odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Gminie Sosnowiec"	WGK	0	+20 000	20 000	9 840,00	49,2%	Poniesiony wydatek dotyczy kosztu wykonania analiz, niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>153 750</b>	<b>0</b>	<b>153 750</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	WGK	153 750	0	153 750	153 750,00	100,0%	Dokonano zakupu sieci oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych Tauron Dystrybucja S.A wraz oprawami w ilości 516 szt.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>1 987 344</b>	<b>+973 732</b>	<b>2 961 076</b>	<b>2 019 714,53</b>	<b>68,2%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	800 000	+1 474 690	2 274 690	1 428 053,37	62,8%	Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do wykonywania zadań statutowych MZUK na odpowiednim poziomie, m.in. kosiarki, zamiatarki, odkurzacze do liści, myjki parowe, samochód ciężarowy ze zwykłą, traktor, maszyna szorująca-myjąca, posypywarę środków chemicznych, karczownica samojezdna, samochód Ford Transit, pojazd elektryczny melex, ciągnik komunalny z sprzętem zimowym, odkurzacze spalinowe, urządzenie do usuwania graffiti, dmuchaczy do liści, odkurzacz samojezdny Glutton.
	"Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Powstańców Śląskich"	MZUK	100 000	0	100 000	92 572,91	92,6%	W ramach poniesionych wydatków zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowanie oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi. Dokonano wymiany kanalizacji deszczowej na odcinku wzdłuż Hali Sportowej Mosir Sosnowiec oraz na długości od pierwszego przyłącza do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej w rejonie skrzyżowania z ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego .
	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5)"	MZUK	487 344	-487 344	0	0,00	-	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na wydłużenie okresu realizacji inwestycji, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Budowa kolektora deszczowego w ul. Konopnickiej"	MZUK	70 000	-10 000	60 000	47 910,49	79,9%	Opracowano program funkcjonalno- użytkowego dla połączenia kanalizacji deszczowej. Wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w formule zaprojektuj i wybuduj.
	"Dokumentacja oczyszczenia zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	MZUK	100 000	-44 035	55 965	55 965,00	100,0%	Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji oczyszczenia zbiornika wodnego "Leśna" w Parku im. J. Kuronia poprzez opracowanie założeń do jego rewitalizacji. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
	"Zmiana sposobu ogrzewania zaplecza Działu Zieleni z węgla na gazowe wraz z modernizacją instalacji CO"	MZUK	80 000	-80 000	0	0,00	-	Z powodu nie wykonania przyłącza do sieci gazowej przez PGNiG przed rozpoczęciem sezonu grzewczego niemożliwe będzie przejście się na ogrzewanie gazowe w 2018 r. Zadanie zostało przekształcone w nowy tytuł inwestycyjny "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"
	"Zmiana sposobu ogrzewania zaplecza Ogrodu Zoologicznego w parku im. Kuronia z węgla na gazowe wraz z modernizacją instalacji CO"	MZUK	120 000	-120 000	0	0,00	-	W ramach zadania wykonano wspólną ekspertyzę stanu technicznego budynku socjalno-biurowego, która wykazała nieopłacalność modernizacji ze względu na zły stan techniczny. Za najbardziej właściwe uznaje się przeznaczenie całego budynku do likwidacji oraz przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zakres prac będzie kontynuowany w ramach zadania "Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Armii Krajowej 94".
	"Modernizacja zaplecza socjalnego w parku im. Jacka Kuronia"	MZUK	100 000	-100 000	0	0,00	-	
	"Modernizacja boksów kwarantanny na terenie Schroniska dla Zwierząt"	MZUK	130 000	0	130 000	129 799,99	99,8%	Zgodnie z zawartą umową wykonano modernizację 9 boksów dla psów w Schronisku: wykonano prace wyburzeniowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku, konstrukcje dachowe, izolacje poziome dachu i pokrycie. Doprowadzono instalacje wodną i ściekową, wykonano tynki i ocieplenie ścian, posadzkę z płytek gresowych, montaż okratowanie oraz wykonano ściek wodny wzdłuż boksów.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Wymiana oświetlenia bulwary Czarnej Przemszy"	MZUK	0	+212 253	212 253	212 252,86	100,0%	Zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji, dokonano wymiany i montażu sieci oświetleniowej wzdłuż rzeki Bulwary Czarnej Przemszy. Inwestycja została zakończona.
	"Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orłąt Lwowskich"	MZUK	0	+59 478	59 478	0,00	0,0%	Zrezygnowano z realizacji zadania. Odwodnienie wykonano w trybie awaryjnym w ramach wydatków bieżących, ze względu na brak potrzeby wykonania kolektora deszczowego ( wpust uliczny włączono do czynnej studni kanalizacji).
	"Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Armii Krajowej 94"	MZUK	0	+33 690	33 690	18 330,00	54,4%	Poniesione wydatki to koszty związane z ekspertyzą techniczną dot. oceny stanu technicznego przebiegające z zadania: "Modernizacja zaplecza socjalnego w parku im. Jacka Kuronia" oraz "Zmiana sposobu ogrzewania zaplecza Ogrodu Zoologicznego w parku im. Kuronia z węgla na gazowe wraz z modernizacją instalacji CO"
	"Modernizacja fontanny funkcjonującej na ul. Modrzejowskiej"	MZUK	0	+35 000	35 000	34 829,91	99,5%	W ramach zadania opracowano i wdrożono modyfikację modulacji strumienia wody, efektów świetlnych, trybu dzień/ noc, cichy/głośny, celem spełnienia wymagań związanych z przepisami dotyczącymi instalacji wodnych i elektrycznych. Wbudowano urządzenia zwiększające niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność działania fontanny.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>316 723</b>	<b>+763 155</b>	<b>1 079 878</b>	<b>1 059 775,73</b>	<b>98,1%</b>	
	"Budowa ekranów dźwiękochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza"	WIM	50 000	-44 900	5 100	0,00	0,0%	W 2018 roku prowadzono działania w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zakresu rzeczowego inwestycji, zgodnie z nazwą zadania. Ze względu na inne potrzeby inwestycyjne gminy, wstrzymano realizację zadania, zmniejszając plan wydatków.
	"Strefa sensoryczno-naukowa, ul Biała Przemsza (BO 18/XII/3)"	WIM	140 000	-49 380	90 620	90 618,71	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W drodze przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano ciągi piesze i nawierzchnię z kostki betonowej, a także zainstalowano ławki, kosze i urządzenia sensoryczno- naukowe.
	"Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce (BO 18/XII/4)"	WIM	126 723	-26 565	100 158	100 157,34	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowano zakres rzeczowy zadania obejmujący wykonanie dwóch nowych altanę wraz z nawierzchniami z kostki betonowej. Wykonano krąg paleniskowy wraz z siedziskami, a także zainstalowano stojaki rowerowe. Zmodernizowano także istniejącą altanę do grillowania.
	"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi na odcinku od rozwidlenia ul. Żeglarskiej do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu"	WIM	0	+869 000	869 000	868 999,68	100,0%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względu na wartość najkorzystniejszej oferty przekraczającą zaplanowane środki, zwiększono plan w miesiącu czerwcu. W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do końca listopada 2018 r. W grudniu rozpoczęto odbiory końcowe zrealizowanych prac. Ze względu na brak możliwości finansowego rozliczenia zadania w 2018 roku, kwota 237 623 zł została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Dostawa i montaż Ławki Niepodległości na terenie Sosnowca"	WIM	0	+15 000	15 000	0,00	0,0%	Zabezpieczone środki po stronie planu stanowiły wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa na realizację przedmiotu zadania. Z uwagi na negatywną decyzję ws. udzielenia dofinansowania, środki nie zostały wykorzystane.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 000</b>	<b>+608 122</b>	<b>623 122</b>	<b>621 117,84</b>	<b>99,7%</b>	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>0</b>	<b>+400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania "Wymiana i modernizacja instalacji przeciwpożarowej hydrantowej wewnętrznej oraz instalacji gaśniczej zraszaczówek" (Teatr Zagłębia)	WKP	0	+400 000	400 000	400 000,00	100,0%	W czerwcu 2018 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została zawarta umowa, która obejmowała 3 zakresy zadań: modernizacja instalacji p/poż. mgły wysokociśnieniowej, modernizacja instalacji p/poż. Hydrantowej oraz modernizacja instalacji zimnej wody. W ramach umowy dostawca zdemontował stare urządzenia i zamontował nowe. W październiku nastąpił odbiór końcowy robót, dokonano stosownych płatności na rzecz wykonawcy.
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>+27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 445,00</b>	<b>97,9%</b>	
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Wykonanie projektu modernizacji Sali Widowiskowej w MDK Kazimierz"	WKP	0	+27 000	27 000	26 445,00	97,9%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu. Podpisano umowy na wykonanie projektu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Odbiór końcowy oraz zapłata za wykonaną usługę nastąpiła w sierpniu 2018 r.
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>15 000</b>	<b>85 122</b>	<b>100 122</b>	<b>100 121,84</b>	<b>100,0%</b>	
	"Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14 - klimatyzacja w bibliotece (BO 18/VII/5)"	WKP	15 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z dokumentacją, zakupiono klimatyzatory do Filii nr 14.
	"Miejska Biblioteka Publiczna - stanowisko dla czytelników niewidomych i niedowidzących"	WKP	0	+85 122	85 122	85 121,84	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach. W pierwszym dokonano zakupu zestawu komputerowego programu udźwiękowiającego, monitora brajlskiego, multilektora, powiększalnika oraz słuchawek. W drugim etapie zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt zamontowano w Zagłębiowskiej Mediatece.
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>+96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>94 551,00</b>	<b>98,5%</b>	
	"Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim"	WKP	0	+96 000	96 000	94 551,00	98,5%	W ramach zadania wykonano rzeźbę Aleksandra Bienia. Realizacja przebiegała w kilku etapach. Na początku zaprezentowano wygląd rzeźby za pomocą wizualizacji projektowej oraz modelu pomnika w skali 1:5. Następnie wykonano rzeźbę w skali 1:1 oraz model z gipsu. W kolejnym etapie wykonano odlew z brązu, cyzelowano i patynowano, następnie przygotowano fundamenty oraz płytę granitową pod rzeźbę. Wykonano także liternictwo na pomniku według projektu. Zamontowano rzeźbę w Parku Sieleckim. Po dokonaniu odbioru końcowego, dokonano płatności za wykonaną usługę.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 583 134</b>	<b>+2 809 946</b>	<b>9 393 080</b>	<b>9 386 509,51</b>	<b>99,9%</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki "Zagłębiowski Park Sportowy Sp.z.o.o"	BRP	400 000	0	400 000	400 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>		<b>654 537</b>	<b>-17 252</b>	<b>637 285</b>	<b>631 612,41</b>	<b>99,1%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	106 900	+68 100	175 000	174 352,55	99,6%	W ramach zrealizowanej kwoty wydatków zakupiono : -zasysarkę do liści dla obiektów przy ul. Kresowej: Kompleksu Piłkarskiego i Kąpieliska Stawiki (15 744 zł) - kosiarkę samojezdną do koszenia boisk trawiastych dla Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej (34 000 zł) -serwer (19 509,55 zł), -dwie wieże do realizacji transmisji telewizyjnych (85 025 zł), -sprzęt do nagłośnienia do Sali Konferencyjnej na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 (20 074 zł) .
	"Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałęzińskiego (BO 18/XVI/2)"	MOSIR	197 637	-197 637	0	0,00	-	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy ze względu na brak chętnych lub oferty przewyższające budżet, wydłużono okres realizacji inwestycji. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.
	"Wymiana stolarki okiennej w Pawilonie Sportowym przy ulicy Starzyńskiego 50"	MOSIR	30 000	-5 215	24 785	24 784,50	100,0%	Dokonano wymiany ślusarki okiennej z uwagi na jej zły stan. Zakres rzeczowy prac zrealizowano w II kwartale 2018 r.
	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	MOSIR	300 000	-300 000	0	0,00	-	W związku z rozszerzeniem zakresu prac, zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim. Szczegółowy opis inwestycji ujęto w sprawozdaniu z wykonania przedsięwzięć wieloletnich.
	"Wymiana części ogrodzenia płyty boiska głównego na terenie Kompleksu Sportowego przy ulicy Orłąt Lwowskich 70"	MOSIR	20 000	0	20 000	19 934,10	99,7%	Wykonano modernizację ogrodzenia polegającą na uzupełnieniu brakujących elementów oraz wymianie skorodowanych i zdewastowanych przęsła na terenie Kompleksu.
	"Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	MOSIR	0	+312 500	312 500	312 420,00	100,0%	W związku z awansem do rozgrywek ekstraklasy zaistniała konieczność wymiany oświetlenia ewakuacyjnego na Stadionie Ludowym. Zadanie zostanie zakończone przed rozpoczęciem rozgrywek.
	"Modernizacja monitoringu wizyjnego"	MOSIR	0	+105 000	105 000	100 121,26	95,4%	Podobnie jak w przypadku oświetlenia, niezbędne było wykonanie modernizacji monitoringu płyty głównej Stadionu Ludowego przed rozpoczęciem rozgrywek.
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 528 597</b>	<b>+2 827 198</b>	<b>8 355 795</b>	<b>8 354 897,10</b>	<b>100,0%</b>	
	"Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A." ( piłka nożna)"	BRP	2 600 000	+2 550 000	5 150 000	5 150 000,00	100,0%	Środki przekazano na objęcie akcji w spółce Zagłębie S.A
	"Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni ul. Wita Stwosza (BO 18/IV/2,9)"	WIM	307 203	+57 718	364 921	364 919,22	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie prac w czerwcu 2018 r., który terminowo zrealizował roboty budowlane. W ramach zadania wykonano plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej i siłownię plenerową, nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano ławki, kosze i nasadzone rośliny ozdobne.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i street workoutu, ul. Długosza "Wymarzony Plac Zabaw" (BO 18/VII/1,12,16)"	WIM	597 917	+92 000	689 917	689 903,30	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie prac. Zrealizowano roboty budowlane obejmujące: wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną na terenie przedszkola PM nr 59 oraz zdemontowanie i zutylizowanie nawierzchni asfaltowej. Ponadto, wykonano ogrodzony plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej z siłownią plenerową na nawierzchni z kostki betonowej i strefę do ćwiczeń street workout wraz z ławkami i koszami przy ul. Jana Długosza 1a-9a.
	"Montaż 8 stanowiskowej siłowni ul. Dybowskiego (BO/18/XI/4)"	WIM	99 000	+205	99 205	99 204,11	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu wykonał w ramach inwestycji siłownię plenerową, zamontował betonowe stoły do gier na nawierzchni z kostki betonowej i dokonał nasadzeń roślin ozdobnych.
	"Modernizacja placu zabaw, budowa street workoutu, ul. Zagłębiowska (BO 18/XI/5)"	WIM	150 000	0	150 000	149 803,22	99,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zakończył roboty budowlane w miesiącu wrześniu 2018 r. Wykonano plac zabaw i strefę do ćwiczeń streetworkout na nawierzchni bezpiecznej oraz zamontowano ławki. Dokonano odbioru prac.
	"Budowa siłowni zewnętrznej ul. Zawodzie (BO18/XII/1)"	WIM	105 000	-5 400	99 600	99 582,95	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie ogrodzonej siłowni plenerowej na nawierzchni z kostki betonowej oraz zamontowanie ławek i nasadzenia rośliny ozdobne. Prace zakończono i odebrano, obiekt przekazano do eksploatacji.
	"Mini plac zabaw i strefa mieszkańca ul. Broniewskiego (BO 18/XIII/8)"	WIM	120 000	+7 675	127 675	127 674,98	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano ogrodzony plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej oraz zamontowano ławki i wykonano nasadzenia roślin ozdobnych.
	"Siłownia rekreacyjna oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (BO 18/XIV/9)"	WIM	149 477	0	149 477	149 024,83	99,7%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowano nową siłownię plenerową na nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej oraz doposażono istniejący plac zabaw w ogrodzenie, urządzenia i nawierzchnię bezpieczną, a także zamontowano ławki, betonowy stół do gier i nasadzono rośliny ozdobne .
	"Modernizacja boiska szkolnego ZSO 5 ul. BMC (BO 18/XVIII/8/S)"	WIM	700 000	+102 000	802 000	801 941,60	100,0%	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono procedurę przetargową na udzielenie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj. Wybrany wykonawca w ramach zadania zrealizował dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytnymi. Dodatkowo wykonano poliuretanową bieżnię przeznaczoną do skoku w dal oraz poliuretanową rzutnię do pchnięcia kulą. Na terenie obiektu sportowego dokonano montażu oświetlenia, ogrodzenia, elementów małej architektury (ławki, kosze betonowe, stojaki na rowery, tablica z regulaminem obiektu, wiata), wykonano ciągi pieszce oraz dokonano nasadzeń zieleni.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Modernizacja boiska szkolnego SP 23 ul. Jagielly (BO 18/XVIII/2/S)"	WIM	700 000	+23 000	723 000	722 842,89	100,0%	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizował powierzony zakres prac. Wykonano boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną oraz boisko wydzielone na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę. Boiska zostały należycie wyposażone, a po ich obwodzie zamontowano piłkochwyty. Ponadto, wykonano trzytorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej oraz wymieniono nawierzchnię placu zabaw. W ramach inwestycji wyposażono obiekt sportowy w monitoring, niezbędne oświetlenie oraz w elementy małej architektury ( ławki, kosze betonowe, stojaki na rowery, tablica z regulaminem obiektu, stół do tenisa stołowego).

Załącznik Nr 8

## Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2018 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>996 335 423,30</b>	<b>1 017 289 830,37</b>	<b>1 013 065 520,09</b>	<b>1 006 084 207,00</b>	<b>1 040 807 154,00</b>	<b>1 068 638 176,00</b>	<b>1 099 397 321,00</b>	<b>1 131 109 241,00</b>	<b>1 162 679 409,00</b>	<b>1 194 038 432,00</b>	<b>1 226 303 508,00</b>	<b>1 258 278 703,00</b>
1.1	Dochody bieżące	929 595 714,78	929 930 000,00	960 131 653,00	992 084 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00	1 123 109 241,00	1 155 679 409,00	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	66 739 708,52	87 359 830,37	52 933 867,09	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 819 594,84	14 042 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 607 672,30	72 297 830,37	38 933 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 016 727 333,35</b>	<b>1 040 579 974,37</b>	<b>983 647 152,09</b>	<b>987 768 403,10</b>	<b>1 031 311 926,90</b>	<b>1 051 382 113,60</b>	<b>1 092 677 106,60</b>	<b>1 124 562 087,60</b>	<b>1 156 289 942,60</b>	<b>1 187 648 965,60</b>	<b>1 219 914 041,60</b>	<b>1 251 889 236,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	843 556 491,39	875 602 831,00	892 731 602,00	917 895 145,00	949 611 066,00	978 092 848,00	1 006 130 226,00	1 035 631 432,00	1 064 466 492,00	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	2 817 000,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00	2 347 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 348 252,30	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00	4 991 491,00	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	186 044,76	476 902,00	656 727,00	832 307,00	937 924,00	899 439,00	843 281,00	793 499,00	743 033,00	692 286,00	646 323,00	589 824,00
2.2	Wydatki majątkowe	173 170 841,96	164 977 143,37	90 915 550,09	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60	88 930 655,60	91 823 450,60	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 391 910,05</b>	<b>-23 290 144,00</b>	<b>29 418 368,00</b>	<b>18 315 803,90</b>	<b>9 495 227,10</b>	<b>17 256 062,40</b>	<b>6 720 214,40</b>	<b>6 547 153,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>84 743 320,01</b>	<b>52 272 714,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	43 091 750,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	41 631 570,00	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>28 366 061,00</b>	<b>28 982 570,00</b>	<b>29 518 368,00</b>	<b>18 415 803,90</b>	<b>9 595 227,10</b>	<b>17 356 062,40</b>	<b>6 820 214,40</b>	<b>6 647 153,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 346 061,00	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	69 201,41	453 235,13	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	68 017,80	293 451,76	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	1 183,61	159 783,37	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>164 758 432,00</b>	<b>183 594 825,00</b>	<b>154 176 457,00</b>	<b>135 860 653,10</b>	<b>126 365 426,00</b>	<b>109 109 363,60</b>	<b>102 389 149,20</b>	<b>95 841 995,80</b>	<b>89 452 529,40</b>	<b>83 063 063,00</b>	<b>76 673 596,60</b>	<b>70 284 130,20</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	86 039 223,39	54 327 169,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	129 130 973,40	59 327 169,00	67 400 051,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00	91 212 917,00	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00



Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 291 144 228,00</b>	<b>1 323 635 978,00</b>	<b>1 355 676 877,00</b>	<b>1 388 189 122,00</b>	<b>1 420 094 472,00</b>	<b>1 451 314 550,00</b>	<b>1 481 771 156,00</b>	<b>1 512 867 350,00</b>	<b>1 543 104 697,00</b>	<b>1 573 946 791,00</b>	<b>1 605 405 727,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00	1 387 189 122,00	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 284 754 761,60</b>	<b>1 317 246 511,60</b>	<b>1 349 287 410,60</b>	<b>1 381 799 655,60</b>	<b>1 413 705 005,60</b>	<b>1 444 925 083,60</b>	<b>1 475 381 689,60</b>	<b>1 506 477 883,60</b>	<b>1 536 715 230,60</b>	<b>1 567 557 324,60</b>	<b>1 599 016 260,80</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00	1 272 278 202,00	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	538 616,00	489 139,00	439 804,00	387 835,00	338 606,00	285 818,00	235 505,00	184 819,00	134 073,00	83 326,00	32 857,00
2.2	Wydatki majątkowe	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60	109 521 453,60	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,20</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Wolne środki, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,40</b>	<b>6 489 466,20</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46	768 067,46
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92	450 867,92
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54	317 199,54
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>63 894 663,80</b>	<b>57 505 197,40</b>	<b>51 115 731,00</b>	<b>44 726 264,60</b>	<b>38 336 798,20</b>	<b>31 947 331,80</b>	<b>25 557 865,40</b>	<b>19 168 399,00</b>	<b>12 778 932,60</b>	<b>6 389 466,20</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,26%	3,66%	3,79%	2,71%	1,72%	2,31%	1,20%	1,12%	1,00%	0,80%	0,76%	0,72%
8.2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,32%	6,72%	8,04%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%	8,44%	8,45%	8,54%	8,49%	8,45%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,92%	8,12%	7,39%	8,36%	7,84%	8,52%	8,67%	8,57%	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,42%	9,62%	8,89%	8,36%	7,84%	8,52%	8,67%	8,57%	8,46%	8,46%	8,48%	8,49%
8.5	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.6	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 418 368,00</b>	<b>18 315 803,90</b>	<b>9 495 227,10</b>	<b>17 256 062,40</b>	<b>6 720 214,40</b>	<b>6 547 153,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>	<b>6 389 466,40</b>
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	142 653 151,51	148 540 783,37	94 906 224,13	69 980 531,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 843 382,16	7 562 842,00	3 990 675,00	700 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	133 809 769,35	140 977 941,37	90 915 549,13	69 279 622,00	64 066 480,00	43 960 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 715,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 9

## Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2018 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>			<b>692 304 658,50</b>	<b>185 453 846</b>	<b>-11 083 370</b>	<b>174 368 139</b>	<b>142 653 151,51</b>	<b>222 022 710,50</b>	<b>32,1</b>	
1.a	- wydatki bieżące			32 877 081,00	5 731 439	+10 709 385	16 440 824	8 843 382,16	13 006 340,32	39,6	
1.b	- wydatki majątkowe			659 427 577,50	179 722 407	-21 792 755	157 927 315	133 809 769,35	209 016 370,18	31,7	
1.1.	<b>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:</b>			<b>310 623 123,50</b>	<b>129 635 011</b>	<b>-16 478 709</b>	<b>113 156 302</b>	<b>85 191 842,14</b>	<b>133 941 521,22</b>	<b>43,1</b>	
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>			<b>29 991 131,00</b>	<b>5 670 695</b>	<b>+10 163 437</b>	<b>15 834 132</b>	<b>8 627 374,78</b>	<b>12 794 509,72</b>	<b>42,7</b>	
	roz.71002 "Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektów i środowisk społecznych w procesach planistycznych"	2017-2018	WPP	35 750,00	0	+9 693	9 693	9 691,00	35 748,05	100,0	W ramach projektu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Maczki w Sosnowcu w ramach konsultacji społecznych. Przeprowadzono spotkania i pikniki plenerowe z konkursami i atrakcjami dla dzieci. Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.
	roz. 71095 Projekt "CLAiR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach."	2016 - 2020	WFZ	263 530,00	68 136	+5 261	73 397	44 766,60	136 842,86	51,9	Celem projektu jest badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców na stan jakości powietrza. W 2018 r. zorganizowano warsztaty DELPHI w Sosnowcu i wydatkowano środki na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników. Ponadto, zakupiono plecaki na konkurs "Moje miasto, moja szkoła, mój dom", pokryto koszty podróży służbowej pracownika WFZ do Bristolu na spotkanie Komitetu Sterującego oraz udziału w warsztatach, a także koszty związane z refundacją wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji projektu.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017-2020	WGG	160 515,00	194 315	-152 618	41 697	31 272,75	70 355,08	43,8	W ramach części bieżącej projektu pokryto koszty związane z asystą techniczną w ramach dostarczenia Zintegrowanego Systemu do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za okres od 1.01.2018-31.09.2018.
	roz. 75095 "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2018-2019	WVO	120 960,00	0	+59 377	59 377	5 151,24	5 151,24	4,3	Założeniem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim. W 2018 roku prowadzono działania w zakresie promocji i reklamy projektu. Wydatkowano środki na zakup materiałów szkoleniowych, wydruk ulotek i plakatów, emisję spotów reklamowych i reklamy dźwiękowej, publikację ogłoszeń prasowych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80101	"Kompetencje kluczem do przyszłości. Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu"	2016-2018	WED (SP 9)	352 867,00	39 867	+27 460	67 327	66 929,28	352 469,37	99,9	W 2018 r. kontynuowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas IV, V i VI w zakresie kompetencji kluczowych, tj. matematyki, j. angielskiego, przyrody i informatyki. Wznowiono zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa dla uczniów wykazujących problemy edukacyjne. Przeszkolono kadrę nauczycielką z terapii metodą Tomatisa. Zakończono realizację projektu.
roz. 80101	"Nie ma planety B: zatrzymajmy zmiany klimatyczne" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół	2016-2018	WED (SP 8)	41 385,00	8 277	+17 772	26 049	26 047,65	41 383,90	100,0	W 2018 r. 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 wyjechało na wizytę roboczą do szkoły partnerskiej na Litwie. W ramach programu dokonano zakupu monitora interaktywnego i trzech laptopów w celu rozpowszechniania rezultatów projektu.
roz. 80101	"Zostańmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2017-2019	WED (SP 29)	87 333,00	15 000	+39 986	54 986	53 578,93	66 984,11	76,7	W ramach projektu wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji projektu. Zrealizowano wizyty robocze uczniów i nauczycieli do Włoch, Portugalii oraz na Węgry. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów diet dla uczestników, biletów lotniczych i ubezpieczenia na wyjazd.
roz. 80101	"Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (ZSO 5)	244 842,00	45 000	+123 227	168 227	152 806,40	225 453,37	92,1	18 nauczycieli uczestniczyło w kursie językowym na Malcie, co znacznie podniosło ich kompetencje językowe. Część nauczycieli wykorzystala zdobytą wiedzę realizując projekty eTwinning włączając do tego uczniów ZSO nr 5. W ramach działań projektowych zostały zrealizowane wszystkie 32 mobilności, a nauczycieli mieli możliwość wziąć udział w kursach językowych i metodycznych. Zakupiono 2 laptopy umożliwiające uczestnictwo w szkoleniach. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi.
roz. 80101	"Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna	2018-2019	WED (ZSO 5)	132 612,00	0	+106 090	106 090	66 172,10	66 172,10	49,9	Zakupiono sprzęt do realizacji projektu: laptop, drukarka, plakaty i plansze, zorganizowano wsparcie indywidualne. 9 uczestników skorzystało z mobilności do krajów europejskich (Hiszpanii, Portugalia, Włoch, Wielkiej Brytanii), w ramach których mieli możliwość wziąć udział w kursach metodycznych.
roz. 80101	"Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	2018-2020	WED (SP 46)	89 337,00	0	+71 470	71 470	23 490,97	23 490,97	26,3	W terminie od 19-23 listopada 2018r w Suczawie w Rumunii odbyło się krótkoterminowe szkolenie kadry, w którym udział wzięło dwóch nauczycieli, spotkanie dotyczyło platform edukacyjnych online. Zakupiono bilety lotnicze oraz ubezpieczenia dla czterech uczniów i dwóch nauczycieli na krótkoterminową wymianę uczniów, która odbędzie się w 2019 roku. W celu upowszechnienia projektu zakupiono baner, roll-up, materiały promocyjne, materiały biurowe niezbędne do realizacji podstawowych zadań projektowych.
roz. 80101	"Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018-2020	WED (SP15)	285 123,00	0	+228 099	228 099	15 635,00	15 635,00	5,5	W ramach projektu w 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy (monitor interaktywny, laptop), podręczniki do nauki języka angielskiego, a także opłacono kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz..80104	"Miejsce przyjazne dziecku" w ramach RPO WŚL 2014-2020	2017-2018	WED (PM 20, PM 47)	1 128 909,00	642 489	+384 291	1 026 780	526 462,47	628 592,05	55,7	W 2018 r. 75 dzieci w wieku 3-4 lata kontynuowało edukację przedszkolną w nowo utworzonych dla nich miejscach w PM 20 oraz PM 47. 180 dzieci zostało objętych zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse i umiejętności w edukacji przedszkolnej. Nauczyciele odbyli zaplanowane szkolenia, a uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczkach szkolnych. W ramach środków projektowych są finansowane pensje nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych do realizacji projektu.
roz. 80110	"Międzynarodowe Targi Wiedzy" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2017-2018	WED (SP 6)	73 634,00	14 727	+21 086	35 813	35 810,51	73 631,68	100,0	W roku 2018 odbyła się wizyta w ramach krótkoterminowych wymian grup uczniów do szkoły partnerskiej w Almuncar (Hiszpania). Nauczyciele koordynujący projekt uczestniczyli w spotkaniu w Danii w ramach tzw. zarządzania projektem i jego wdrażania. Zakupiono tablice interaktywną z systemem nagłośnianym, tablice szklane, laminator i bindownię w celu rozpowszechnienia rezultatów oraz szafki do przechowywania wypracowanych materiałów dydaktycznych.
roz. 80110	"Świadomość kształtuje przyszłość" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2018	WED (ZSO 14)	55 157,00	12 525	+9 162	21 687	21 686,55	55 157,08	100,0	W 2018 r. odbyło się wizyty projektowe: w Słowenii, Holandii, Niemczech, Francji. Wzięło w nich udział łącznie 9 nauczycieli oraz 16 uczniów. Opłacono koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Zorganizowano także wizytę w Polsce dla krajów partnerskich- uczniów i nauczycieli, którzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i prelekcjach dla nich przygotowanych. Środki wydatkowane także na promocję projektu i miasta Sosnowiec.
roz. 80110	"Młodzi w Europie, młodzi w edukacji" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2018	WED (ZSO 3)	87 050,00	19 945	+9 121	29 066	29 055,26	87 039,48	100,0	W styczniu 2018 roku młodzież wraz z 2 opiekunami gościła na Sycylii. W czerwcu, na podsumowanie zakończenia programu wyjechało 2 nauczycieli do Turcji. W tym celu zakupiono bilety lotnicze, bilety PKP oraz opłacone zostały polisy ubezpieczeniowe.
roz.80120	"Tradycja i nowoczesność-rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (IV LO)	257 964,00	50 000	+148 514	198 514	167 956,08	175 813,24	68,2	W 2018 roku wydatkowane środki na kursy dokształcające w Anglii dla nauczycieli dwujęzycznych oraz nauczycieli języka angielskiego. Zakupiono materiały do kursów i zorganizowano kursy na terenie szkoły. Na potrzeby projektu wyposażono salę w tablicę interaktywną.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.80120	"Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018-2020	WED (IX LO)	118 795,00	0	+77 451	77 451	19 031,10	19 031,10	16,0	W terminie od 19-23 listopada 2018 roku w Suczawie w Rumunii odbyło się krótkoterminowe szkolenie kadry (wniosek: działanie C1), w którym udział wzięły dwie nauczycielki. Pokryte zostały koszty podróży i pobytu związane z tym spotkaniem, zgodnie z zapisami umowy finansowej. Spotkanie dotyczyło platform edukacyjnych dostępnych online. Zakupiono bilety lotnicze oraz ubezpieczenie podróże dla czterech uczniów i dwóch nauczycieli na krótkoterminową wymianę uczniów, która odbędzie w lutym 2019 r. W celu upowszechniania projektu zakupiono baner oraz roll-up oraz materiały promocyjne, papier ksero i materiały biurowe niezbędne do realizacji podstawowych zadań projektowych. 15 grudnia odbył się Festiwal Kultur Świata, podczas którego uczniowie prezentowali państwa biorące udział w projekcie zaproszonym gościom z lokalnych szkół. Uczniowie przygotowywali film prezentujący szkołę, miasto oraz kraj, który zaprezentowany miała być podczas wymiany uczniów w Arcos de la Frontera w Hiszpanii w lutym 2019 r.
roz. 80130	"Nauka przez doświadczenie" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół	2016-2018	WED (CKZiU NR 1)	866 800,00	32 560	+217 874	250 434	239 012,23	855 378,19	98,7	Uczniowie CKZiU ul. Kilińskiego uczestniczyli w kursach językowych (język hiszpański) przygotowujących ich do wyjazdu na praktyki. Zostały zorganizowane mobilności 4 tygodniowe : Malaga (Hiszpania) - 10 uczniów+1 opiekun, Walencja (Hiszpania) - 13 uczniów+ 1 opiekun, oraz mobilność 2 tygodniowa Walencja (Hiszpania) - 4 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej + 1 opiekun. Zadania projektowe zostały zakończone w pierwszym półroczu.
roz. 80130	"Inwestujemy w naukę!" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2016-2018	WED (CKZiU NR 1)	2 918 410,00	1 097 880	+321 373	1 419 253	1 209 162,94	2 708 319,88	92,8	W ramach projektu zorganizowano specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów pozwalające dostosować kształcenie do aktualnych potrzeb rynku pracy. Zrealizowano m.in. kurs operatora koparko-ladowarki, monter instalacji fotowoltaicznej OZE, szkolenie budowa domu pasywnego, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi. Również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim mieli możliwość wzięcia udziału w zorganizowanych dla nich kursach kulinarnych. Prowadzone były także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt został zakończony 31.10.2018 r.
roz. 80130	"EDTEX-Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne w edukacji branży włókienniczej" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne, Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe	2017-2018	WED (CKZiU NR 2)	87 529,00	13 982	+46 280	60 262	58 492,03	85 759,08	98,0	W ramach projektu odbył się szereg spotkań partnerskich poświęconych zagadnieniom w przemyśle modowym, opracowano programy szkoleń dla młodzieży uczącej się w branży odzieżowej. Ze środków projektu współfinansowano pokaz mody autorstwa młodzieży CKZiU.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130	"Bilans Kompetencji Elektronika"(RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3)	2016-2018	WED (ZSEiI)	176 460,00	71 837	+30 352	102 189	43 066,79	117 336,74	66,5	W ramach projektu prowadzone są specjalistyczne kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów ZSEiI. Zorganizowano szkolenie w zakresie montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA, w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej oraz w zakresie ochrony antystatycznej w elektronice. Zakupiono książki na szkolenia oraz pokryto koszty wynagrodzenia szkolnego koordynatora projektów.
roz. 80130	"Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim" w ramach Programu ERASMUS+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" ze środków EFS-PO WER	2017-2018	WED (CKZiU NR 1)	316 773,00	53 355	+2 754	56 109	55 488,99	316 153,45	99,8	W 2018 r. nauczyciele z CKZiU Grota Roweckiego wzięli udział w wyjeździe na job shadowing do Francji (2), a także w językowych kursach metodycznym w Wielkiej Brytanii (1), Hiszpanii (2) oraz na Malcie (2). Pokryto wydatki związane z ich zakwaterowaniem, podróżą. opłacono kursy językowe. Projekt zakończono w czerwcu 2018 r.
roz. 80130	"Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" w ramach programu ERASMUS+	2018-2019	WED (ZSEiI)	271 830,00	0	+216 569	216 569	139 616,19	139 616,19	51,4	W miesiącu maju br. 18 uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wyjechało na staż do Portugalii. W ramach stażu uczniowie uczestniczą w zajęciach zawodowych, związanych z elektroniką i informatyką. Odbyli wizytę na politechnice Setubal oraz wzięli udział w konferencji E-tech Portugal 2018 dot. bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.
roz. 80130	"Nauczyciel- mentor i coach" w ramach programu ERASMUS+	2017-2018	WED (ZSEiI)	0,00	21 981	-21 981	0	0,00	0,00	-	Ze względu na realizację zadania w cyklu jednorocznym 2018 roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
roz. 80130	"Kariera zaczyna się w szkole II" Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach PO WER	2017-2019	WED (CKZiU NR 1)	643 848,00	128 196	+371 961	500 157	478 274,30	493 194,90	76,6	W 2018 roku wybrani w ramach rekrutacji uczniowie uczestniczyli w kursach językowych przygotowujących do wyjazdu na praktyki zawodowe. Zorganizowano mobilności do Niemiec (10 uczniów), Hiszpanii (3 uczniów) oraz Portugalii (16 uczniów). Dla uczniów przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz języka włoskiego. Przeprowadzono akcję rekrutacyjną dla uczniów CKZiU, którzy w ramach projektu będą realizowali praktyki zagraniczne.
roz. 80130	"Europejskie doskonalenie nauczycieli" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (CKZiU NR 1)	268 356,00	56 392	+167 703	224 095	224 093,13	236 332,14	88,1	Nauczyciele CKZiU ul. Jana Kilińskiego uczestniczyli w kursach językowych (j.hiszpański, j.francuski, j.włoski, j.angielski) przygotowujących ich do wyjazdu na kursy metodyczne oraz job shadowing. Dwóch nauczycieli skorzystało z wyjazdu zagranicznego do Francji. Odbył się kurs metodyczny dla 3 nauczycieli w Hiszpanii.
roz. 80130	"Od stażysty do europejskiego specjalisty" Program Erasmus+ VET w ramach PO WER	2018-2019	WED (CKZiU NR 2)	643 271,00	64 327	+450 290	514 617	331 820,89	331 820,89	51,6	W maju 2018 roku 3 grupy młodzieży wyjechały do Hiszpanii w ramach praktyk zawodowych. Łącznie 29 uczniów i 3 opiekunów z CKZiU ul. Grota Roweckiego. Ponadto, nauczyciele wyjechali do Walencji na wizytę przygotowawczą oraz do Malagi na wizytę kontrolną kadry kierowniczej. Projekt ma na celu poprawę umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i kadry dydaktycznej.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130	"Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2018-2019	WED (CKZiU NR 2)	1 217 850,00	491 176	+277 631	768 807	248 119,54	248 119,54	20,4	Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia i dostosowania oferty edukacyjnej CKZiU nr 2 do potrzeb rynku pracy. Przez cały rok realizowano zajęcia z doradztwa zawodowego, przeprowadzono szkolenie z programu płatnik oraz rozpoczęto kurs prawa jazdy. W okresie wakacyjnym zorganizowano staże dla zawodów: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy. Młodzież z technikum nr 1 brała udział w spotkaniach na uczelniach wyższych.
roz. 80130	"Bilans Kompetencji Elektronika 2"(RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3)	2017-2019	WED (ZSEiI)	55 980,00	37 800	+2 021	39 821	38 016,97	46 676,97	83,4	Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik. W ramach projektu wydatkowane są środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz opłacana jest usługa cateringu dla uczestników.
roz. 80130	"Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	646 830,00	0	+517 464	517 464	106 641,13	106 641,13	16,5	W 2018 r. została przeprowadzona akcja rekrutacyjna dla uczniów CZKI, którzy w ramach projektu będą realizowali praktyki/ staże zagraniczne. Przeprowadzono spotkania informacyjne z młodzieżą oraz rodzicami, podpisano umowy na realizację stażu z organizacjami przyjmującymi oraz z każdym z uczestników. Została wyłoniona grupa 10 uczniów, którzy pojadą na praktyki do Wielkiej Brytanii, 11 uczniów na praktykę do Hiszpanii, 6 uczniów, na staż do Czech, 1 uczeń do Włoch, 10 uczniów do Portugalii. Dla uczniów przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego, języka czeskiego, włoskiego i angielskiego. Zakupiono ubrania robocze zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawcę.
roz. 80130	"Staż zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	1 771 666,00	0	+522 500	522 500	46 535,74	46 535,74	2,6	W okresie od czerwca do grudnia 2018 zostały zrealizowane następujące działania: przeprowadzono rekrutację nauczycieli i uczniów. Wyłoniono doradców zawodowych, którzy rozpoczęli zajęcia z młodzieżą, rozpisano przetarg na zakup komputerów do 3 pracowni komputerowych. Dokonano szacowania wartości 3 pracowni: gastronomicznej, instalacji sanitarnych i diagnostycznej. Przygotowano zapytania ofertowe.
roz. 80130	"Bilans Kompetencji Informatyka" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZSEiI)	2018-2020	WED (ZSEiI)	47 520,00	0	+6 000	6 000	0,00	0,00	0,0	Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, jednakże nie udało się dokonać żadnych zakupów w ramach zadania.
roz. 80130	"Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	2018-2020	WED (CKZiU NR 2)	624 283,00	0	+499 426	499 426	3 441,88	3 441,88	0,6	Celem projektu jest poprawa jakości oraz dostosowanie procesu kształcenia w CKZiU do wymogów europejskiego rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i kadry dydaktycznej. W 2018 r. wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych w ramach wizyty przygotowawczej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130	"Parsifal, badacz legend"	2018-2020	WED (CKZiU nr 1)	1 141 122,00	0	+912 898	912 898	248 363,56	248 363,56	21,8	W okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli i uczniów. Otrzymała się wizyta robocza we Florencji, na której zostały podpisane umowy o współpracę. Na podstawie umów przekazano środki finansowe na rzecz partnerów celem realizacji zadań projektowych.
roz. 80130	"Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	243 708,00	0	+194 967	194 967	0,00	0,00	0,0	Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2018 roku nie wydatkowano środków ze względu na późne wprowadzenie zadania do budżetu i podpisanie umowy w grudniu.
roz. 85295 /85595	"Rodzina działaniami silna" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5)	2016-2018	MOPS	410 049,00	149 905	+29 648	179 553	179 479,35	409 976,80	100,0	Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie i rozwój systemu pieczy zastępczej. Realizacja rzeczowa i finansowa przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Projekt zakończono 30.09.2018 r.
roz. 85295	"Jesteśmy do usług" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5)	2017-2019	MOPS/ WWO	776 041,00	341 836	+126 865	468 701	358 747,93	410 887,03	52,9	Projekt zakłada zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 40 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 65 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej 20 opiekunów, poprzez działania skierowane na podniesienie jakości usług opiekuńczych i teleopieki. Działania projektowe zapewniają kompleksowe wsparcie, tak aby zwiększyć autonomię osób niesamodzielnych i odciążać tym samym opiekunów faktycznych. Działania w ramach projektu odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach projektu zorganizowano m.in szkolenia z zakresu pierwszej pomocy paramedycznej, warsztaty sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz zorganizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne.
roz. 85295	"Działamy dla ludzi-przez ludzi" (PO WER 2014-2020 Priorytet II, Działanie 2.5 )	2018-2019	MOPS	801 510,00	0	+637 309	637 309	226 503,52	226 503,52	28,3	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w styczniu 2018 r. Realizacja projektu ma na celu podnieść profesjonalizm i skuteczność MOPS jako instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług społecznych. Projekt przewiduje szkolenia i proces superwizji dla 157 pracowników Ośrodka. W 2018 r. zrekrutowano uczestników, przeprowadzono reorganizację Ośrodka, przystosowując pomieszczenia, rozpoczęta szkolenia.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożenie zaangażowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 85295	"Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2020	MOPS	6 267 416,00	0	+2 070 809	2 070 809	1 130 179,78	1 130 179,78	18,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu marcu. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 345 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej. Osoby objęte wsparciem w ramach projektu to osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej. W 2018 r. realizowano działania środowiskowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej, przeprowadzono rekrutacja uczestników, udzielono wsparcia w formie warsztatów kompetencji społecznych oraz indywidualnego wsparcia coach dla osób niepełnosprawnych. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.
roz.85395	"Zdobądź kwalifikacje-bądź cenny na rynku pracy" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2017-2018	PUP	343 809,00	29 900	+16 967	46 867	46 864,45	343 805,74	100,0	Zakończono realizację projektu skierowanego do sosnowieckich bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na stypendia i składki od nich płacone dla uczestników stażów oraz szkoleń (5 107,69 zł), organizację szkoleń (5 739,10 zł), refundację kosztów przejazdu (250,97 zł), a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu wraz z pochodnymi (35 766,69 zł). Projekt został rozliczony finansowo.
roz. 85395	"Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	2017-2019	PUP/ WPS	1 176 279,00	724 937	+183 087	908 024	485 721,19	490 804,35	41,7	Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, o niskim poziomie kwalifikacji, z określonym I lub II profilem pomocy. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej uczestników. W ramach projektu finansowane są stypendia z tyt. odbywania staży zawodowych, szkolenia zawodowe, wydatki na pokrycie kosztów wyposażenia pracy stażystów, koszty usług wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 485 721,19 zł, w tym Powiatowy Urząd pracy wydatkował 403 969,85 zł, a Wydział Polityki Społecznej 81 751,34 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85395	"Aktywne Centrum-Szansa dla Nas"	2018-2020	WPS/ MOPS	994 274,00	0	+440 984	440 984	163 864,90	163 864,90	16,5	Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu lutym br. wprowadzono projekt do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2018 r. zakupiono materiały promocyjne, skorzystano z usług doradczych w zakresie koordynacji i zarządzania projektem, a także zrefundowano koszty wynagrodzeń specjalistów pracy socjalnej. W ramach projektu zostały stworzone trzy kluby: klub Seniora, klub Młodzieży, klub Rodzin, realizujące szereg inicjatyw oddolnych, przyczyniających się do wzajemnej integracji uczestników projektu i wzmacniających potencjał społeczności lokalnej dzielnicy Centrum. W ramach działań organizowane były wspólne zabawy w plenerze, muzykowanie, spotkania przy grach planszowych. W celu uwrażliwienia młodzieży na potrzeby zwierząt. Klubowicze wzięli udział w wizycie studyjnej w schronisku dla zwierząt w Milowicach.
roz.85395	"Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1)	2018-2020	WPS/ MOPS	954 173,00	0	+365 232	365 232	98 218,73	98 218,73	10,3	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu marcu. Projekt jest ściśle związany z realizacją innego zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dzielnicy Kazimierz Górniczy...". W realizacji zadania uczestniczy stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego. Działania w obszarze projektu będą polegać na zwiększeniu szans na rynku pracy dla 124 nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych oraz do wzrostu ich zdolności do samorealizacji.
roz.85504	"Nasza świetlica, nasze okno na świat"	2018-2019	WPS	630 812,00	355 209	-6 750	348 459	232 080,51	232 080,51	36,8	W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu, który ma na celu zwiększenie dostępności do usług opieki dziennej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren rewitalizowanej dzielnicy Juliusz poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej oraz realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych, wspierających rozwój kluczowych kompetencji. Opieką zostanie objętych około 25 osób. W 2018 r.. wydatkował środki na zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za lokal i media, a także przekazano środki na dotację dla stowarzyszenia pomocy dzieciom i młodzieży Działania Stowarzyszenia polegały na prowadzeniu zajęć uatrakcyjniających dzieciom czas. Przez całe wakacje prowadzone były tematyczne cotygodniowe akcje zamieniające dzieci z różnymi krajami świata, ich obyczajami i kuchnią w związku z trwającymi w tym czasie Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Zorganizowano liczne wyjścia kulturalno-sportowe, dzieci miały również możliwość uczestniczenia w wycieczkach.
roz.85505	"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" (utworzenie oddziału żłobka miejskiego)	2017-2018	ŻM	618 854,00	390 987	+31 936	422 923	348 050,27	543 881,40	87,9	Od 1 września 2017 r. funkcjonuje nowy oddział żłobka przy ul. Czołgistów 5. Opiekę znalazło w nim 25 dzieci. W ramach projektu pokrywane są koszty osobowe i rzeczowe związane z bieżącą działalnością oddziału żłobka.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.85506 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" ( <i>utworzenie klubu dziecięcego</i> )	2017-2018	KLUB	290 890,00	182 261	+82 460	264 721	242 843,73	269 012,30	92,5	Utworzono oddział Klubu Dziecięcego przy ul. Jagiellońskiej 13, który rozpoczął działalność od listopada 2017 roku. Opieką zostało objęte 15 dzieci. Ze środków projektu finansowane są wynagrodzenia personelu oraz zakup materiałów i wyposażenia.
	roz.85506 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi- II edycja" ( <i>utworzenie klubu dziecięcego</i> )	2018-2020	KLUB	314 237,00	0	+34 605	34 605	0,00	0,00	0,0	W ramach II edycji projektu "Mogę wszystko..." zaplanowano utworzenia 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. Nie zrealizowano planowanych na 2018 rok wydatków, z uwagi na przedłużające się prace remontowe. Otwarcie klubu dziecięcego przeniesiono na 2019 rok.
	roz.85595 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" ( <i>umowy uaktywniające, zarządzanie projektem</i> )	2017-2018	WPS/ŻM	530 545,00	315 893	+151 127	467 020	338 522,22	402 045,70	75,8	W tej części projektu refundowane są koszty wynagrodzeń 20 niań, a także koszty obsługi projektu i jego promocji.
	roz.85595 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi-II edycja" ( <i>umowy uaktywniające, zarządzanie projektem</i> )	2018-2020	WPS	404 243,00	0	+77 634	77 634	10 608,00	10 608,00	2,6	W ramach II edycji projektu "Mogę wszystko..." , w tej części projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń za pełnienie opieki przez 15 niań. W 2018 r. wypłacono wynagrodzenia dla 7 uczestników projektu oraz zakupiono wózek platformowy.
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>280 631 992,50</b>	<b>123 964 316</b>	<b>-26 642 146</b>	<b>97 322 170</b>	<b>76 564 467,36</b>	<b>121 147 011,50</b>	<b>43,2</b>	
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016-2021	WIM	88 348 473,00	13 333 500	-12 229 762	1 103 738	1 084 057,18	1 747 197,37	2,0	W 2018 roku zakończono prace projektowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dokonano płatności na rzecz Wykonawcy. Następnie przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w IV kwartale 2018 r. Zakończono aukcje elektroniczną, w wyniku której wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Trwa kontrola procedury udzielania zamówienia przez Prezesa UZP. W 2018 r. prowadzono również działania w celu uregulowania stanu prawnego umożliwiającego dodatkowe wejście w teren Castoramy i Makro, jak również w celu wykonania drogi technicznej. Uruchomiono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski.
	roz. 60016 "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych"	2014 - 2019	WDR/ WIM	77 673 295,00	43 767 207	-74 069	43 693 138	30 165 489,25	60 190 267,36	77,5	W 2018 roku kontynuowano roboty w zakresie budowy buspasów ścieżek rowerowych oraz adaptacji nieużytkowanego wiaduktu. na potrzeby ścieżek rowerowych. Wybudowano i uruchomiono wypożyczalnię rowerów. Większość prac przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Terminowo regulowano należności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 70001 "Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne"	2016-2018	MZZL	4 581 527,00	3 618 215	+454 602	4 072 817	3 233 879,00	3 742 588,86	81,7	Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. W I półroczu zakończono prace te modernizacyjne i adaptacyjne budynku przy ul. Modrzejowskiej 42. Ponadto, podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie remontu elewacji oraz części wspólnych dla nieruchomości przy ul. Targowej 18 i 12 oraz ul. Dekerta 10 i 14. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej wysokości 3 449 751,31zł oraz z budżetu państwa w kwocie 304 247,90 zł.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2019	WGG	5 326 050,00	4 578 234	-4 066 028	512 206	205 011,63	804 513,63	15,1	W 2018 r. wykonano zdjęcia lotnicze wraz z opracowaniem ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla miasta Sosnowiec. Koszt usługi wyniósł 185 331,57 zł. W ramach projektu przeprowadzono także kontrolę jakości ortofotomapy (1 083,81 zł), a także uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem (18 596,25 zł).
	roz. 80104 "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole nr 47 ul. Piłsudskiego, Przedszkole nr 20 ul. A. Śliwki)"	2015-2018	JRP	0,00	142 906	-142 906	0	0,00	0,00	-	W ramach zabezpieczonych środków planowano wykonać ogrodzenie w Przedszkolu nr 20. Ostatecznie podjęto decyzję o zaniechaniu wykonania tego zakresu prac, ze względu na nie wypowiedzenie umowy dzierżawy przez użytkownika działki gminnej przylegającej do ogrodzenia.
	roz. 80120 "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	2017-2019	WIM	3 117 109,00	683 000	-683 000	0	0,00	47 109,00	1,5	Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z RPO WŚL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wydano oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Wszczęto procedurę przetargową w celu udzielenia zamówienia na roboty budowlane. W grudniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Planowane zakończenie - IV kwartał 2019 r.
	roz. 80130 "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	2014-2019	WIM	6 197 693,00	4 987 240	-4 059 603	927 637	920 993,53	1 126 474,87	18,2	W 2018 r. kontynuowano roboty budowlane. Przebudowano kabel nN kolidujący z parkingiem. W trakcie prowadzenia robót ziemnych stwierdzono niewystarczającą nośność gruntu, w związku z czym zaszła konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych i tym samym wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do kwietnia 2019 r.
	roz. 80130 "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	2015-2019	WIM	5 751 961,00	5 297 697	-1 554 697	3 743 000	3 651 924,14	4 104 711,80	71,4	Kontynuowano roboty budowlane oraz prace związane z zakresem wodno-kanalizacyjnym oraz elektrycznym. Z uwagi na ujawnienie odmiennych warunków niż przewidziane w dokumentacji projektowej, konieczne było wykonanie robót dodatkowych. Podpisano aneks terminowy do umowy -termin realizacji do 28.02.2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.80195	"Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu"	2017-2019	WIM	6 223 256,00	945 000	-945 000	0	0,00	87 895,80	-	Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z RPO WŚL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Wydano oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Wszczęto procedurę przetargową w celu udzielenia zamówienia na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w grudniu 2018 r. Przewidywany termin zawarcia umowy - I kwartał 2019 r., a przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - IV kwartał 2019 r.
roz.85395	"Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu"	2016-2019	WIM	20 887 473,00	6 887 000	-887 000	6 000 000	3 842 764,64	4 149 237,99	19,9	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano w dniu 31 stycznia 2018 r. umowę z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie przebudowy MDK Kazimierz. Trwa termomodernizacja istniejącego budynku, prace instalacyjne, prace elektryczne w części istniejącej. Wykonano płytę fundamentową budynku nowoprojektowanego. Wykonano posadzkę z płytek w sali zajęć. W sali konferencyjnej wykonano warstwę posadzkową bez wykończenia oraz wykonano obudowy z płyt g-k. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót na 30.03.2020r. Roboty elektr.: trwają prace elektr. w części istniejącej budynku. Trwają prace wod.-kan. i wentylacyjne. W zakresie rewitalizacji Muszli Koncertowej prowadzone były roboty wykończeniowe w istniejącym budynku muszli i budynku technicznym, także roboty nawierzchniowe. W budynku technicznym wykonano roboty elektryczne oraz przyłącze elektroenergetyczne. Zawarto umowę na doradcę technicznego, z którym pod koniec roku podpisano aneks terminowy do końca czerwca 2019 r.
roz.90001	"Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap III"	2017-2020	JRP	13 294 924,00	5 000 000	+3 190 000	8 190 000	4 832 362,00	5 002 177,74	37,6	Zadanie prowadzone wraz z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. W 2018r. zakontraktowano wszystkie zadania zaplanowane w ramach Projektu. Zakończono roboty budowlane w ramach Kontraktu 1 dotyczące kanalizacji w rejonie dzielnicy Maczki. Prace w zakresie kontraktu 2,3 w obszarze kanalizacji w dzielnicy Bór oraz kanalizacji w ul. Władysława Broniewskiego zostaną zakończone w I półroczu 2019 roku.
roz. 90005	""Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlania w gminie Sosnowiec"	2015-2018	WGK	14 849 317,00	19 057 380	-4 454 678	14 602 702	14 598 930,27	14 845 545,27	100,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację sieci oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie opraw i założeniu sterowników w szafach oświetlenia ulicznego. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu do dnia 18.08.2018 r. wywiązał się z powierzonego przedmiotu zadania. Ponadto, zamontowano tablice informacyjne i uregulowano za nie należność.
roz. 90095	"Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych"- Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	2018-2021	JRP	8 661 113,50	5 316 072	-5 288 705	27 367	0,00	0,00	0,0	W 2018 r. przeprowadzono czterokrotnie przetarg na roboty budowlane. Trzy postępowania zostały unieważnione ze względu oferty przekraczające możliwości finansowe gminy. Uruchomiono czwarty przetarg, w wyniku którego udało się wyłonić Wykonawcę. Podpisanie umowy w miesiącu styczniu 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 92116 "Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11"	2014 - 2018	WIM	24 079 731,00	8 869 865	+4 038 699	12 908 564	12 516 972,91	23 688 140,00	98,4	W 2018 r. ukończono roboty wykończeniowe. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany w całości i zgodnie z terminem wynikającym z umowy. Końcowy odbiór prac nastąpił 15.06.2018 r.. Obiekt został oddany do eksploatacji.
	roz. 92604 "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca"	2014-2018	MOSIR	1 640 070,00	1 481 000	+60 001	1 541 001	1 512 082,81	1 611 151,81	98,2	Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Realizacja dotyczyła montażu instalacji solarnych i pomp ciepła w 6 obiektach rekreacyjno-sportowych MOSIR. Inwestycja została zakończona i odebrana.
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego</b>			<b>7 512 524,00</b>	<b>3 439 460</b>	<b>+5 338</b>	<b>3 444 798</b>	<b>3 444 798,00</b>	<b>7 512 523,65</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.2.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>7 512 524,00</b>	<b>3 439 460</b>	<b>+5 338</b>	<b>3 444 798</b>	<b>3 444 798,00</b>	<b>7 512 523,65</b>	<b>100,0</b>	
	roz. 70001 Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną	2017-2018	MZZL	7 512 524,00	3 439 460	+5 338	3 444 798	3 444 798,00	7 512 523,65	100,0	W 2018 r. kontynuowano prace w zakresie przygotowania pomieszczeń pod węzły ciepłne oraz montażu centralnego ogrzewanie i uruchomienia ciepłej wody użytkowej wewnątrz mieszkań w dzielnicy Juliusz. Zadanie zostało zakończone.
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>			<b>374 169 011,00</b>	<b>52 379 375</b>	<b>+5 390 001</b>	<b>57 767 039</b>	<b>54 016 511,37</b>	<b>80 568 665,63</b>	<b>21,5</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>2 885 950,00</b>	<b>60 744</b>	<b>+545 948</b>	<b>606 692</b>	<b>216 007,38</b>	<b>211 830,60</b>	<b>7,3</b>	
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu	2018-2020	WDR	458 000,00	0	+171 748	171 748	171 732,60	171 732,60	37,5	W dniu 7 maja 2018 r. podpisano umowę z Usługodawcą, wybranym w drodze przetargu. Umowa ma charakter wieloletni, data zakończenia 31.05.2020 r.
	roz. 72095 Śląska Karta Usług Publicznych	2013 - 2020	WRP	55 932,00	10 744	0	10 744	10 744,00	40 098,00	71,7	Środki przeznaczono na coroczną wpłatę w celu utrzymania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (etap trwałości projektu).
	roz. 75023 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	WOI	17 344,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
	roz.75095 Opracowanie diagnozy i koncepcji działań rewitalizacyjnych dla dzielnicy Konstantynów	2017-2018	WRP	0,00	50 000	-50 000	0	0,00	0,00	-	Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na realizację zadania w cyklu jednorocznym 2018 roku.
	roz.80195 "Za życiem"	2018-2021	WED	2 343 000,00	0	+424 200	424 200	33 530,78	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w maju 2018 r. W ramach projektu pokrywane są koszty organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (terapeuci, logopedzi, psychologowie, pedagodzy) oraz doposażenie ośrodka w kwocie nie wyższej niż 15 000 zł.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 85219 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MOPS	7 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
	roz.90017 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MZUK	4 674,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>371 283 061,00</b>	<b>52 318 631</b>	<b>+4 844 053</b>	<b>57 160 347</b>	<b>53 800 503,99</b>	<b>80 356 835,03</b>	<b>21,6</b>	
	roz.60004 "Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego"	2018-2020	WDR	8 414 000,00	50 000	-50 000	0	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2020. Zabezpieczono niezbędne środki własne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach zawartego porozumienia.
	roz. 60015 "Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu"	2015-2018	WDR/JRP	6 637 983,00	3 050 000	+2 058 437	5 108 437	5 108 436,32	6 637 981,65	100,0	Z uwagi na zmianę technologii wykonania mostu oraz niekorzystnych warunków pogodowych, roboty budowlane zakończono w I półroczu 2018 roku. Droga oddana do eksploatacji. Odbiór prac nastąpił w maju.
	roz. 60015 "Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z ul. Generała Władysława Andersa w Sosnowcu"	2017-2018	WDR/JRP	9 322 100,00	9 398 100	-97 573	9 300 527	9 258 129,61	9 279 702,12	99,5	W 2018 r. prowadzono roboty budowlane, w ramach których przebudowano układ drogowy w ulicach Gen. W.Andersa, Gen.W.Andersa-boczna, 11 Listopada oraz przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej. Dokonano płatności na rzecz wykonawcy. Inwestycję zakończono, obiekt oddano do eksploatacji.
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	151 000,00	350 000	-254 000	96 000	95 053,34	95 053,34	62,9	W 2018 r. regulowano stan prawny nieruchomości. Środki wydatkowane na nabycie nieruchomości i obsługę notarialną transakcji. Ponownie wszczęto postępowanie, jednak zostało ono unieważnione z powodu braku ofert. Wstrzymano procedurę przetargową.
	roz.60015 "Przebudowa Al.Ks.Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu"	2017-2018	WDR/JRP	4 144 675,00	3 524 459	+619 205	4 143 664	4 128 959,94	4 129 970,49	99,6	W 2018 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi, budowy ścieżek rowerowych oraz wykonania kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone i finansowo rozliczone, a majątek został przekazany do eksploatacji.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60015	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, w tym etap I i etap II"	2017-2019	WDR/WIM	5 402 183,00	3 000 000	+481 938	3 481 938	3 196 272,74	3 296 517,74	61,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe . Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych dla obu etapów zadania z terminem zakończenia inwestycji do dnia 31.05.2019 r. oraz umowę na nadzór inwestorski nad realizacją prac. Zakończono I etap inwestycji, do którego uzyskano dofinansowanie w formie pomocy finansowej z Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 664 228,15 zł. W 2019 roku będą kontynuowane prace w ramach II etapu. W toku wykonania zadania okazała się konieczna przebudowa wodociągu kolidującego z układem drogowym. Dodatkowy zakres prac zostanie wykonany w 2019 r.
roz.60015	"Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2019	WDR/WIM	2 884 160,00	100 000	-100 000	0	0,00	113 160,00	3,9	Zadanie na etapie przygotowania. Zadanie zgłoszono do dofinansowania, jednak w wyniku I etapu oceny wniosków zadanie nie otrzymało dofinansowania. Prowadzono czynności w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości i wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod inwestycję.
roz.60015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową	2018-2019	WDR	331 879,00	0	+21 879	21 879	21 878,01	21 878,01	6,6	Wydatkowano środki na dokumentację projektową dotyczącą budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową za kwotę 21 878,01 zł
roz. 60016	"Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast : Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno"	2009-2022	WIM	18 336 628,00	20 000	-20 000	0	0,00	1 442 045,00	7,9	Zadanie na etapie pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko. Inwestycja została przejęta przez Marszałka Województwa Śląskiego. Przesłano pismo do miasta Mysłowice i Jaworzno w sprawie rozwiązania zawartego porozumienia.
roz. 60016	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2019	WIM	1 711 554,00	843 000	-62 329	780 671	592 298,58	1 123 181,34	65,6	Kontynuowano prace projektowe, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Cyklicznie organizowane są rady techniczne w GDDKiA Oddział Katowice. Dokonano zmiany klasy drogi z "Z" na "G". Ze względu na konieczność wskazania nowej koncepcji programowej w oparciu o aktualne analizy ruchowej, podpisano aneks wydłużający termin sporządzenia dokumentacji do 31.03.2019 r.
roz. 60016	"Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca-ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	2015-2019	WDR/WIM	4 349 522,00	2 091 022	+1 447 748	3 538 770	3 501 442,65	4 082 194,66	93,9	W 2018 roku zakończono roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Modrzejowskiej Zawarto umowę na dostawę z montażem wiat śmietnikowych w ul. Kościelnej, Warszawskiej, Dekerta oraz Targowej. Zakończenie prac w zakresie montażu altan w II kwartale 2019 roku. W ramach zadania podpisano także umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem przestrzeni przed dworcem PKP. Prace projektowe zakończono. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do fundacji Timkena.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60016	"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca"	2016-2018	WDR	236 791,00	100 000	-40 329	59 671	11 931,00	189 051,00	79,8	W 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy ul. Klimontowskiej. Dokonano płatności na rzecz Wykonawcy.
roz.60016	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	2018-2020	WDR	1 010 000,00	99 900	-89 900	10 000	3 900,00	3 900,00	0,4	Zadanie w trakcie przygotowania. W 2018 roku ponoszono wydatki związane z regulacją spraw terenowo-prawnych (zmiany zapisów w księgach wieczystych, założenie ksiąg wieczystych).
roz.60016	"Budowa chodnika na ul. Czołgistów (BO16/XIV/1/D)"	2016-2018	WDR/WIM	151 482,00	151 466	0	151 466	151 363,80	151 379,80	99,9	Przeprowadzono postępowanie przetargową na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą, który w terminie zrealizował zakres rzeczowy inwestycji. Odbiór końcowy prac nastąpił w grudniu 2018 r.
roz.60016	"Przebudowa ul. Zamenhofs w Sosnowcu"	2017-2018	WDR/JRP	1 337 784,00	1 330 000	+6 838	1 336 838	1 336 468,80	1 337 414,84	100,0	Zrealizowano rzeczowy zakres inwestycji, tj. wykonano przebudowę nawierzchni drogowej wraz z krawężnikami, obrzeżami, chodnikami, miejscami postojowymi oraz wpustami ulicznymi. Przekazano drogę do eksploatacji. Odbiór robót budowlanych nastąpił w maju br. Uregulowano należność na rzecz wykonawcy w łącznej kwocie 1 328 400 zł. Pozostała kwota to koszt opłaty za uzgodnienia branżowe.
roz.60016	"Budowa kładki nad rzeką Brynicą (Stawiki) w Sosnowcu"	2017-2018	WDR	0,00	1 060 000	-1 060 000	0	0,00	47 970,00	-	W 2018 r. wstrzymano rzeczową realizację inwestycji, przekazując środki na inne cele inwestycyjne.
roz.60016	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II"	2017-2020	WDR/JRP	5 033 775,00	1 000 000	-960 000	40 000	26 657,12	140 432,12	2,8	W 2018 roku zlecono wykonanie aktualizacji programów funkcjonalno użytkowych. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, który został oceniony pozytywnie. Zawarcie umowy dofinansowania planowane jest w I kwartale 2019 r. Po podpisaniu umowy i rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2018-2020	WIM	185 000,00	50 000	-25 000	25 000	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2020. W drugiej połowie roku uruchomiono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zawarcia umowy to styczeń 2019 r.
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów"	2018-2019	WIM	240 000,00	0	+20 000	20 000	32,10	32,10	0,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu maju. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z wykonawcą w listopadzie 2018r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji - wrzesień 2019 r.
roz. 60016	"Przebudowa ul. Willowej w Sosnowcu"	2017-2018	WDR	442 655,00	0	+18 450	18 450	18 450,00	442 655,00	100,0	Zadanie ponownie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w celu uregulowania należności za dokumentację projektową na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 60016 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2018-2020	WIM	60 000,00	0	+10 000	10 000	0,00	0,00	0,0	Przystąpiono do analizy stanu prawnego nieruchomości objętych zadaniem. W przygotowaniu postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
	roz. 60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu	2018-2019	WIM	45 000,00	0	+5 000	5 000	0,00	0,00	0,0	
	roz. 60016 Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką i ul. Suchą w Sosnowcu	2018-2019	WIM	40 000,00	0	+2 000	2 000	0,00	0,00	0,0	
	roz. 60016 Łącznik Bulwaru Czarnej Przemysły z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4)	2018-2019	WIM	678 826,00	0	+5 000	5 000	950,75	950,75	0,1	W IV kwartale 2018 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło z końcem listopada. Zaplanowano aukcję elektroniczną. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą – I kwartał 2019r.
	roz. 70001 "Modernizacja monolitu Śródmiejskiego Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Warszawskiej 3"	2017-2018	MZZL	441 130,00	214 138	0	214 138	213 676,94	440 668,88	99,9	Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. W 2017 roku wykonano modernizację monolitu tylko po jednej stronie jezdni. Ze względu na uzależnienie postępu prac od robót realizowanych na ul. 3 Maja w ramach innego zadania inwestycyjnego ("Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej..."), w pierwszym półroczu 2018 r. kontynuowano prace modernizacyjnych. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany, a zadanie zakończone.
	roz.75023 "Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2019	WIM	194 530,00	95 000	-5 470	89 530	75 645,00	75 645,00	38,9	Celem realizacji zadania jest zabezpieczenie budynku w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, w tym przede wszystkim przed czynnikami atmosferycznymi. Zadanie podzielono na dwa etapy. Etap I stanowiły roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem. Prace w tym obszarze zakończone w grudniu 2018 r. W ramach etapu II planowana jest kompleksowa przebudowa dachu. W 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu ekspertyzy przeciwpożarowej przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej.
	roz.75023 "Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu"	2016-2018	WOI	158 720,00	39 680	+79 360	119 040	0,00	39 680,00	25,0	W 2018 roku kontynuowano prace wdrożeniowe, dostosowujące oprogramowanie do wymagań użytkowników. Prowadzono szkolenia pracowników z kolejnych elementów składowych systemu, tj. Portalu Finansowo-Budżetowego za pośrednictwem, którego można składać wnioski do zmian budżetowych, tworzyć projekty uchwał i zarządzeń oraz przysyłać sprawozdania finansowe. Płatność za dokonane prace nastąpi w I kwartale 2019 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.75023 "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2021	WIM	289 834,00	295 000	-158 101	136 899	70 602,00	70 602,00	24,4	W dniu 31.01.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu, na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na rozszerzenie zakresu prac projektowych (m.in. o instalację systemu klimatyzacji) aneksowano umowę z Wykonawcą, wydłużając termin zakończenia oraz zwiększając wartość umowy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO WŚL na lata 2014-2020 w formule ZIT. po otrzymaniu dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
	roz.75023 "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2019	WOI	69 372,00	69 372	-12 300	57 072	57 072,00	57 072,00	82,3	Zakończono i odebrano I etap prac w formie testu Platformy. Zrealizowano umowę i oddano system do użytkowania. Dokonano płatności na rzecz Wykonawcy.
	roz.75095 "Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego Nr 2- Pawilon II"	2017-2019	WIM	221 566,00	385 000	-234 994	150 006	111 823,49	164 383,31	74,2	Od 23 maja 2017 r. trwają prace projektowe. Ze względu na zwiększenie zakresu opracowania, podpisano aneks wydłużający termin realizacji do 31.08.2018 r. Zakończono prace projektowe. Inwestycja przygotowana do dalszej realizacji.
	roz. 75404 "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2020	WZK	2 000 000,00	820 000	-38 680	781 320	781 320,00	1 062 250,50	53,1	W 2018 roku zakończono etap projektowania i kosztorysowania budynku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na Wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Rozpoczęto stawianie fundamentów.
	roz. 75495 "Monitoring miasta - et. III"	2007 - 2018	WOI	1 674 500,00	500 000	+79 386	579 386	578 388,85	1 673 501,93	99,9	W ramach kontynuacji zadania, w 2018 r. realizowano montaż kamer na ul. Modrzejowskiej. Ponadto, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na montaż kamer monitoringu na terenie Stawikach. Podpisano Umowę z Wykonawcą, którą zrealizowano w terminie. Zadanie zostało zakończone.
	roz. 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu	2018-2019	WIM	400 000,00	0	+50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	12,5	W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia w zakresie przebudowy dachu w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonywano roboty przy wzmocnieniu więźby dachowej. Z powodu złych warunków atmosferycznych został podpisany Aneks z Wykonawcą z terminem realizacji do marca 2019 r. Ponadto, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres, tj. prace termomodernizacyjne.
	roz. 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu	2018-2019	WIM	45 000,00	0	+2 000	2 000	0,00	0,00	0,0	Ogłoszono postępowanie przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura udzielania zamówienia.
	roz. 80101 Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości	2018-2019	WED	635 000,00	0	+35 000	35 000	34 932,00	34 932,00	5,5	W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę bloku żywieniowego oraz remontu elewacji. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2019 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaangażowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80101	Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj. Polskiego	2018-2019	WED	825 500,00	0	+360 500	360 500	312 991,25	312 991,25	37,9	Prace w zakresie docieplenia elewacji budynku odbywają się wieloetapowo. W 2018 roku sporządzono projekt budowlanych wraz z ekspertyzą techniczną przebudowy, a także zrealizowano II etap robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym inwestycji. Prace będą kontynuowane w 2019 roku.
roz. 80101	Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16 ul. Okrzei 56	2018-2019	WED	655 000,00	0	+30 000	30 000	29 520,00	29 520,00	4,5	W 2018 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę bloku żywieniowego oraz remontu elewacji. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2019 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.
roz. 80101	"Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2018	WIM	514 538,00	410 000	-400 000	10 000	738,00	105 275,70	20,5	Opracowano dokumentację projektową. Zakończono regulację stanu prawnego nieruchomości. Dokonano aktualizacji zbiorczego audytu energetycznego oraz analiz. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zabezpieczono wkład własny niezbędny do pozyskania dofinansowania. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2019 roku jest uwarunkowana od otrzymania dofinansowania.
roz. 80104	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2018	WIM	980 000,00	800 000	-792 200	7 800	6 273,00	178 473,00	18,2	
roz. 80104	Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh. Monte Cassino	2018-2019	WED	656 000,00	0	+26 000	26 000	25 830,00	25 830,00	3,9	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zakresu rzeczowego inwestycji. W 2019 roku planuje się przeprowadzić procedurę przetargową w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
roz. 80104	Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	2018-2019	WED	391 045,00	0	+211 045	211 045	211 044,08	211 044,08	54,0	Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zdecydowano o podziale zakresu przebudowy sanitariatów na dwa etapy. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zrealizowano I etap robót budowlanych w czasie przerwy wakacyjnej. Prace będą kontynuowane w 2019 roku.
roz. 80104	Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	2018-2019	WED	520 000,00	0	+20 000	20 000	19 926,00	19 926,00	3,8	Przygotowano kompletną dokumentację projektową dla zakresu rzeczowego inwestycji. Dokonano płatności na rzecz autora. Realizacja robót budowlanych winna nastąpić w 2019 roku.
roz. 80104	Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	2018-2019	WED	416 665,00	0	+176 665	176 665	176 664,79	176 664,79	42,4	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Podjęto decyzję o podziale zakresu przebudowy na dwa etapy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na I etap prac. Wyłoniono Wykonawcę, który w okresie przerwy wakacyjnej zrealizował przedmiot zamówienia. II etap prac planuje się przeprowadzić w czasie przerwy wakacyjnej w 2019 roku.
roz. 80104	Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a	2018-2019	WED	496 000,00	0	+46 000	46 000	45 510,00	45 510,00	9,2	W 2018 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą adaptacji pomieszczeń. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2019 r., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80104 Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiazdnej w Sosnowcu	2018-2019	WIM	49 960,00	0	+2 960	2 960	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej. Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
	roz. 80120 Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	2018-2020	WIM	616 500,00	0	+16 500	16 500	0,00	0,00	0,0	Zadanie planowane do zgłoszenia do dofinansowania ze środków RPO WSL. W 2018 r. prowadzono działania w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
	roz.80130 Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZIU ul. Legionów	2018-2019	WED	529 520,00	0	+29 520	29 520	29 520,00	29 520,00	5,6	Po dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie opinii konstruktora, zdecydowano o konieczności wykonania niezbędnej ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dającej możliwość zaplanowania oraz określenia zakresu modernizacji basenu przyszłokolnego w Technikum nr 6 przy ul. Legionów 9.
	roz.80132 "Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	2017-2018	WIM	412 350,00	400 000	+4 000	404 000	403 999,99	0,00	-	W 2018 r. przeprowadzono roboty budowlane dotyczące naprawy dachu Sali Koncertowej. Wykonawca w terminie zgłosił zakończenie robót.
	roz.85111 "Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu"	2018-2027	BRPiNW	38 366 880,00	4 500 000	-663 315	3 836 685	3 836 684,28	3 836 684,28	10,0	Przekazano środki finansowe na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w celu sfinansowania realizacji zadania zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.
	roz. 85154 Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa budynku z przeznaczeniem dla CPILU (w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp z o.o.)"	2016-2018	WZO	2 476 557,00	0	+650 000	650 000	650 000,00	2 476 556,63	100,0	Przeprowadzono niezbędne prace budowlane w tym: nadbudowę I piętra budynku oraz budowę windy wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przekazano środki finansowe w całości w formie dotacji celowej na rzecz Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
	roz.85154 "Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyróżnień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	2016-2019	JRP	0,00	143 414	-143 414	0	0,00	89 175,00	-	Podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji zadania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi ze środków PRIPAN. Zadanie będzie kontynuowane wyłącznie ze środków własnych gminy w zakresie rozdziału 85158.
	roz.85154 "Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu"	2018-2019	WIM	135 000,00	0	+35 000	35 000	31 980,00	31 980,00	23,7	W 2018 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego. W czerwcu podpisano umowę z Wykonawcą., który w terminie przedłożył kompleksowy projekt budowy boiska.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85158	"Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	2018-2019	JRP/IW	500 000,00	1 440 586	-1 190 586	250 000	106 586,88	106 586,88	21,3	W 2018 roku dwukrotnie uruchomiono postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót budowlanych. W obu przetargach oferty przekraczały zakładany budżet o ok. 2 mln zł. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji rozbudowy w pełnym wymiarze. Wykonano niezbędny zakres prac warunkujący dalsze funkcjonowanie izby (remont dachu, instalacji co., wymiana zagrzebionych tynków i podłóg). Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania prac termomodernizacyjnych ze środków RPO WSL 2014-2020.
roz.85202	"Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych"	2016-2018	DPS NR 1	1 323 719,00	677 300	-24 581	652 719	652 718,04	1 323 717,54	100,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmował kompleksową przebudowę i wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca gazowego stosowanego do wytwarzania pary przeznaczonej do urządzeń i maszyn w kuchni i pralni. Dnia 31.07.2018 r. zakończono prace, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Nastąpił odbiór prac inwestycyjnych i finansowe rozliczenie projektu.
roz.85202	"Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego"	2016-2018	DPS NR 2	411 028,00	123 630	-31 874	91 756	91 755,22	411 026,48	100,0	Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano wszystkie prace zgodnie z projektem. W zakres robót wchodziło m.in. wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiana drzwi oraz wydzielenie klatek schodowych. Dokonano stosownych płatności.
roz.85219	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2019	MOPS	30 000,00	30 000	0	27 663	18 696,00	18 696,00	62,3	Zabezpieczono środki na dostawę i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi zamówień publicznych wraz z przeszkoleniem użytkowników. Dokonano płatność za przedmiot umowy.
roz.85505	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	2017-2018	WIM	1 028 933,00	401 000	+569 000	970 000	21 894,00	80 826,80	7,9	W 2018 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla podanego zakresu rzeczowego inwestycji. Ze względu na oferty przekraczające zaplanowany budżet, przetarg został unieważniony. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach resortowego programu "Maluch+" Edycja wysokości 500 000 zł. W związku z nierozstrzygnięciem przetargu, konieczne było zwrócenie przyznanej dotacji.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85505	"Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka"	2017-2018	WIM	510 000,00	163 850	+336 310	500 160	474 036,92	483 876,92	94,9	W 2018 r. zakończono prace projektowe i otrzymano stosowną dokumentację. Dokonano płatności końcowej na rzecz wykonawcy kwocie 47 847 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę, która została w terminie zrealizowana przez Wykonawcę. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa w ramach resortowego programu "Maluch+" Edycja 2018 . Łączna kwota przyznanej dotacji to 300 000 zł.
roz.85505	Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2019	WIM	161 000,00	0	+2 000	2 000	0,00	0,00	0,0	Prowadzono czynności w celu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania z programu Maluch -edycja 2019.
roz.85505	Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2019	WIM	80 000,00	0	+2 000	2 000	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
roz.85510	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji	2018-2019	COWPDiR	182 000,00	0	+984	984	984,00	984,00	0,5	Zadanie początkowo zaplanowane w ramach wydatków jednorocznych, zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie procedury przetargowej. Pod koniec 2018 roku udało się podpisać umowę z Wykonawcą na prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac I kwartał 2019 r. Poniesione w 2018 roku dotyczyły wykonania kosztorysu i przedmiaru robót.
roz.90004	"Ogród Jordanowski w Parku Śródula"	2017-2018	WIM	2 794 131,00	2 948 931	-365 931	2 583 000	2 583 000,00	2 794 130,96	100,0	W I półroczu 2018 r. wykonawca zakończył roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, a obiekt został przekazany do eksploatacji. Nastąpiło rozliczenie finansowe inwestycji.
roz.90004	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej-Etap I	2019-2022	WIM	1 051 707,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu listopadzie. Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie zadania z funduszy unijnych.
roz. 90005	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2019-2021	WGK	2 728 019,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju. Zabezpieczenie środków było niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożenie zaangażowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.90017	"Adaptacja garaży na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt"	2015-2018	MZUK	1 441 320,00	610 000	+252 650	862 650	862 424,33	1 441 093,80	100,0	Zaplanowano II etap prac w ramach adaptacji garaży dla bezdomnych zwierząt do realizacji w latach 2017-2018. Uaktualniono dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty budowlane na poziomie stanu surowego zamkniętego w ramach adaptacji budynku garażowego na terenie schroniska. Prace kontynuowano w 2018 roku. Przeprowadzono roboty w zakresie instalacji wewnętrznych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania tynków wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych malowania pomieszczeń, ocieplenia ścian oraz elewacji, wykonania schodów zewnętrznych oraz wolirow. Inwestycje zakończono, a obiekt oddano do eksploatacji.
roz.90017	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2018	MZUK	18 696,00	30 996	-12 300	18 696	18 696,00	18 696,00	100,0	W 2018 r. w ramach zadania przeprowadzono prace wdrożeniowe i dostosowujące, skonfigurowano i udostępniono platformę do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Przeszkolono pracowników z zakresu obsługi. Uregulowano płatność za zrealizowane prace.
roz.90017	"Pierwsza od 50 lat rewitalizacja skweru przy ul. Sportowej i Patriotów (17/II/6)"	2017-2018	MZUK	104 377,00	56 300	+4 377	60 677	60 676,57	104 376,57	100,0	W bieżącym roku kontynuowano roboty budowlane dot. rewitalizacji skweru. Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej, utwardzono teren wokół skweru płytami ażurowymi, postawiono ogrodzenie panelowe wokół strefy rekreacyjnej wraz z montażem dwóch furtek. Zagospodarowano teren zielenią, zamontowano urządzenia placu zabaw oraz urządzenia małej architektury (kosze na śmieci, ławki, huśtawki).
roz.90017	"Przebudowa targowiska przy ul. Szklarnianej"	2017-2018	MZUK	1 250 649,00	0	+135 380	135 380	135 380,00	135 380,00	10,8	Zadanie ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu styczniu br w celu kontynuacji prac budowlanych. W 2018 r. wykonano i uzupełnienia pokrycia płytami poliwęglowymi istniejącej konstrukcji wsporczej pergoli w niezadaszonych przestrzeniach pomiędzy pawilonami handlowymi. Dokonano płatności za zrealizowane roboty.
roz.90017	"Modernizacja infrastruktury informatycznej"	2018-2019	MZUK	385 000,00	0	+140 000	140 000	139 942,02	139 942,02	36,3	W 2018 roku przeprowadzono prace instalacyjno-montażowe infrastruktury informatycznej (serwera, szafy serwerowej, szafy dystrybucyjnej, przełączniki, połączenia światłowodowe), zainstalowano oprogramowanie dedykowane do wykonywania kopii zapasowych.
roz.90017	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2019	MZUK	530 000,00	0	+30 000	30 000	24 512,00	24 512,00	4,6	W ramach realizacji zadania w 2018 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. Prace inwestycyjne winny rozpocząć się w 2019 r.
roz.90017	Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu	2018-2019	MZUK	510 000,00	0	+10 000	10 000	0,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone do wykazu na mocy uchwały Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2018 r. w ramach zadania podpisano umowę na wykonanie analizy stanu technicznego w wybranych obiektach mostowych zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90017 "Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)"	2018-2019	MZUK	966 190,00	0	+487 344	487 344	343 173,34	343 173,34	35,5	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r. Opracowano dokumentację dotyczącą przedmiaru robót (PFU, SST). W zakresie prac inwestycyjnych dokonano wymiany słupów oświetleniowych i elementów małej architektury (ławek). Wykonano nawierzchnię alejki asfaltowej oraz wykonano nawierzchnię alejek z Hansegrand Robust. Prace będą kontynuowane w 2019 roku, w ramach nowej edycji budżetu obywatelskiego z uwagi na poparcie i dużą ilość głosów.
	roz.90095 "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2.Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2015-2021	JRP	21 775 825,00	0	+1 150 000	1 150 000	129 881,18	129 881,18	0,6	W 2018 r. prowadzono działania w zakresie przygotowania zadania do realizacji: wykonano projekt budowlany w zakresie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium” oraz inwentaryzację dendrologiczną w parku Tysiąclecia. W czerwcu złożono Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WSL 2014-2020 (działanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy). W II półroczu 2018 r. trwała ocena formalna wniosku.
	roz. 92110 "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne"	2013-2018	WIM	3 377 318,00	320 024	+1 824 976	2 145 000	2 146 216,87	3 378 534,87	100,0	W dniu 2 lutego 2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano prace w zakresie robót wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym zagospodarowanie terenu wokół zamku. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, aneksowano umowę z Wykonawcą, wydłużając termin zakończenia i zwiększając jej wartość. W 2018 r. uzyskano pozytywną ocenę formalną wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŚL. Podpisano umowę. Jednakże ze względu na wystosowanie pisma do Marszałka Województwa Śląskiego o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i terminu zakończenia zadania, nie wprowadzono dofinansowania do budżetu. Zadanie z kwotą 506 606 zł trafiło do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
	roz. 92601 "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu"	2015-2020	WIM	6 578 120,00	2 647 740	+516 223	3 163 963	3 145 056,33	6 559 213,17	99,7	W 2018 r zatwierdzono projekt budowlany złożony przez Wykonawcę i tym samym rozpoczęto opracowywanie projektu wykonawczego. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przesadzenie roślin chronionych. Zakończono regulację stanu prawnego nieruchomości. W dniu 21.05.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja rzeczowa inwestycji została przekazana do spółki Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o.
	roz. 92601 Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2023	BRPiNW	162 655 350,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w październiku na mocy Uchwały Rady Miejskiej. Zabezpieczono środki na realizację przedmiotu inwestycji w latach 2019-2023. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 92601 "Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem"	2016-2018	WIM/ ZSO NR 5	14 562 457,00	4 673 600	-27 683	4 645 917	4 641 806,80	14 558 346,74	100,0	W 2018 r. kontynuowano roboty wykończeniowe zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nastąpił odbiór prac zgodnie z terminem wynikającym z umowy. Obiekt został przekazany do eksploatacji. Zadanie zostało dofinansowane środkami PFRON (712 450 zł) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej-3 100 000 zł).
	roz.92601 Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu	2019-2020	WIM	115 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Prowadzono czynności w celu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
	roz. 92604 "Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a"	2015-2020	MOSIR	8 809 111,00	1 170 331	-1 170 331	0	0,00	838 779,20	9,5	W 2017 roku w ramach zadania wykonano parking dla samochodów osobowych na 58 miejsc postojowych. W 2018 roku przekazano zadanie do dalszej realizacji do Wydziału Inwestycji Miejskich, który kontynuować będzie inwestycję w zakresie przebudowy obiektu sportowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację kompleksu.
	roz. 92604 "Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	2017-2019	MOSIR	2 128 116,00	772 000	+572 435	1 344 435	1 344 434,20	1 438 114,77	67,6	Zakończono etap prac związany z budową pomostu rekreacyjnego, a także budowa toalety publicznej. Nastąpił odbiór wykonanych prac, a obiekty zostały przekazane do eksploatacji. Do zrealizowania została budowa przebieralni letniej z natryskami oraz budowa placu zabaw. W przypadku przebieralni w toku jest postępowanie przetargowe, w przypadku placu zabaw trwają przygotowania do realizacji inwestycji.
	roz. 92604 "Budowa studni głębinowej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu"	2017-2018	MOSIR	68 511,00	12 792	0	12 792	12 792,00	68 511,00	100,0	Zakończono prace związane z budową studni do niezawodnego zasilania stoku na Górcie Środulskiej. Obiekt pozytywnie przeszedł testy funkcjonowania. W 2018 roku zakończono formalną fazę zadania. Dokonano końcowej płatności na rzecz wykonawcy.
	roz. 92604 "Przebudowa dachu Hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Żeromskiego 9 w Sosnowcu"	2017-2018	MOSIR	1 357 005,00	1 300 000	-78 619	1 221 381	1 220 037,00	1 355 660,62	99,9	W 2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Prace polegały na usunięciu istniejącego pokrycia oraz ułożeniu piany natryskowej i zewnętrznej warstwy zamykającej w postaci poliuretanowej powłoki ścieralnej. Roboty zakończono w III kwartale 2018 r.
	roz. 92604 "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41"	2017-2018	MOSIR	2 101 229,00	50 000	+42 619	92 619	92 603,99	101 213,99	4,8	W dniu 22 czerwca w drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę opracowania wielobranżowego projektu przebudowy części obiektu i koncepcji dla pozostałej części budynku przy ul. 3 Maja 41. Dokumentację otrzymano w IV kwartale 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2018 rok	Zmiany w 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 92604	"Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnice, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3)"	2018-2019	MOSIR	395 482,00	0	+8 600	8 600	8 600,00	8 600,00	2,2	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektu kontenerowego parterowego z możliwością nadbudowy drugą kondygnacją. W 2018 r. przeprowadzono kilkakrotnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego oraz zaproszenia do negocjacji). Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy ze względu na brak chętnych lub oferty przewyższające budżet zadania. W związku z powyższym zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
roz. 92604	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu	2018-2019	MOSIR	15 947,00	0	+10 947	10 947	10 947,00	10 947,00	68,6	W 2018 roku wykonano projekt modernizacji obiektu, tj. przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudowy sieci. Wykonany projekt będzie stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
roz. 92604	Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II	2017-2019	MOSIR	368 572,00	0	0	0	0,00	338 572,00	91,9	W 2018 roku wykonano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowywany jest wniosek aplikacyjny o uzyskanie środków na realizację zadania w formie pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji powinno nastąpić w II półroczu 2019 r.
roz. 92604	Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41	2019-2020	MOSIR	3 080 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje gruntowną przebudowę obiektu Pływalni. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla procedury zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania od 2019 roku.
roz. 92604	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie	2019-2020	MOSIR	1 200 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	W celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i spełnienia wymagań p/poż., niezbędne jest wykonanie przebudowy obiektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Prace rozpoczną się od aktualizacji dokumentacji projektowej.
roz. 92604	Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	2008-2019	MOSIR	1 370 085,00	0	+307 287	307 287	307 286,87	370 084,87	27,0	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. Na podstawie dokumentacji opracowanej w latach wcześniejszych, w 2018 r. realizowano roboty budowlane dotyczące przebudowy ściany frontowej w hali głównej hali sportowej na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu. Prace obejmowały przebudowę przeszklonej ściany w hali głównej poprzez jej zamurowanie z pozostawieniem pasa okien w części pod dachem oraz wykonanie okładziny z płyt warstwowych wewnątrz hali, a także ocieplenia ściany po stronie zewnętrznej.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

### 1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2018 uchwalony został uchwałą Nr 779/LVII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

<b>- dochody ogółem</b>	w wysokości	<b>956 916 838 zł</b>
<b>- wydatki ogółem</b>	w wysokości	<b>1 023 586 090 zł</b>
<b>- przychody</b>	w wysokości	<b>95 100 000 zł</b>
<b>- rozchody</b>	w wysokości	<b>28 430 748 zł</b>

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2018 r. uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

**- po stronie dochodów** **1 024 839 267 zł**

w tym :

- <i>dochody bieżące</i>	<i>903 647 865 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>121 191 402 zł</i>

**- po stronie wydatków** **1 076 490 565 zł**

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>876 604 353 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>199 886 212 zł</i>

<b>Deficyt budżetowy</b>	w wysokości	<b>51 651 298 zł</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	w wysokości	<b>27 043 512 zł</b>
oraz		
<b>Rozchody</b>	w wysokości	<b>28 446 061 zł</b>
Planowano zrównoważyć:		
<b>Przychodami</b>	w wysokości	<b>80 097 359 zł</b>

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2018 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	<b>37 819 540 zł</b>
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	<b>100 000 zł</b>
- przychody z zaciągniętego kredytu i pożyczek	w wysokości	<b>42 177 819 zł</b>

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2018 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	<b>28 000 000 zł</b>
- spłaty zaciągniętych pożyczek	w wysokości	<b>346 061 zł</b>
- udzielonych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	<b>100 000 zł</b>

**Wykonanie budżetu w 2018 roku przedstawiało się następująco:**

- <b>dochody ogółem</b> zrealizowano	w wysokości	<b>996 335 423,30 zł</b>
	co stanowi <b>97,2 %</b>	planu rocznego
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>		929 595 714,78 zł
- <i>dochody majątkowe</i>		66 739 708,52 zł
- <b>wydatki ogółem</b> zrealizowano	w wysokości	<b>1 016 727 333,35 zł</b>
	co stanowi <b>94,5 %</b>	planu rocznego
w tym:		
- <i>wydatki bieżące</i>		843 556 491,39 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>		173 170 841,96 zł

---

<b>Deficyt budżetowy</b>	<i>wyniósł</i>	<b>20 391 910,05 zł</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<i>wyniosła</i>	<b>86 039 223,39 zł</b>

**Rozchody** zrealizowano w wysokości **28 366 061,00 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek	w wysokości	<b>346 061,00 zł</b>
- wykupiono obligacje komunalne	w wysokości	<b>28 000 000,00 zł</b>
- udzielono pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	<b>20 000,00 zł</b>

**Przychody** uzyskano w wysokości **84 743 320,01 zł,**

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	<b>43 091 750,01 zł</b>
- II tranza kredytu długoterminowego	w wysokości	<b>40 000 000,00 zł</b>
- spłaconą pożyczkę	w wysokości	<b>20 000,00 zł</b>
- zaciągnięte pożyczki	w wysokości	<b>1 631 570,00 zł</b>

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2018 roku stanowił **16,54%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	<b>86 000 000,00 zł</b>
- z tytułu pożyczek i kredytu	<b>78 758 432,00 zł</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>164 758 432,00 zł</b>



## 2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2018 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 956 916 838 zł. W ciągu roku dokonano zmian, ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 024 839 267 zł. Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 996 335 423,30 zł, czyli 97,2% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 7,0% tj. ponad 65 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 2018 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 929 595 714,78 zł, co stanowi 102,9% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

- udziały w podatku dochodowym,
- subwencję ogólną,
- podatek od nieruchomości,
- dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień.

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 78,6% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W 2018 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 108,2% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 301 962 354,69 zł.

Miasto Sosnowiec w 2018 roku otrzymało subwencję ogólną w ogólnej wysokości 189 604 491 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 180 388 242,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 6 960 566,00 zł, dla powiatów 1 726 495,00 zł. Uzupełnienie ogólnego wykonania stanowi część wyrównawcza dla powiatu, która wpłynęła w wysokości 502 804,00 zł oraz kwota 26 384,00 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 135 626 645,42 zł, angażując plan roczny w 100,2%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne, takie jak opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też podatek od spadków i darowizn, zrealizowane zostały w stopniu zbliżonym do oczekiwanego.

Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień stanowią 15,7% ogółu dochodów.

Dochody majątkowe przeznaczone są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 66 739 708,52 zł, co stanowi 55,1% planu rocznego.

W Tabeli nr 1 zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. **Wykresy nr 1-5 i Tabele nr 1-3** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2018 roku.

Tabela Nr 1

### Dochody ogółem budżetu miasta w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	Struktura (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>854 865 532,71</b>	<b>930 883 576,45</b>	<b>1 024 839 267</b>	<b>996 335 423,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,2%</b>	<b>116,5%</b>	<b>107,0%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	824 836 983,59	882 513 023,63	903 647 865	929 595 714,78	93,3%	102,9%	112,7%	105,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 028 549,12	48 370 552,82	121 191 402	66 739 708,52	6,7%	55,1%	222,3%	138,0%
1	Dochody własne, w tym :	547 299 769,82	591 634 251,99	677 218 376	650 829 345,76	65,3%	96,1%	118,9%	110,0%
a	Udziały w podatku dochodowym	256 071 250,25	270 308 407,59	279 174 907	301 962 354,69		108,2%	117,9%	111,7%
b	Podatek od nieruchomości	126 040 115,96	132 769 725,08	135 350 000	135 626 645,42		100,2%	107,6%	102,2%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	49 558 161,99	60 977 633,53	140 143 212	82 259 018,28		58,7%	166,0%	134,9%
	na zadania inwestycyjne	19 638 512,75	29 204 308,44	104 632 075	49 462 672,30		47,3%	251,9%	169,4%
d	Pozostałe dochody własne	115 630 241,62	127 578 485,79	122 550 257	130 981 327,37		106,9%	113,3%	102,7%
2	Subwencja ogólna	181 562 313,00	186 412 852,00	189 578 107	189 604 491,00	19,0%	100,0%	104,4%	101,7%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	106 795 437,60	131 346 711,96	138 104 169	136 438 023,41	13,7%	98,8%	127,8%	103,9%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	19 208 012,29	21 485 660,19	19 938 615	19 463 563,13	2,0%	97,6%	101,3%	90,6%

Tabela Nr 2

## Stopień realizacji planu dochodów w 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 614	4 233,65	22,7%	0,0%
020	Leśnictwo	11 638	3 215,39	27,6%	0,0%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	16 211	16 210,26	100,0%	0,0%
600	Transport i Łączność	38 027 786	13 142 225,72	34,6%	1,3%
630	Turystyka	0	5,00	-	0,0%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	30 342 219	28 549 554,90	94,1%	2,9%
710	Działalność Usługowa	5 588 746	2 558 177,95	45,8%	0,3%
720	Informatyka	783	783,39	100,0%	0,0%
750	Administracja Publiczna	8 321 514	8 103 738,18	97,4%	0,8%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	987 227	931 660,07	94,4%	0,1%
752	Obrona Narodowa	133 530	136 658,08	102,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	10 536 050	10 745 111,48	102,0%	1,1%
755	Wymiar Sprawiedliwości	521 472	520 287,48	99,8%	0,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	438 297 320	462 553 577,03	105,5%	46,4%
758	Różne Rozliczenia	190 033 107	190 416 900,40	100,2%	19,1%
801	Oświata i Wychowanie	51 474 421	41 772 149,82	81,2%	4,2%
851	Ochrona Zdrowia	5 366 765	5 871 596,34	109,4%	0,6%
852	Pomoc Społeczna	22 803 047	23 364 931,44	102,5%	2,3%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	14 147 347	3 356 529,02	23,7%	0,3%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 431 846	1 303 851,88	91,1%	0,1%
855	Rodzina	137 186 342	135 661 484,10	98,9%	13,6%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	56 245 120	54 664 984,45	97,2%	5,5%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 712 547	4 022 610,80	70,4%	0,4%
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	0	130,00	-	0,0%
926	Kultura Fizyczna	7 635 615	8 634 816,47	113,1%	0,9%
<b>RAZEM</b>		<b>1 024 839 267</b>	<b>996 335 423,30</b>	<b>97,2%</b>	<b>100,0%</b>

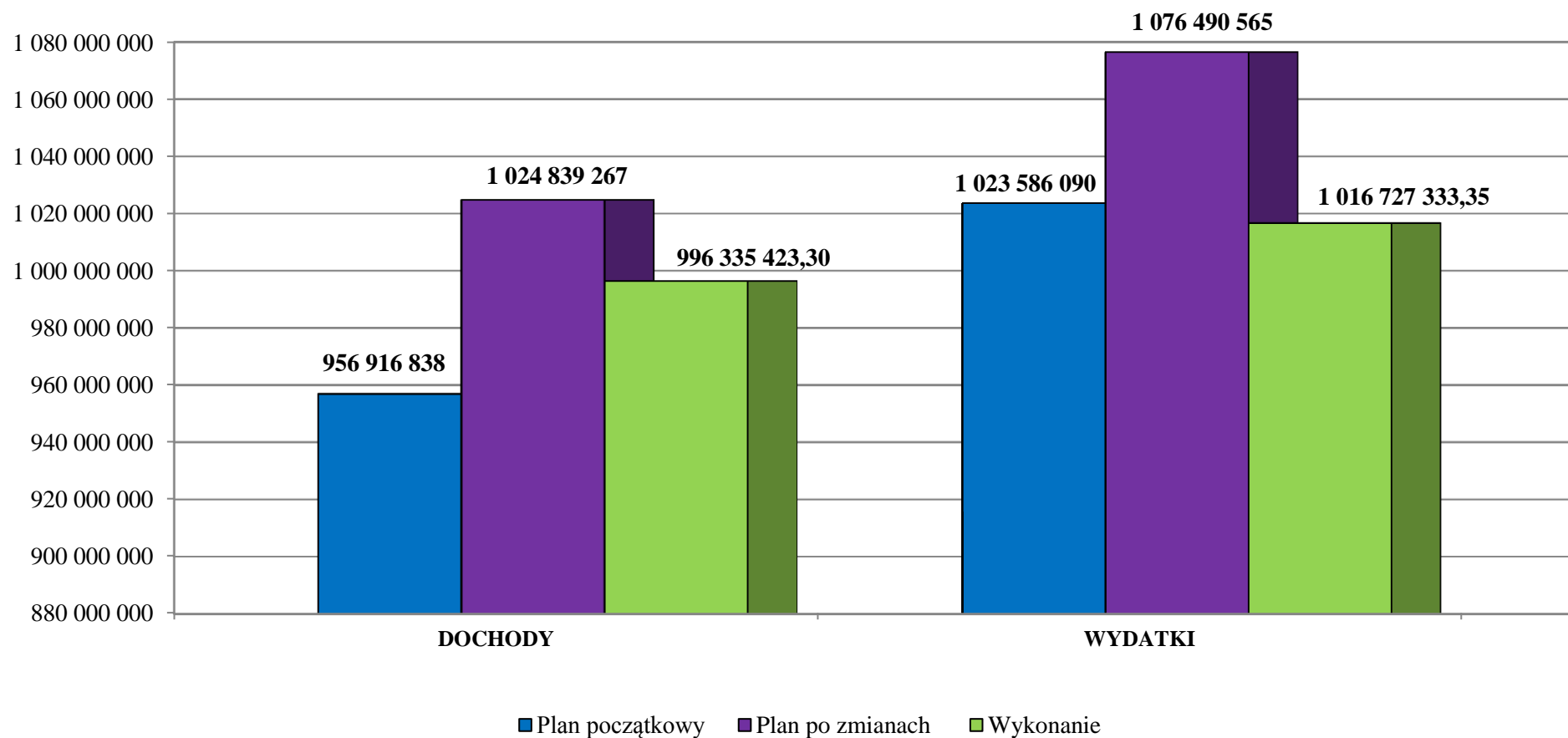
Tabela Nr 3

## Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku w stosunku do realizacji w 2016 i 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 018,74	4 233,65
<b>020</b>	Leśnictwo	4 518,00	3 000,00	3 215,39
<b>100</b>	Górnictwo i Kopalnictwo	0,00	0,00	16 210,26
<b>600</b>	Transport i Łączność	16 232 562,72	23 175 509,01	13 142 225,72
<b>630</b>	Turystyka	0,00	0,00	5,00
<b>700</b>	Gospodarka Mieszkaniowa	21 983 735,24	32 000 777,23	28 549 554,90
<b>710</b>	Działalność Usługowa	1 850 400,89	1 913 315,69	2 558 177,95
<b>720</b>	Informatyka	1 104 166,35	783,39	783,39
<b>750</b>	Administracja Publiczna	6 632 767,99	7 172 175,61	8 103 738,18
<b>751</b>	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	147 600,01	58 234,19	931 660,07
<b>752</b>	Obrona Narodowa	11 515,72	24 675,90	136 658,08
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	9 167 790,92	9 784 229,36	10 745 111,48
<b>755</b>	Wymiar Sprawiedliwości	493 279,55	503 471,59	520 287,48
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	403 876 213,02	430 534 639,08	462 553 577,03
<b>758</b>	Różne Rozliczenia	184 026 712,73	187 290 222,58	190 416 900,40
<b>801</b>	Oświata i Wychowanie	22 993 465,04	30 700 933,92	41 772 149,82
<b>803</b>	Szkolnictwo wyższe	0,00	17,03	0,00
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	7 542 498,79	6 739 688,65	5 871 596,34
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	125 172 304,93	21 919 401,07	23 364 931,44
<b>853</b>	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	3 100 517,16	2 176 209,56	3 356 529,02
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 237 074,59	1 399 140,37	1 303 851,88
<b>855</b>	Rodzina	0,00	130 408 940,08	135 661 484,10
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	42 241 917,02	38 811 713,19	54 664 984,45
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	867 366,16	0,00	4 022 610,80
<b>925</b>	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	0,00	0,00	130,00
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	6 177 176,30	6 265 480,21	8 634 816,47
<b>RAZEM</b>		<b>854 865 532,71</b>	<b>930 883 576,45</b>	<b>996 335 423,30</b>

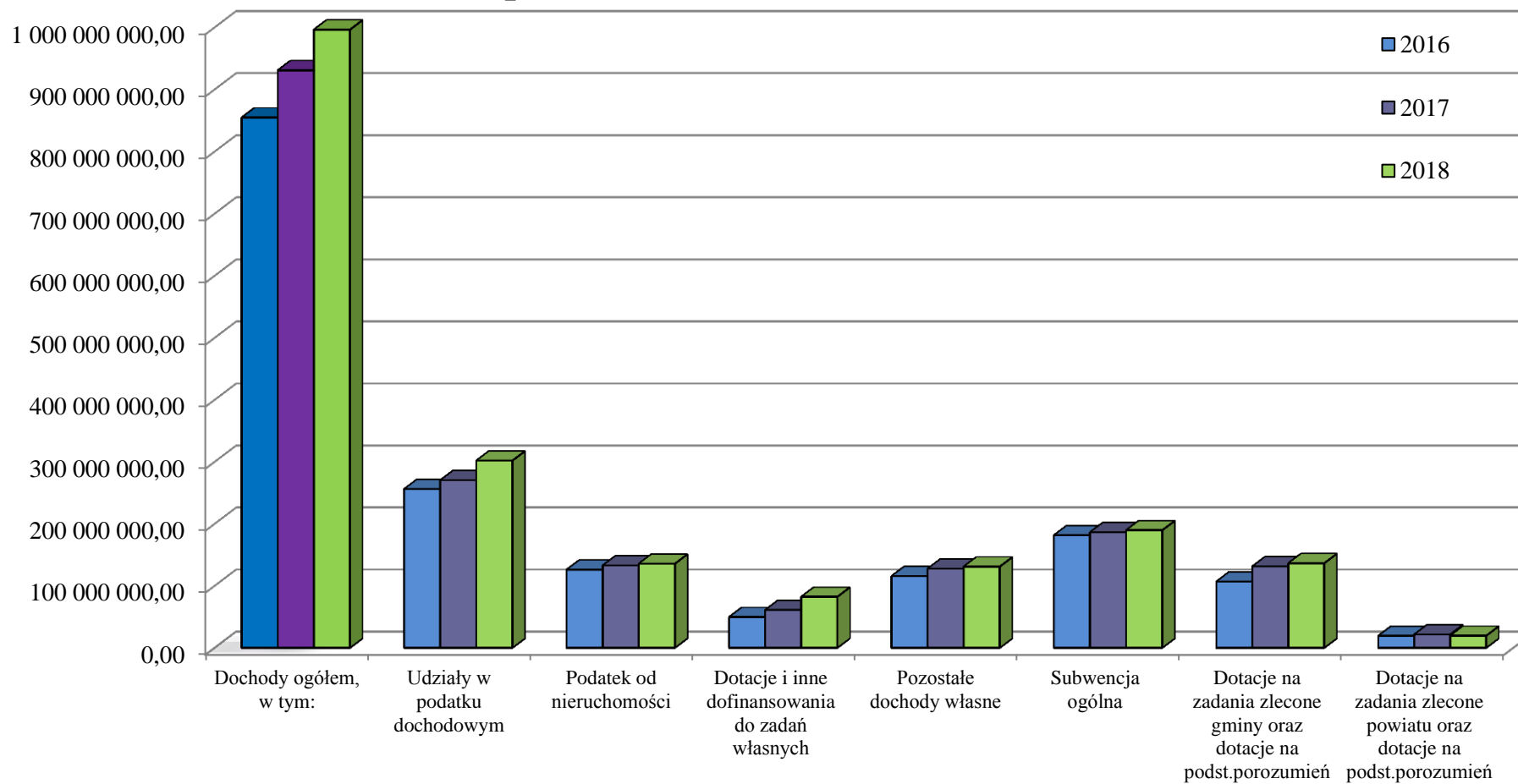
Wykres Nr 1

## Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie za 2018 rok/



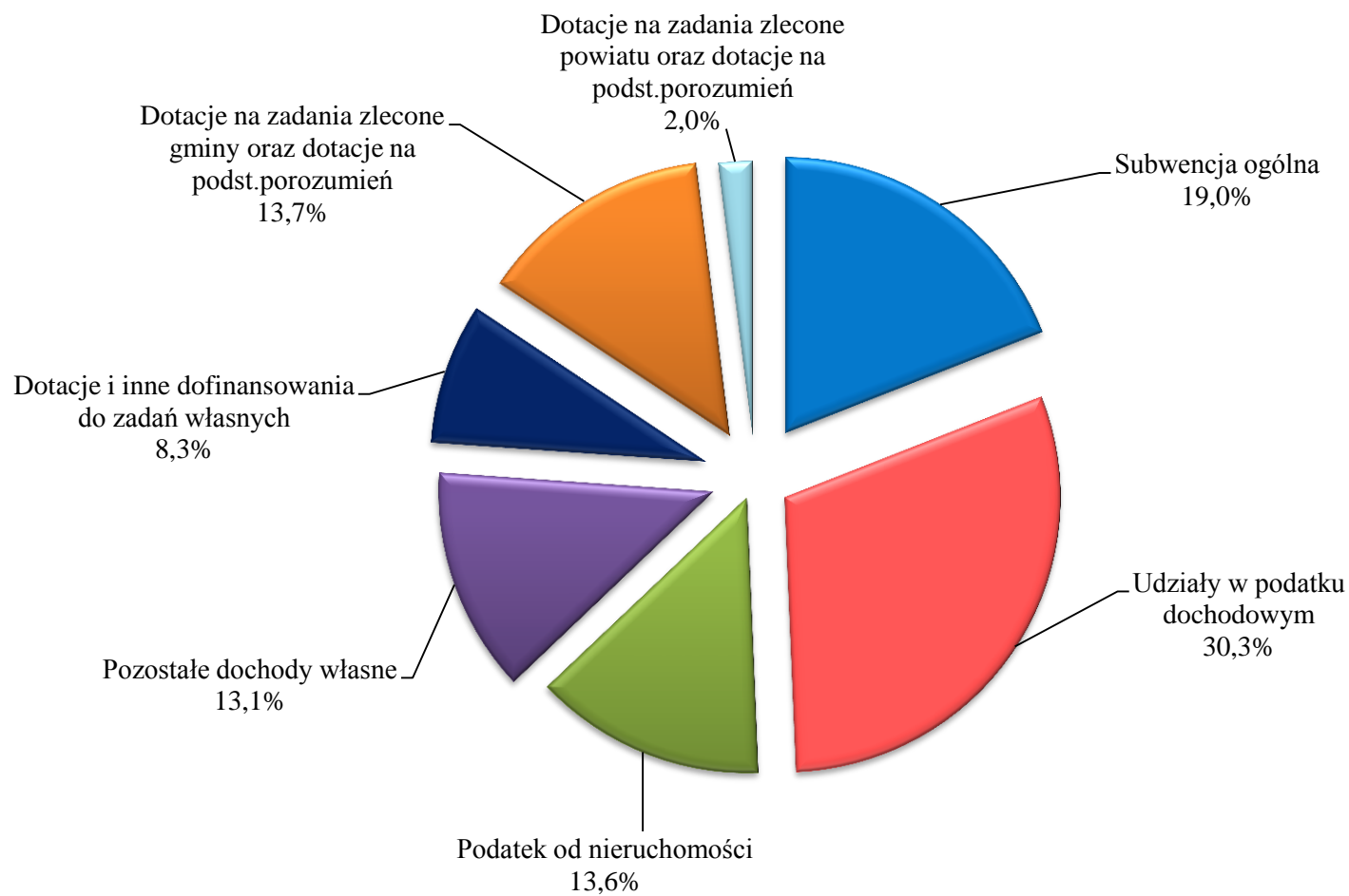
Wykres Nr 2

## Dochody budżetowe w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017



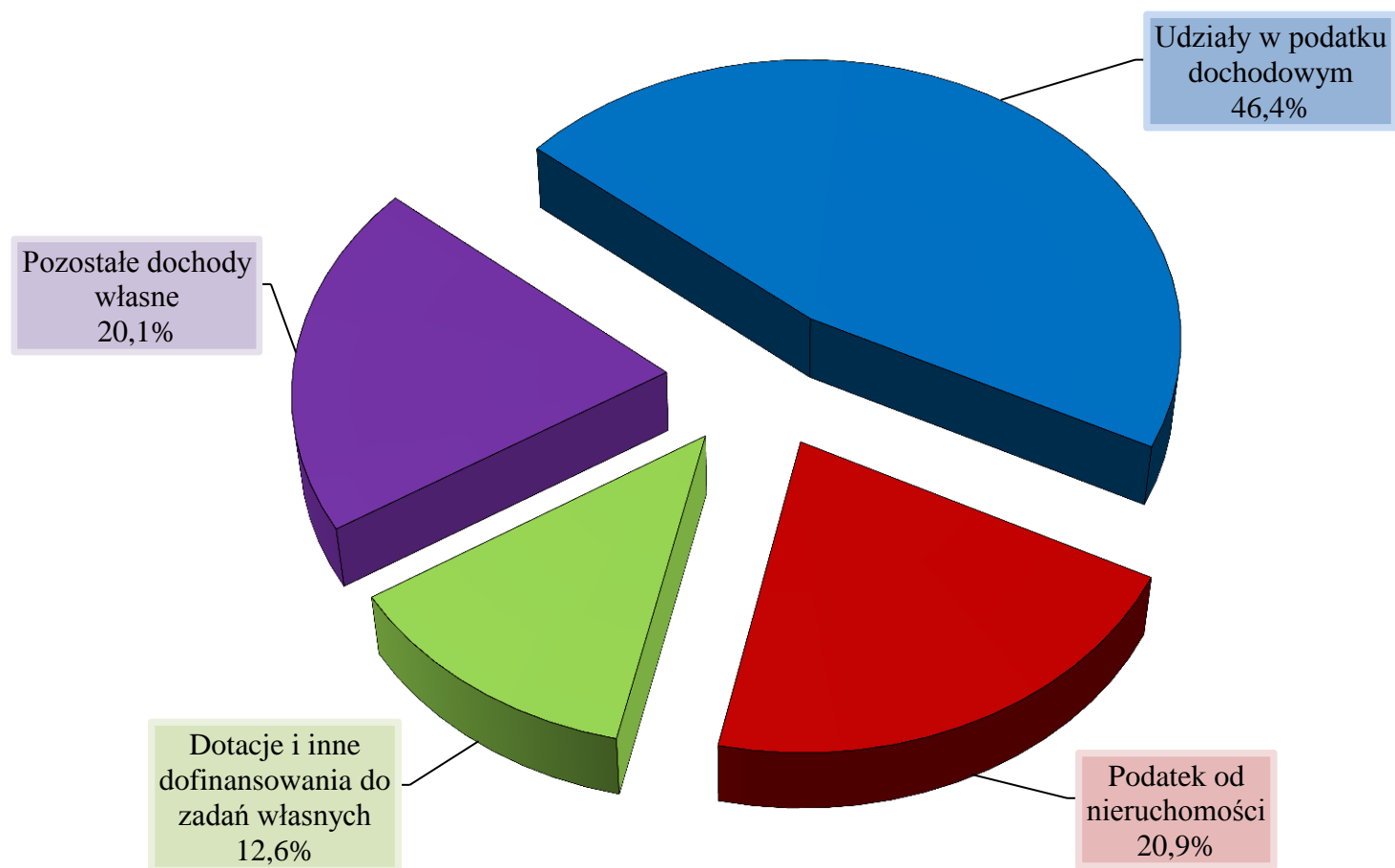
Wykres Nr 3

## Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku



Wykres Nr 4

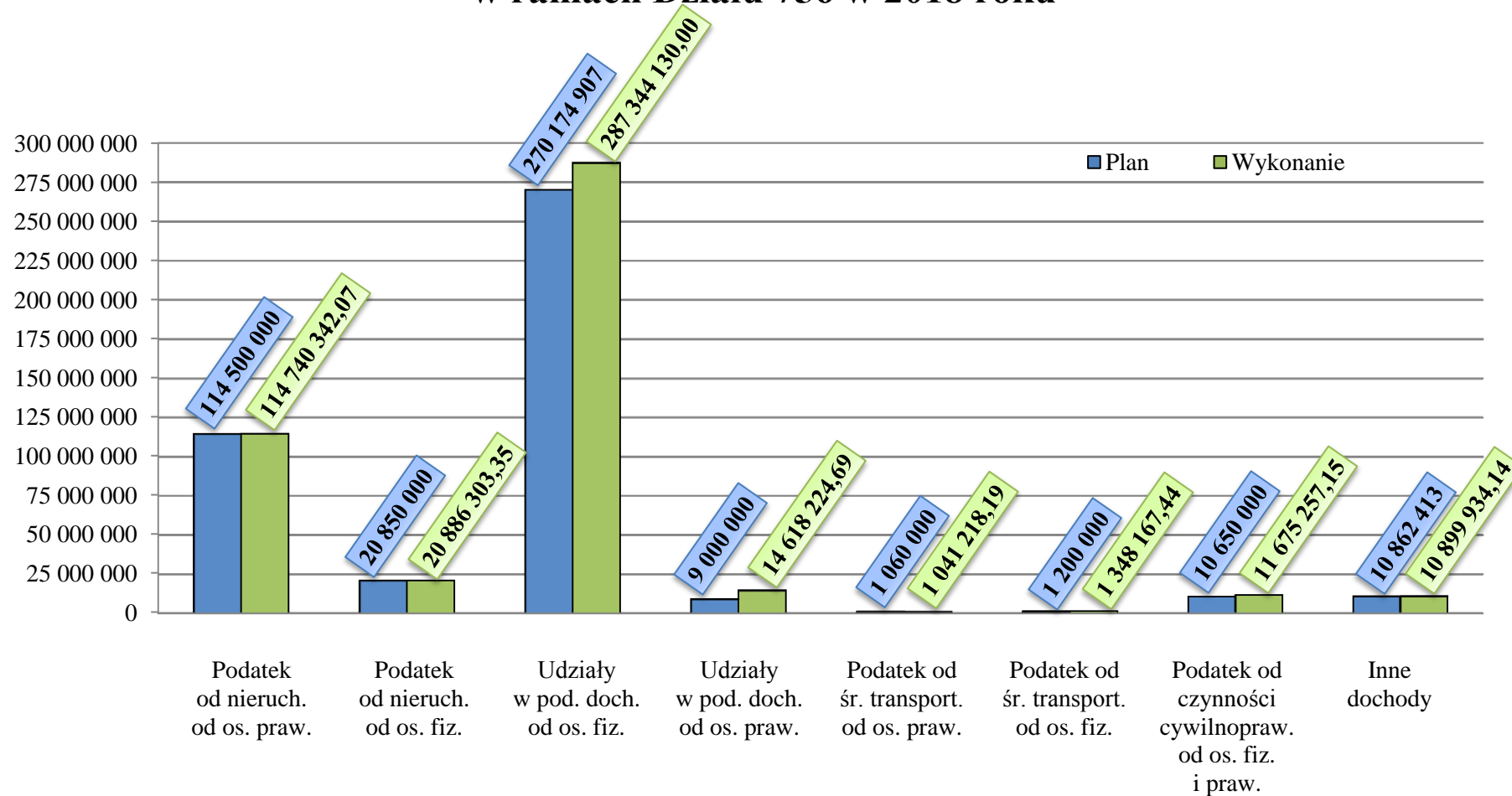
## Struktura wykonania dochodów własnych w 2018 roku





Wykres Nr 5

## Stopień realizacji planu rocznego dochodów Miasta w ramach Działu 756 w 2018 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>956 916 838</b>	<b>1 024 839 267</b>	<b>996 335 423,30</b>	<b>97,2%</b>
dochody bieżące:	864 759 550	903 647 865	929 595 714,78	102,9%
dochody majątkowe:	92 157 288	121 191 402	66 739 708,52	55,1%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500</b>	<b>18 614</b>	<b>4 233,65</b>	<b>22,7%</b>
dochody bieżące:	1 500	18 614	4 233,65	22,7%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 018,26</b>	<b>67,9%</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 018,26</i>	<i>67,9%</i>
▪ czynsz dzierżawny od Koła Łowickiego „Grzywacz”				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>17 114</b>	<b>3 215,39</b>	<b>18,8%</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0</i>	<i>17 114</i>	<i>3 215,39</i>	<i>18,8%</i>
▪ dotacja celowa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>11 638</b>	<b>3 215,39</b>	<b>27,6%</b>
dochody bieżące:	0	11 638	3 215,39	27,6%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)</b>	<b>0</b>	<b>11 638</b>	<b>3 215,39</b>	<b>27,6%</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0</i>	<i>11 638</i>	<i>3 215,39</i>	<i>27,6%</i>
▪ dotacja celowa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>16 211</b>	<b>16 210,26</b>	<b>100,0%</b>
dochody bieżące:	0	16 211	16 210,26	100,0%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>16 211</b>	<b>16 210,26</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	16 211	16 210,26	100,0%
▪ dotacja celowa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>36 847 099</b>	<b>38 027 786</b>	<b>13 142 225,72</b>	<b>34,6%</b>
dochody bieżące:	133 000	167 498	864 065,26	515,9%
dochody majątkowe:	36 714 099	37 860 288	12 278 160,46	32,4%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,98</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	0	0	303,98	-
▪ zwrot kosztów za dewastację mienia komunalnego				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,50</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	0	0	142,50	-
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 062,90</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	0	0	2 062,90	-
▪ koszty upomnień oraz koszty egzekucyjne dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
w sprawie zwrotu kosztów za holowanie pojazdów				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>65 186,91</b>	<b>127,8%</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>65 186,91</i>	<i>127,8%</i>
▪ dochody z dzierżawy parkingu i wiat przystankowych				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>82 716,87</b>	<b>258,5%</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>82 716,87</i>	<i>258,5%</i>
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowanie pojazdów				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 696,92</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 696,92</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązania za holowanie pojazdów, odsetek od nieterminowego przekazania należności za sprzedany złom oraz rekompensata kosztów odzyskania należności				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 330,59</b>	<b>-</b>
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 200,00</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych - dotyczy inwestycji „Przebudowa ul. Zamenhofa”				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378 642,27</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne za niedotrzymanie warunków umów oraz wpływy z odszkodowań wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 488,32</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne uzyskane od TKS Sp. z o.o. oraz NEXT BIKE POLSKA S.A. za niedotrzymanie warunków umów				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>59 181,61</b>	<b>118,4%</b>
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>147,00</i>	<i>-</i>
▪ dochody ze sprzedaży złomu				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>59 034,61</i>	<i>118,1%</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Drogami i Ruchem Drogowym</i>				
▪ dochody ze sprzedaży złomu, rekompensata kosztów odzyskania należności oraz refundacji kosztów energii elektrycznej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>23 978</b>	<b>23 977,75</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0</i>	<i>23 978</i>	<i>23 977,75</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>10 520</b>	<b>23 465,23</b>	<b>223,1%</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania</i>	<i>0</i>	<i>10 520</i>	<i>23 465,23</i>	<i>223,1%</i>
<i>Drogami i Ruchem Drogowym</i>				
▪ rozliczenie składki członkowskiej KZK GOP za 2017 rok				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Wpływy ze zbycia praw majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 450,00</b>	<b>-</b>
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 450,00</i>	<i>-</i>
▪ należności od Sosnowieckich Wodociągów S.A za sprzedaż dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 841,50</b>	<b>122,8%</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 841,50</i>	<i>122,8%</i>
<i>Drogami i Ruchem Drogowym</i>				
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>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</b>	<b>36 712 599</b>	<b>34 294 436</b>	<b>8 771 226,81</b>	<b>25,6%</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>36 712 599</i>	<i>34 294 436</i>	<i>8 771 226,81</i>	<i>25,6%</i>
▪ <i>dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących ich ścieżek rowerowych – Etap I”</i>				
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0</b>	<b>3 564 352</b>	<b>3 486 642,15</b>	<b>97,8%</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>0</i>	<i>3 564 352</i>	<i>3 486 642,15</i>	<i>97,8%</i>
▪ <b>dotacja celowa otrzymana na realizację inwestycji pn:</b>				
- „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego w Sosnowcu w tym Etap I i Etap II” 2 664 228,15 zł,				
- „Przebudowa ul. Zuzanny w Sosnowcu” 822 514,00 zł .				
<b>630 - Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>
dochody bieżące:	0	0	5,00	-
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,00</i>	<i>-</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
▪ odsetki bankowe uzyskane od podmiotu dotowanego				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 540 340</b>	<b>30 342 219</b>	<b>28 549 554,90</b>	<b>94,1%</b>
dochody bieżące:	11 260 340	11 287 139	12 648 949,39	112,1%
dochody majątkowe:	16 280 000	19 055 080	15 900 605,51	83,4%

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dochody bieżące:</b>				
<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>140 437,93</b>	<b>169,2%</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>83 000</i>	<i>83 000</i>	<i>140 437,93</i>	<i>169,2%</i>
▪ dochody uzyskane z ustanowienia służebności przesyłu i gruntu oraz z tytułu trwałego zarządu				
<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>4 400 030</b>	<b>4 400 030</b>	<b>4 469 956,40</b>	<b>101,6%</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 400 030</i>	<i>4 400 030</i>	<i>4 469 956,40</i>	<i>101,6%</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>99 820,19</b>	<b>9982,0%</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 255,38</i>	<i>-</i>
▪ należności z tytułu kosztów sądowych dotyczących roszczeń regresowych za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i socjalnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>81 564,81</i>	<i>8156,5%</i>
▪ wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,54</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84,54</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnień i koszty egzekucyjne wynikające z roszczeń regresowych				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>60,00</b>	<b>12,0%</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>60,00</i>	<i>12,0%</i>
▪ wpływ z tytułu opłat za materiały przetargowe				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz</b>	<b>4 014 800</b>	<b>4 014 800</b>	<b>4 581 299,70</b>	<b>114,1%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>innych umów o podobnym charakterze</b>				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	14 800	14 800	15 911,69	107,5%
▪ refakturowanie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego przez Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - mieszkanie dla osób usamodzielniających się				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	4 000 000	4 000 000	4 565 388,01	114,1%
▪ dochody uzyskane z dzierżawy terenów pod reklamy 958 793,21 zł, dochody uzyskane za czasowe wejście w teren 96 375,54 zł, dochody uzyskane od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżaw 3 510 219,26 zł .				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100 083,15</b>	<b>166,8%</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0	0	5 093,97	-
▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	60 000	60 000	94 989,18	158,3%
▪ <b>Odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za:</b> - wieczyste użytkowanie - osoby prawne i fizyczne, - dzierżawa gruntu – osoby fizyczne i prawne, - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności .				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 583,96</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0	0	521,41	-
▪ zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową LOKUM i NASZA nadpłaty za czynsze i media				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0	0	3 062,55	-
▪ dochód ze zwrotu nadpłaty za wieczyste użytkowanie				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 149,18</b>	<b>1149,2%</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	100	100	1 149,18	1149,2%
▪ wpływy z tytułu kar uzyskanych od osób fizycznych				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>177 390,01</b>	<b>5913,0%</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0	0	80 653,11	-
▪ należności z tytułu roszczeń regresowych wynikających z zapłaty odszkodowań za niedostarczenie				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				
lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych				
<i>Wydział Gospodarki</i>	3 000	3 000	96 736,90	3224,6%
<i>Nieruchomościami</i>				
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności za dzierżawy od osób prawnych i fizycznych				
<b>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</b>	<b>217 577</b>	<b>244 376</b>	<b>218 475,64</b>	<b>89,4%</b>
<i>Wydział Gospodarki</i>	134 119	146 062	134 121,92	91,8%
<i>Nieruchomościami</i>				
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym między innymi na opłaty za: podatek od nieruchomości, opłaty za mapy geodezyjne oraz wyceny nieruchomości				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	83 458	98 314	84 353,72	85,8%
▪ <i>dotacja celowa</i> przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/</b>	<b>2 480 333</b>	<b>2 480 333</b>	<b>2 856 608,69</b>	<b>115,2%</b>
<i>Wydział Gospodarki</i>	2 480 333	2 480 333	2 856 608,69	115,2%
<i>Nieruchomościami</i>				
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 609,37</b>	<b>100,3%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	240 000	240 000	240 609,37	100,3%
▪ dochody uzyskane od osób fizycznych z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				
<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>16 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 613 901,03</b>	<b>104,1%</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	16 000 000	15 000 000	15 613 901,03	104,1%
▪ dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych 4 474 714,57 zł i nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11 139 186,46 zł				
<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>46 095,11</b>	<b>115,2%</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	40 000	40 000	46 095,11	115,2%
▪ odszkodowania za przejęte nieruchomości				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>3 775 080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Miejski Zakład Zasobów Lokalowych</i>	0	3 775 080	0,00	0,0%
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji "Rewitalizacja centrum miasta na cele społeczne" – środków finansowych nie otrzymano				
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>5 390 635</b>	<b>5 588 746</b>	<b>2 558 177,95</b>	<b>45,8%</b>
dochody bieżące:	1 866 841	1 939 035	2 042 287,89	105,3%
dochody majątkowe:	3 523 794	3 649 711	515 890,06	14,1%

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

dochody bieżące:

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,30</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64,30</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z kosztów upomnień				
<b>Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>610 505,70</b>	<b>101,8%</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>610 505,70</i>	<i>101,8%</i>
▪ wpływy z opłat geodezyjnych za wydanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, wglądu do dokumentacji przez rzeczoznawców oraz operatów geodezyjnych				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>247 000</b>	<b>247 000</b>	<b>259 076,17</b>	<b>104,9%</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>	<i>259 076,17</i>	<i>104,9%</i>
▪ dochód z najmu pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,47</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17,57</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowo uregulowanego czynszu SPNT				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407,90</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat geodezyjnych				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,60</b>	<b>-</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,60</i>	<i>-</i>
▪ dochód ze zwrotu przez Poczte Polską kosztów niedoręzonego przekazu w 2017 roku				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 959,72</b>	<b>-</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181,00</i>	<i>-</i>
▪ dochód z pobranych opłat za wykonanie kserokopii dokumentów				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracji</i>	0	0	3 778,72	-
<i>Architektoniczno-Budowlanej</i>				
▪ dochód ze sprzedaży dzienników budowy				
<i>Wydział Rozwoju</i>	0	0	10 000,00	-
<i>i Przedsiębiorczości</i>				
▪ dochód z promocji Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia				
<b>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</b>	<b>136 360</b>	<b>10 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	136 360	10 443	0,00	0,0%
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” –środków finansowych nie otrzymano				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>844 749</b>	<b>1 002 775</b>	<b>985 132,18</b>	<b>98,2%</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	99 904	99 904	99 900	100,0%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	652 600	670 056	652 417,86	97,4%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	92 245	232 815	232 814,32	99,9%
▪ dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /z kar nakładanych przez PINB/</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>190,99</b>	<b>120,9%</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>190,99</i>	<i>120,9%</i>
▪ wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB				
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>38 574</b>	<b>78 659</b>	<b>172 927,76</b>	<b>219,8%</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>38 574</i>	<i>78 659</i>	<i>172 927,76</i>	<i>219,8%</i>
▪ środki na dofinansowanie projektu „Nasze małe wielkie historie – zatrzymani w kadrze” 40 076,27 zł;				
▪ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu CITIPART 2 050,40 zł;				
▪ środki na dofinansowanie projektu „CLAIR –CITY” – zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 78 941,57 zł;				
▪ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Zdemaskuj Europę – solidarność miast w obliczu eurosceptycyzmu” 30 783,75 zł;				
▪ refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Coolturalne partnerstwo na rzecz wzmocnienia poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty” 21 075,77 zł				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>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</b>	<b>3 523 794</b>	<b>3 649 711</b>	<b>515 890,06</b>	<b>14,1%</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>3 523 794</i>	<i>3 649 711</i>	<i>515 890,06</i>	<i>14,1%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę				

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

i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

<b>720 - Informatyka</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783,39</b>	<b>100,0%</b>
dochody bieżące:	783	783	783,39	100,0%

dochody bieżące:

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>783,39</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	783	783	783,39	100,0%

- dochód z dzierżawy sieci operatorskiej od Sosnowickiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o

<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>6 348 930</b>	<b>8 321 514</b>	<b>8 103 737,76</b>	<b>97,4%</b>
dochody bieżące:	6 348 930	7 188 687	6 969 612,08	97,0%
dochody majątkowe:	0	1 132 827	1 134 126,10	100,1%

dochody bieżące:

<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 248 362,25</b>	<b>95,5%</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	3 400 000	3 400 000	3 248 362,25	95,5%

- dochody za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych

<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>7 126,08</b>	<b>222,7%</b>
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	3 200	3 200	3 200,00	100,0%

- dochód wynikający z porozumienia zawartego między dłużnikiem a Urzędem Miasta

<i>Wydział Komunikacji</i>	0	0	3 926,08	-
----------------------------	---	---	----------	---

- wpływ z kar za niezwrócenie, do Urzędu Miasta, unieważnionej licencji na wykonywanie transportu drogowego

<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 338,17</b>	<b>100,4%</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	80 000	80 000	80 338,17	100,4%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz opłat za licencje taxi

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 020,47</b>	<b>73,5%</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>11 020,47</i>	<i>73,5%</i>
▪ dochody z przeprowadzonych egzaminów na kierowców taxi				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 303,05</b>	<b>-</b>
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 875,01</i>	<i>-</i>
▪ wpływ ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>428,04</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z kosztów egzekucji komorniczej				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>28 906,31</b>	<b>180,7%</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>384,30</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>28 522,01</i>	<i>178,3%</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności - dotyczy wyegzekwowania zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, MOPS oraz PUP				
<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>446 113,50</b>	<b>89,2%</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>446 113,50</i>	<i>89,2%</i>
▪ dochody z opłat za wydanie prawa jazdy				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 540,00</b>	<b>90,7%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	2 800	2 800	2 240,00	80,0%
▪ wpływy z wydania kart wędkarskich				
<i>Wydział Komunikacji</i>	0	0	300,00	-
▪ opłata za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>62 221,96</b>	<b>155,6%</b>
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	40 000	40 000	62 221,96	155,6%
▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta (Bar, Kiosk "Ruchu", Poczta Polska, pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 440,43</b>	<b>-</b>
<i>CUW</i>	0	0	66,35	-
▪ odsetki od naliczonej kary za niewywiązanie się z warunków umowy				
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0	0	147,90	-
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań				
<i>Wydział Finansowy</i>	0	0	6 224,45	-
▪ dochód z tytułu odsetek bankowych				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	0	1,73	-
▪ odsetki od nieterminowo przekazanej refundacji wynagrodzenia dla koordynatora ZIT				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623,60</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0	0	623,60	-
▪ wpływy z korekt faktur dotyczących roku 2017 - Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., Tauron Energia oraz Orange Polska				



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 949,53</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 949,53</i>	<i>-</i>
▪ dochód z odszkodowania za dewastację mienia w budynku przy ul. 3 Maja 33 i Al. Zwycięstwa oraz odszkodowania za utracone przesyłki pocztowe				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>657 835</b>	<b>657 835</b>	<b>655 535,76</b>	<b>99,7%</b>
<i>CUW</i>	<i>770</i>	<i>770</i>	<i>1 793,96</i>	<i>233,0%</i>
▪ dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106,33</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu prowizji od dokonywanych płatności kartami płatniczymi				
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	<i>171 899</i>	<i>171 899</i>	<i>171 898,80</i>	<i>100,0%</i>
▪ wpływ ze zwrotu przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. kosztów zarządzania projektem pn." Gospodarka wodno- ściekowa w Sosnowcu - Etap III"				
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	<i>473 166</i>	<i>473 166</i>	<i>457 748,04</i>	<i>96,7%</i>
▪ dochód z czynszów za wynajem lokali użytkowych	453 069,73 zł,			
▪ należności za usługi telekomunikacyjne	83,27 zł,			
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności	4 595,04 zł .			
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 279,93</i>	<i>-</i>
▪ dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52,90</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z opłat za wydanie nowych kart do Systemu rejestracji czasu pracy				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 433,74</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu prowizji od dokonywanych płatności kartami płatniczymi				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11 222,06</i>	<i>93,5%</i>
▪ dochód z refundacji wynagrodzenia koordynatora ZIT				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1 595 664</b>	<b>2 063 526</b>	<b>1 906 430,86</b>	<b>92,4%</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>375</i>	<i>1 112</i>	<i>780,60</i>	<i>70,19%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia akcji kurierskiej 354,58 zł				
▪ dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń publicznych 426,02 zł				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>0</i>	<i>8 534</i>	<i>8 502,66</i>	<i>99,63%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup czytnika e- dowodów				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 595 289</i>	<i>2 047 880</i>	<i>1 891 147 ,60</i>	<i>92,34%</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>59 377</b>	<b>120 960,00</b>	<b>203,7%</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0</i>	<i>59 377</i>	<i>120 960,00</i>	<i>203,7%</i>
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu pn: „ Obywatel IT – Sieć bez tajemnic”				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>31 765,87</b>	<b>87,8%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>realizowane przez powiat</b>				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	36 200	36 200	31 765,87	87,8%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania realizowane przez komisję poborową				
<b>5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/</b>	<b>2 231</b>	<b>2 231</b>	<b>1 457,00</b>	<b>65,3%</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	2 231	2 231	1 457,00	65,3%
▪ wpływy należnych gminie dochodów za udostępniania danych osobowych z zasobów meldunkowych				
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0</b>	<b>312 518</b>	<b>312 517,24</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	0	312 518	312 517,24	100,0%
▪ dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zapłatę dodatkowej składki członkowskiej do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. „Wykonanie studium transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Wpływy ze zbycia praw majątkowych</b>		<b>1 132 827</b>	<b>1 132 826,10</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0	1 132 827	1 132 826,10	100,0%
▪ wpływ ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0	0	1 300,00	-
▪ dochód ze sprzedaży telefonów komórkowych				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 900</b>	<b>987 227</b>	<b>931 660,07</b>	<b>94,4%</b>
dochody bieżące:	35 900	987 227	931 660,07	94,4%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>35 900</b>	<b>987 227</b>	<b>931 660,07</b>	<b>94,4%</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>35 900</i>	<i>35 900</i>	<i>35 019,13</i>	<i>97,5%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0</i>	<i>951 327</i>	<i>896 640,94</i>	<i>94,3%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wójtów, burmistrzów i prezydentów miast				
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>23 900</b>	<b>133 530</b>	<b>136 658,08</b>	<b>102,3%</b>
dochody bieżące:	23 900	133 530	136 658,08	102,3%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>26 144,49</b>	<b>113,7%</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>26 144,49</i>	<i>113,7%</i>
▪ refundacja przez Jednostkę Wojskową w Gliwicach wydatków poniesionych za zakwaterowanie dla osób powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>883,59</b>	<b>98,2%</b>
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>883,59</i>	<i>98,2%</i>
▪ dotację zaplanowano z przeznaczeniem na realizację szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>109 630</b>	<b>109 630,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>109 630</i>	<i>109 630,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo-gaśnicze				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 144 800</b>	<b>10 536 050</b>	<b>10 745 111,48</b>	<b>102,0%</b>
dochody bieżące:	9 144 800	10 391 050	10 600 111,48	102,0%
dochody majątkowe:	0	145 000	145 000,00	100,0%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>239 594,37</b>	<b>599,0%</b>
<i>Straż Miejska</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>239 594,37</i>	<i>599,0%</i>
▪ wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 140,17</b>	<b>271,3%</b>
<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>8 140,17</i>	<i>271,3%</i>
▪ koszty egzekucyjne i koszty upomnień za mandaty nakładane przez Straż Miejską				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>14 429</b>	<b>14 683,22</b>	<b>101,8%</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>14 429</i>	<i>14 683,22</i>	<i>101,8%</i>
▪ zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika w 2017 r. z tyt. równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz z tytułu zwrotu uposażenia funkcjonariusza				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 186,06</b>	<b>-</b>
<i>Straż Miejska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 186,06</i>	<i>-</i>
▪ dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy 1 804,68 zł , z tytułu zwrotu za szkolenia podstawowe na kandydatów strażników miejskich 1 576,50 zł oraz za usługi transportowe związane z wyborami samorządowymi 804,88 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>9 101 800</b>	<b>10 333 621</b>	<b>10 333 352,57</b>	<b>100,0%</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 099 000</i>	<i>10 330 821</i>	<i>10 330 552,57</i>	<i>100,0%</i>
▪ <i>dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania realizowane przez KMPSP w Sosnowcu , w tym dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymana w wysokości 38 000,00 zł</i>				
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>100,0%</i>
▪ <i>dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego miasta</i>				
<b>5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /KMPSP/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,97</b>	<b>-</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154,97</i>	<i>-</i>
▪ <i>wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dochody uzyskiwane z tyt. wymierzonych przez KMPSP grzywien za niewykonywanie zaleceń</i>				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,12</i>	<i>-</i>
▪ <i>wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Koło Łowieckie Grzywacz</i>				

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

dochody majątkowe:

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000,00</i>	<i>100,0%</i>

- *dotacje celowe* z budżetu państwa z przeznaczeniem zakupy inwestycyjne realizowane przez KMPSP w Sosnowcu, w tym dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymana w wysokości 15 000,00 zł

<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>500 832</b>	<b>521 472</b>	<b>520 287,48</b>	<b>99,8%</b>
dochody bieżące:	500 832	521 472	520 287,48	99,8%

dochody bieżące:

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/</b>	<b>500 832</b>	<b>500 832</b>	<b>500 828,04</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>242 904</i>	<i>242 904</i>	<i>242 903,52</i>	<i>100,0%</i>

- *dotacja celowa* otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe
- |                                    |                |                |                   |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| <i>Wydział Polityki Społecznej</i> | <i>257 928</i> | <i>257 928</i> | <i>257 924,52</i> | <i>100,0%</i> |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|

- *dotacja celowa* otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe

<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>20 640</b>	<b>19 459,44</b>	<b>94,3%</b>
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0</i>	<i>20 640</i>	<i>19 459,44</i>	<i>94,3%</i>

- *dotacja celowa* z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w celu nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa				
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>436 546 759</b>	<b>438 297 320</b>	<b>462 553 577,03</b>	<b>105,5%</b>
dochody bieżące:	436 546 759	438 297 320	462 553 577,03	105,5%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>270 174 907</b>	<b>270 174 907</b>	<b>287 344 130,00</b>	<b>106,4%</b>
Urząd Skarbowy	270 174 907	270 174 907	287 344 130,00	106,4%
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>14 618 224,69</b>	<b>162,4%</b>
Urząd Skarbowy	9 000 000	9 000 000	14 618 224,69	162,4%
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Z ogólnej kwoty wpływy zrealizowane przez Urząd Skarbowy w Sosnowcu wynoszą 933 298,97 zł				
<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>134 850 000</b>	<b>135 350 000</b>	<b>135 626 645,42</b>	<b>100,2%</b>
Wydział Podatków	134 850 000	135 350 000	135 626 645,42	100,2%
▪ <u>Wpływy z podatku od nieruchomości w tym:</u> - od osób prawnych 114 740 342,07 zł, - od osób fizycznych 20 886 303,35 zł				
<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>126 509,23</b>	<b>81,6%</b>
Wydział Podatków	155 000	155 000	126 509,23	81,6%
▪ <u>Wpływy z podatku rolnego w tym:</u> - od osób prawnych 14 608,00 zł, - od osób fizycznych 111 901,23 zł				
<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>46 713,08</b>	<b>102,4%</b>
Wydział Podatków	45 600	45 600	46 713,08	102,4%
▪ <u>Wpływy z podatku leśnego w tym:</u> - od osób prawnych 46 015,80 zł, - od osób fizycznych 697,28 zł				
<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 389 385,63</b>	<b>105,7%</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Podatków</i>	2 260 000	2 260 000	2 389 385,63	105,7%
▪ <u>Wpływy z podatku od środków transportowych w tym:</u>				
- od osób prawnych	1 041 218,19 zł,			
- od osób fizycznych	1 348 167,44 zł			
<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>188 391,71</b>	<b>125,6%</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	150 000	150 000	188 391,71	125,6%
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 407 966,41</b>	<b>108,3%</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	1 300 000	1 300 000	1 407 966,41	108,3%
▪ wpływy z podatku od spadku i darowizn				
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 337 924,16</b>	<b>89,2%</b>
<i>Wydział Podatków</i>	1 500 000	1 500 000	1 337 924,16	89,2%
▪ wpływy z opłaty skarbowej				
<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 576,98</b>	<b>79,7%</b>
<i>Wydział Podatków</i>	7 000	7 000	5 576,98	79,7%
▪ wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach				
<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>41 364,18</b>	<b>89,9%</b>
<i>Wydział Podatków</i>	46 000	46 000	41 364,18	89,9%
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem złóż – CTL Maczki Bór S.A.				
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 201 525</b>	<b>4 248 063,39</b>	<b>101,1%</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	4 000 000	4 201 525	4 248 063,39	101,1%
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 334 404,50</b>	<b>102,6%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 334 404,50</i>	<i>102,6%</i>
▪ wpływy za zajęcie pasa drogowego w tym: obiekty handlowe, handel obnośny, roboty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne				
<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>10 650 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>11 675 257,15</b>	<b>109,6%</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>10 650 000</i>	<i>10 650 000</i>	<i>11 675 257,15</i>	<i>109,6%</i>
▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych				
<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ planowane lecz niezrealizowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem złóż – Zakład Górniczy „Zagłębie” Sp. z o.o.				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 002,07</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 002,07</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od osób fizycznych				
<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 625,92</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 625,92</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez spółki prawa handlowego				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>181 400</b>	<b>181 400</b>	<b>164 644,93</b>	<b>90,8%</b>
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>2 020,88</i>	<i>144,3%</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Podatków</i>	180 000	180 000	162 466,55	90,3%
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych za czynności egzekucyjne				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0	0	157,50	-
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>10 206,16</b>	<b>164,6%</b>
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	6 000	6 000	9 000,00	150,0%
▪ dochód uzyskany z tytułu ślubów udzielanych w plenerze				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	72,35	-
▪ wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej o środowisku				
<i>Wydział Podatków</i>	200	200	0,00	0,0%
▪ planowany do uzyskania dochód z tytułu opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	0	0	33,81	-
▪ wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej o środowisku				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	0	1 100,00	-
▪ opłata za wpis do rejestru żłobków niepublicznych (2x550 zł „Malinowy domek”, „ Kraina odkrywcy”)				
<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>0</b>	<b>1 049 036</b>	<b>1 050 965,33</b>	<b>100,2%</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	0	1 049 036	1 050 965,33	100,2%
▪ <u>Uzyskane wpływy z tytułu dywidend:</u> - Rozgłośnia Radiowa REZONANS kwota 151 929,02 zł, - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna kwota 899 036,31 zł .				
<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>306 337,02</b>	<b>95,7%</b>
<i>Urzędy Skarbowe</i>	0	0	20 128,94	-
▪ wpływ uiszczonych przez podatników odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazane przez Urząd Skarbowy				
<i>Wydział Podatków</i>	320 000	320 000	286 208,08	89,4%
▪ <u>Wpływ uiszczonych przez podatników odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:</u>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
- od osób fizycznych 152 547,42 zł,				
- od osób prawnych 133 660,66 zł				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 824,07</b>	<b>-</b>
Wydział Organizacji Zarządzania	0	0	4 824,07	-
Drogami i Ruchem Drogowym				
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego				
<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>599 152</b>	<b>599 152</b>	<b>600 415,00</b>	<b>100,2%</b>
Wydział Podatków	599 152	599 152	600 415,00	100,2%
▪ wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej				
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>186 942 196</b>	<b>190 033 107</b>	<b>190 416 900,40</b>	<b>100,2%</b>
dochody bieżące:	186 942 196	190 033 107	190 416 900,40	100,2%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 628,86</b>	<b>-</b>
Wydział Finansowy	0	0	17 628,86	-
▪ wpływy z tyt. kar umownych od osób fizycznych				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-</b>
Wydział Finansowy	0	0	1 800,00	-
▪ wpływy z tytułu kosztów procesu kar umownych od osób fizycznych				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>701 406,19</b>	<b>175,4%</b>
Wydział Budżetu Miasta	400 000	400 000	701 256,19	175,3%
▪ dochody z tytułu odsetek od lokat i środków gromadzonych na rachunkach gminy				
Wydział Finansowy	0	0	150,00	-
▪ wpłata pracownika w związku ze złożeniem nieprawidłowej deklaracji VAT 7				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 603,86</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 603,86</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze zwrotu opłat sądowych, zaliczek komorniczych oraz wpływy z korekt faktur za energię elektryczną				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>58 970,49</b>	<b>107,2%</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>58 970,49</i>	<i>107,2%</i>
▪ wpływy z różnych dochodów między innymi ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej, różnic kasowych				
<b>Środki na uzupełnienie dochodów powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 384,00</b>	<b>-</b>
	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 384,00</i>	<i>-</i>
▪ środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów				
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)</b>	<b>186 487 196</b>	<b>189 578 107</b>	<b>189 578 107,00</b>	<b>100,0%</b>
	<i>186 487 196</i>	<i>189 578 107</i>	<i>189 578 107,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>177 297 331</b>	<b>180 388 242</b>	<b>180 388 242,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>				
- część gminna 104 109 400,00 zł,				
- część powiatowa 76 278 842,00 zł				
▪ <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>502 804</b>	<b>502 804</b>	<b>502 804,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>w tym:</i>				
- część powiatowa 502 804,00 zł				
▪ <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>8 687 061</b>	<b>8 687 061</b>	<b>8 687 061,00</b>	<b>50,0%</b>
<i>w tym:</i>				
- część gminna 6 960 566,00 zł,				
- część powiatowa 1 726 495,00 zł				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>30 508 585</b>	<b>51 474 421</b>	<b>41 772 149,82</b>	<b>81,2%</b>
dochody bieżące:	17 552 287	29 950 410	26 756 943,34	89,3%
dochody majątkowe:	12 956 298	21 524 011	15 015 206,48	69,8%

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

dochody bieżące:

<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>5 800</b>	<b>5 878</b>	<b>3 538,00</b>	<b>60,2%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 800</i>	<i>5 878</i>	<i>3 538,00</i>	<i>60,2%</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 228 957</b>	<b>1 228 957</b>	<b>1 083 400,01</b>	<b>88,2%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 228 957</i>	<i>1 228 957</i>	<i>1 083 400,01</i>	<i>88,2%</i>
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h				
<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 931 799</b>	<b>4 931 799</b>	<b>4 673 976,16</b>	<b>94,8%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 931 799</i>	<i>4 931 799</i>	<i>4 673 976,16</i>	<i>94,8%</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>7 538</b>	<b>7 799</b>	<b>9 121,00</b>	<b>117,0%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 538</i>	<i>7 799</i>	<i>9 121,00</i>	<i>117,0%</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>2 863 995</b>	<b>3 108 175</b>	<b>2 877 959,38</b>	<b>92,6%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 863 995</i>	<i>3 108 175</i>	<i>2 877 959,38</i>	<i>92,6%</i>
▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z usług placówek oświatowych, w tym /odpłatność za żywienie/</b>	<b>5 138 466</b>	<b>5 138 466</b>	<b>4 419 088,54</b>	<b>86,0%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 038 466</i>	<i>4 038 466</i>	<i>3 539 629,44</i>	<i>87,6%</i>
▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatności za żywienie personelu				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>879 459,10</i>	<i>79,9%</i>
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawianych not				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 508,29</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 400,29</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń oraz terenu 3 235,29 zł,				
▪ wpłata na pokrycie naliczonych odsetek w ramach programu unijnego „ Miejsce przyjazne dziecku” w kwocie 4 165,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ dotyczy odsetek naliczonych po rozliczeniu dotacji podmiotowej dla ”Centrum Edukacji Siódemka,,				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>43 597</b>	<b>11 417,92</b>	<b>26,2%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>43 597</i>	<i>11 417,92</i>	<i>26,2%</i>
▪ odszkodowanie od PZU dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w kwocie 1 488,18 zł,				
▪ odszkodowanie od InterRisc dla Przedszkola Miejskiego Nr 51 w kwocie 1 896,00 zł,				
▪ odszkodowanie tytułem nieterminowego wykonania usługi zgodnie z zapisem umowy dla Przedszkola Miejskiego Nr 56 w kwocie 5 558,54 zł,				
▪ odszkodowanie od Inter Polska dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w kwocie 1 675,10 zł,				
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego dla Szkoły Podstawowej Nr 27 w kwocie				
▪ 800,10 zł,				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>4 000</b>	<b>39 700</b>	<b>30 700,00</b>	<b>77,3%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 000</i>	<i>39 700</i>	<i>30 700,00</i>	<i>77,3%</i>
▪ darowizna otrzymana z Fundacji PKO dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w kwocie 700,00 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ darowizna od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami dla IX LO w kwocie 1 000,00 zł,</li> <li>▪ darowizna od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami dla Szkoły Podstawowej Nr 36 w kwocie 5 000,00 zł,</li> <li>▪ darowizna od ArcelorMittal Poland dla Szkoły Podstawowej nr 17 w kwocie 15 000,00 zł,</li> <li>▪ darowizna od mBanku dla Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 5 000,00 zł,</li> <li>▪ darowizna od osoby prywatnej dla Szkoły Podstawowej nr 33 w kwocie 4 000,00 zł,</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>281 307</b>	<b>359 199</b>	<b>571 492,43</b>	<b>159,1%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>281 307</i>	<i>359 199</i>	<i>571 492,43</i>	<i>159,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną, zwrot za podręczniki</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>109 637</b>	<b>112 518</b>	<b>53 390,71</b>	<b>47,5%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>109 637</i>	<i>112 518</i>	<i>53 390,71</i>	<i>47,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Bilans Kompetencji Elektronika” 16 313,74 zł,</li> <li>- „Bilans Kompetencji Elektronika 2” 37 076,97 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>0</b>	<b>1 683 352</b>	<b>1 530 200,22</b>	<b>90,9%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>1 683 352</i>	<i>1 530 200,22</i>	<i>90,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dotyczy uczniów gimnazjum i szkół podstawowych</i></li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu</b>	<b>0</b>	<b>6 746 330</b>	<b>6 652 558,42</b>	<b>98,6%</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				
<i>Wydział Edukacji</i>	0	6 746 330	6 652 558,42	98,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem („Aktywna tablica”) 98 000,00 zł,</li> <li>▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 59 840,52 zł,</li> <li>▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 6 494 717,90 zł,</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>2 175 039</b>	<b>2 905 713</b>	<b>1 844 936,25</b>	<b>63,5%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	2 175 039	2 905 713	1 844 936,25	63,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Kompetencje kluczem do przyszłości” – poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu 41 392,08 zł,</li> <li>„Inwestujemy w naukę” 793 846,94 zł,</li> <li>„Miejsce przyjazne dziecku” 451 213,87 zł,</li> <li>„Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego” w ramach Erasmus+ 48 483,36 zł,</li> <li>„Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu” 510 000,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>57 895</b>	<b>55 014,97</b>	<b>95,0%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	0	57 895	55 014,97	95,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz podstawowej szkoły sportowej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>424 200</b>	<b>33 530,78</b>	<b>7,9%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>424 200</i>	<i>33 530,78</i>	<i>7,9%</i>
▪ dotacja otrzymana 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				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem („Aktywna tablica”)				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>44 910</b>	<b>44 910</b>	<b>46 941,03</b>	<b>104,5%</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>44 910</i>	<i>44 910</i>	<i>46 941,03</i>	<i>104,5%</i>
▪ dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast w sosnowieckich szkołach				
<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 165,35</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 165,35</i>	<i>-</i>
▪ wpływ do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym				

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

rachunku jednostki budżetowej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Białostocka 17 w Sosnowcu

<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>760 839</b>	<b>3 095 822</b>	<b>2 741 183,28</b>	<b>88,5%</b>
--	----------------	------------------	---------------------	--------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>760 839</i>	<i>3 095 822</i>	<i>2 741 183,28</i>	<i>88,5%</i>
-------------------------	----------------	------------------	---------------------	--------------

▪ **Pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj.:**

"YEES Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia młodzieży „ w ramach Programu Erasmus + 28 916,02 zł,

"Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły,, 228 098,13 zł,

"Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „, 105 561,62 zł,

"Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji,, 72 079,84 zł,

"Lekcje na teraz, lekcje na przyszłość,, w ramach Programu ERASMUS 23 419,26 zł,

"Świadomość kształtuje przyszłość w ramach programu Erasmus+,, 10 959,72 zł,

"Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet,, 94 782,02 zł,

"Dobra praktyka - najlepszą nauką,, 516 501,52 zł,

"Nauka przez doświadczenie,, w ramach Programu ERASMUS+ 170 203,66 zł,

"Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości,, 512 432,52 zł,

"Parsifal, badacz legend" 885 054,53 zł,

"EDTEX – Międzynarodowe Partnerstwo Strategiczne w edukacji branży włókienniczej,, 32 602,25 zł,

" A kogo to.... – nas tak,, 60 572,19 zł .

<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 820,60</b>	<b>-</b>
--	----------	----------	------------------	----------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 820,60</i>	<i>-</i>
-------------------------	----------	----------	------------------	----------

- dochody z tyt. rozliczenia dotacji przez Centrum Edukacji Siódemka, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Szkołę Otwartego Myślenia, Zakład Doskonalenia Zawodowego

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

dochody majątkowe:

<b>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</b>	<b>12 956 298</b>	<b>21 524 011</b>	<b>14 943 374,47</b>	<b>69,4%</b>
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 393,58</i>	
-------------------------	-------------	-------------	-----------------	--

- dofinansowanie z środków unijnych na realizację programu unijnego pn.: „ Miejsce przyjazne dziecku „

<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>21 524 011</i>	<i>14 694 068,08</i>	<i>68,3%</i>
-------------------------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------

- dofinansowanie z środków unijnych na realizację zadania unijnego pn.: „ Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu „, 267 870,25 zł,
- dofinansowanie z środków unijnych na realizację zadania unijnego pn.: „ Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu „, 396 329,62 zł,
- dofinansowanie z środków unijnych na realizację zadania unijnego pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu „, 14 029 868,21 zł,

<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 912,81</i>	
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	--

- refundacja dotyczy zadania pn.: „ Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem” ( Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 47 ) 240 912,81 zł

<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 832,01</b>	<b>-</b>
--	----------	----------	------------------	----------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 832,01</i>	<i>-</i>
-------------------------	----------	----------	------------------	----------

- wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2017 - dotyczy zadania „ Przebudowa boisk szkolnych z terenami przyległymi w Szkole Podstawowej nr 25 ul. Krasickiego”

<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000 442</b>	<b>5 366 765</b>	<b>5 871 596,34</b>	<b>109,4%</b>
dochody bieżące:	6 000 442	5 366 765	5 871 596,34	109,4%

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

dochody bieżące:

<b>Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, Hostelu Pomocy Społecznej/</b>	<b>1 852 000</b>	<b>1 852 000</b>	<b>1 862 379,73</b>	<b>100,6%</b>
--	------------------	------------------	---------------------	---------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>495,39</i>	<i>24,8%</i>
--	--------------	--------------	---------------	--------------

- odpłatność za pobyt w Hostelu pomocy społecznej. Wykonanie dochodów w stosunku do planowanej kwoty niższe w związku z dużą ilością osób umieszczonych w Hostelu nie posiadających dochodu i zwolnionych z odpłatności .

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 861 884,34</i>	<i>100,6%</i>
-------------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------

- wpłaty z urzędów skarbowych 239 710,80 zł,
- wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 218 188,83 zł,
- wpłaty indywidualne 380 524,45 zł,
- wpłaty z innych miast 1 023 290,26 zł,
- opłaty związane z wydawaniem decyzji na umorzenia/raty 170,00 zł

<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,14</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14,00</i>	<i>-</i>

- wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji dokonany przez Stowarzyszenie Rozwoju Środuli z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno - socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29,14</i>	<i>-</i>
------------------------	----------	----------	--------------	----------

- wpływ z tytułu odsetek bankowych od dotacji, która była przeznaczona na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego

<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,22</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540,22</i>	<i>-</i>

- kwota 540,22 zł dotyczy zwrotu środków w związku z nieobecnością podopiecznego umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym

<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027,95</b>	<b>-</b>
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 027,95</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 267,00 zł,
- sprzedaż złomu 2 108,00 zł,
- odszkodowanie za szkodę wpłata z PZU 652,95 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>25 000</b>	<b>44 323</b>	<b>43 687,74</b>	<b>98,6%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 966</i>	<i>28 269</i>	<i>27 864,00</i>	<i>98,6%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>9 034</i>	<i>16 054</i>	<i>15 823,74</i>	<i>98,6%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>4 123 442</b>	<b>3 470 442</b>	<b>3 470 106,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>4 046 222</i>	<i>3 406 602</i>	<i>3 406 602,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				
<i>Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>77 220</i>	<i>63 840</i>	<i>63 504,00</i>	<i>99,5%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Zespołach Opiekuńczo-Wychowawczych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 863,47</b>	<b>-</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>433 863,47</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tyt. dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej Izbie Wyrzeźwień				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 479,60</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 479,60</i>	<i>-</i>
▪ środki uzyskane ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na profilaktykę rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży kwota 9 528,20 zł, szczepień przeciw grypie kwota 35 951,40 zł				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 868,49</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 819,38</i>	<i>-</i>
▪ <b><u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez:</u></b>				
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ad-Astra 4 662,98 zł,				
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 894,80 zł,				
- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli 635,20 zł,				
- Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła - Stowarzyszenie na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin 1 626,40 zł .				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,11</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, który realizował „ Program profilaktyki zintegrowanej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sosnowiec na lata 2017-2020”. METIS środki na realizację programu otrzymała w formie dotacji celowej .				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600,00</b>	<b>-</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Zdrowia</i>	0	0	4 600,00	-
▪ wpływ niewykorzystanych w 2017 roku środków pieniężnych z tytułu wystawienia kart zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych na terenie miasta Sosnowiec				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>17 216 407</b>	<b>22 803 047</b>	<b>23 364 931,44</b>	<b>102,5%</b>
dochody bieżące:	17 216 407	22 803 047	22 128 470,69	97,0%
dochody majątkowe:	0	0	1 236 460,75	-
<b>dochody bieżące:</b>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>792,91</b>	<b>139,1%</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0	0	11,60	-
▪ dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnienia				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	570	570	781,31	137,1%
▪ dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnienia				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	200,00	-
▪ wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tyt. rozłożenia na raty należności od osób fizycznych				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>31 972</b>	<b>31 972</b>	<b>27 388,84</b>	<b>85,7%</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	18 332	18 332	14 291,80	78,0%
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	13 640	13 640	13 097,04	96,0%
▪ dochody z najmu lokalu mieszkalnego, opłaty za media oraz dzierżawę gruntu				
<b>Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/</b>	<b>3 293 526</b>	<b>3 293 526</b>	<b>3 617 750,95</b>	<b>109,8%</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	213 550	213 550	266 128,45	124,6%
▪ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych, pobyt				



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
i wyżywienie w Dziennym Domu Senior+, pobyt, wyżywienie i schronienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, odpłatność za pobyt w Hostelu ( zakończenie działalności 31.05.2018 r.), pobyt w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dochody uzależnione od ilości odpłatnych decyzji.				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	1 002 000	1 002 000	1 030 117,52	102,8%
▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 225 000	1 225 000	1 330 500,11	108,6%
▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	852 976	852 976	991 004,87	116,2%
▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w placówce oraz podopiecznych za usługi opiekuńcze				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>3 348</b>	<b>3 348</b>	<b>1 491,30</b>	<b>44,5%</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0	0	3,90	-
▪ odsetki od nieterminowo regulowanych należności				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0	0	25,44	-
▪ odsetki od nieterminowo regulowanych należności				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 348	3 348	1 420,38	42,4%
▪ dochody z tytułu odsetek od środków będących depozytami na rachunku 9,07 zł,				
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 853,21 zł,				
▪ dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 558,10 zł .				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	41,58	-
▪ odsetki od nieterminowego wpłacenia należności ze sprzedaży złomu				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>92 505</b>	<b>163 455</b>	<b>138 785,15</b>	<b>84,9%</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0	0	393,81	-
▪ dochody uzyskane z tytułu korekty Vat naliczonego do odliczenia za rok 2017				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	92 505	163 455	138 391,34	84,7%
▪ dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych 1 576,10 zł,				
▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych, nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe za lata ubiegłe				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				
24 578,64 zł,				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 7 653,30 zł,</li> <li>▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 7 408,15 zł,</li> <li>▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 62 788,38 zł,</li> <li>▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m.in. media 164,42 zł,</li> <li>▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych -zwrotu w wysokości 25 438,35 zł dokonała firma świadcząca usługi opiekuńcze za te usługi, które nie zostały zrealizowane w II połowie grudnia 2017 roku,</li> <li>▪ zwroty z lat ubiegłych, nienależnie pobrane świadczenia - dotyczy programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8 784,00 zł .</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 357,50</b>	<b>-</b>
<b>wynikających z umów</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 357,50</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kara z tytułu za niewywiązanie się z umowy za usługi opiekuńczo gospodarcze od Agencji Opiekuńczo Medycznej i Handlowej 2 900,00, oraz kwota 6 457,50 zł od Mera Systemy Sp z o.o. z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od wykonania umowy</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>69 100</b>	<b>77 682</b>	<b>72 940,99</b>	<b>93,9%</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	<i>1 020</i>	<i>1 900</i>	<i>2 517,57</i>	<i>132,5%</i>
<i>i Wsparcia</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rekompensata za koszty odzyskania należności 499,91 zł oraz środki uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na cele kształcenia ustawicznego pracowników jednostki w kwocie 880 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 1 137,66 zł</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>1 096,02</i>	<i>182,7%</i>
<i>ul. Gen. Andersa 81b</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 587,13 zł, z tytułu wpłat przez pracowników należności związanych ze stosunkiem pracy 408,89 zł oraz z tytułu wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 100,00 zł</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>	<i>600</i>	<i>8 302</i>	<i>12 477,66</i>	<i>150,3%</i>
<i>ul. Jagiellońska 2</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot przez ZUS kosztów pogrzebów organizowanych przez DPS w kwocie 11 667,18 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 710,48 zł, oraz z tytułu wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 100,00 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>6 880</i>	<i>6 880</i>	<i>6 164,83</i>	<i>89,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 1 573,30 zł, wpływ z tytułu sprawowania</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Źródło	początkowy	zmianach		
Dysponent				
opieki nad uczestnikami projektu „Zaplanuj swoją przyszłość” (dotyczy stażystów z PUP) 777,72 zł, wpływ zatrzymanego wadium „ECOSIL” 3 813,81 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	500,85	-
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności - dotyczy rozliczenia faktur za sprzedaż złomu				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	60 000	60 000	50 184,06	83,6%
▪ refundacja przez PUP wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie użytecznych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>2 380 156</b>	<b>2 875 137</b>	<b>2 831 535,39</b>	<b>98,5%</b>
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	1 049 904	1 014 170	998 816,40	98,5%
▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc osobom przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	664 940	771 110	767 416,47	99,5%
▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc osobom przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 722 956,47 zł,				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 44 460,00 zł .				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	665 312	1 089 857	1 065 302,52	97,8%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 636 428,53 zł,				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego 176 256,01 zł,				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 173 951,10 zł,				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w ośrodkach pomocy społecznej 78 666,88 zł,				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>10 590 739</b>	<b>13 090 334</b>	<b>12 855 341,25</b>	<b>98,2%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 590 739</i>	<i>12 879 194</i>	<i>12 646 411,76</i>	<i>98,2%</i>
▪ <i>dotacja celowa</i> na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 330 884,36 zł,				
▪ <i>dotacja celowa</i> na wypłatę zasiłków okresowych 3 850 569,30 zł,				
▪ <i>dotacja celowa</i> na wypłatę zasiłków stałych 4 030 088,60 zł,				
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 324 212,00 zł,				
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 110 657,50 zł.				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>111 840</i>	<i>109 629,49</i>	<i>98,0%</i>
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – „Wspieranie aktywnego starzenia się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Senior-Wigor”				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0</i>	<i>99 300</i>	<i>99 300,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – „Za życiem”				
<b>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</b>	<b>341 836</b>	<b>2 797 032</b>	<b>2 102 396,65</b>	<b>75,2%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>341 836</i>	<i>2 797 032</i>	<i>2 102 396,65</i>	<i>75,2%</i>
<b>Dofinansowanie z środków unijnych na realizację programów unijnych pn.:</b>				
▪ „Jesteśmy do usług” 332 396,65 zł,				
▪ „Działamy dla ludzi –przez ludzi” 270 000,00 zł,				
▪ „Tacy sami, bez ściany między nami” 1 500 000,00 zł.				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>16 920</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	16 920	8 460	8 460,00	100,0%
▪ <i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>393 151</b>	<b>458 947</b>	<b>458 942,96</b>	<b>100,0%</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Gen. Andersa 81b</i>	112 329	137 651	135 603,00	98,5%
▪ <i>dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej</i>				
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jagiellońska 2</i>	280 822	286 296	288 344,00	100,7%
<i>dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej</i>				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0	35 000	34 995,96	99,9%
▪ <i>dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – „Za życiem”</i>				
<b>5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze/</b>	<b>2 584</b>	<b>2 584</b>	<b>3 086,80</b>	<b>119,5%</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 474	1 474	1 711,84	116,1%
▪ <i>wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	905	905	971,25	107,3%
▪ <i>wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	205	205	403,71	196,9%
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597,50</b>	<b>-</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Gen. Andersa 81b</i>	0	0	597,50	-
▪ wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych elementów środków trwałych i wyposażenia				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 863,25</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	1 235 863,25	-
▪ refundacja dot. zadania unijnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu”				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 831 820</b>	<b>14 147 347</b>	<b>3 356 529,02</b>	<b>23,7%</b>
dochody bieżące:	1 831 820	3 231 986	3 353 137,02	103,7%
dochody majątkowe:	0	10 915 361	3 392,00	0,0%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>150</b>	<b>112 372</b>	<b>131 679,27</b>	<b>117,2%</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	150	150	349,28	232,9%
▪ dochody ze zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0	112 222	131 329,99	117,0%
▪ środki przekazanych przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 42 829,99 zł,				
▪ obsługa zadań PFRON 88 500,00 zł.				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których</b>	<b>754 837</b>	<b>1 708 272</b>	<b>1 626 992,77</b>	<b>95,2%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>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</b>				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	675 962	676 585	461 822,27	68,3%
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Zdobądź kwalifikacje - bądź cenny na rynku pracy” 31 685,73 zł				
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Wstań, podnieś głowę - Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 430 136,54 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	78 875	721 337	833 170,50	115,5%
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Wstań, podnieś głowę - Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 250 170,50 zł				
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 438 000,00 zł				
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” 145 000,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	310 350	332 000,00	107,0%
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 117 000,00 zł				
▪ <i>dotacja celowa</i> otrzymana na realizację programu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” 215 000,00 zł				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>275 991</b>	<b>737 100</b>	<b>713 899,85</b>	<b>96,9%</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	39 030	39 030,00	100,0%
▪ <i>dotacja</i> z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	275 991	698 070	674 869,85	96,7%
▪ <i>dotacja</i> z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 532,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 532,00</i>	<i>-</i>
▪ środki finansowe uzyskane od innych powiatów jako dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów				
<b>5 % i 50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5%karty parkingowe/, /50% oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom/</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>764,10</b>	<b>0,9%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>842</i>	<i>842</i>	<i>764,10</i>	<i>0,9%</i>
▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 820,00</b>	<b>-</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 820,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom - wydano 13 388 szt. Oświadczenia wydawane za odpłatnością 30 zł, z czego 50% kwoty stanowi dochód gminy				
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu wydania cudzoziemcowi pozwolenia na pracę sezonową (50 % kwoty stanowi dochód gminy)				
<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	<b>800 000</b>	<b>673 400</b>	<b>673 400,00</b>	<b>100,0%</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	800 000	673 400	673 400,00	100,0%
▪ wpływy z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,03</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	0	0	34,03	-
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 392,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	3 392,00	-
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>10 915 361</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	10 915 361	0,00	0,0%
▪ dotacja celowa na realizację zadania "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"				
Dotacja planowana w 2019 roku.				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 420</b>	<b>1 431 846</b>	<b>1 303 851,88</b>	<b>91,1%</b>
dochody bieżące:	166 420	1 431 846	1 303 851,88	91,1%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>58 500</b>	<b>58 600</b>	<b>55 090,30</b>	<b>94,0%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	58 500	58 600	55 090,30	94,0%
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej 54 990,30 zł				
▪ wpływy z najmu lokalu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 100,00 zł				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>55 241,00</b>	<b>53,9%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	102 500	102 500	55 241,00	53,9%
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>4 500</b>	<b>12 700</b>	<b>13 409,99</b>	<b>105,6%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 500	12 700	13 409,99	105,6%
▪ darowizny dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>922,00</b>	<b>100,2%</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	920	920	922,00	100,2%
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0</b>	<b>893 356</b>	<b>830 975,24</b>	<b>93,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	893 356	830 975,24	93,0%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>0</b>	<b>46 070</b>	<b>35 163,35</b>	<b>76,3%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	0	46 070	35 163,35	76,3%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na „Wyprawkę szkolną”				
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>317 700</b>	<b>313 050,00</b>	<b>98,5%</b>
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	0	317 700	313 050,00	98,5%
▪ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na dofinansowanie do tzw. „Zielonej szkoły”				
<b>855 - Rodzina</b>	<b>127 885 470</b>	<b>137 186 342</b>	<b>135 661 484,10</b>	<b>98,9%</b>
dochody bieżące:	127 885 470	136 886 342	135 361 484,10	98,9%
dochody majątkowe:	0	300 000	300 000,00	100,0%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>6 032,89</b>	<b>9,9%</b>
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0	0	11,60	-
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 750	6 750	6 021,29	9,9%
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień				
<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych/</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800	800	0,00	0,0%
▪ brak wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>61 682</b>	<b>61 682</b>	<b>61 870,38</b>	<b>100,3%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	4 915	4 915	5 092,20	103,6%
▪ dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za kontener telekomunikacyjny				
<i>Żłobek Miejski</i>	56 767	56 767	56 778,18	100,0%
▪ dochody z najmu pomieszczeń				
<b>Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych/</b>	<b>696 700</b>	<b>696 700</b>	<b>699 282,03</b>	<b>100,4%</b>
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	4 700	4 700	1 415,40	30,1%
▪ wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez pracowników korzystających z wyżywienia				
<i>Klub Dziecięcy</i>	0	0	5 049,87	-
▪ wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt				
<i>Żłobek Miejski</i>	692 000	692 000	692 816,76	100,1%
▪ wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt 460 145,00 zł				
▪ wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci 205 756,76 zł				
▪ wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt w żłobku w ramach programu „Mogę wszystko” 26 915,00 zł				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>47 662</b>	<b>54 662</b>	<b>57 172,07</b>	<b>104,6%</b>
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0	0	163,89	-
▪ odsetki od nieterminowych płatności				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	47 662	54 662	53 938,01	98,7%
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 7 290,59 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 46 447,42 zł				
▪ odsetki z tytułu nieterminowo dokonanych wpłat 200,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	2 968,96	-
▪ odsetki od kary umownej związanej z realizacją zadania "Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu"				
<i>Żłobek Miejski</i>	0	0	101,21	-
▪ wpływy z tytułu odsetek od zaległości				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>378 600</b>	<b>671 600</b>	<b>551 501,08</b>	<b>82,1%</b>
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>5 350,62</i>	<i>104,9%</i>
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				
▪ dochody uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika oraz w drodze egzekucji podatkowej 4 990,45 zł				
▪ korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat za 2017 rok 360,17 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>373 500</i>	<i>666 500</i>	<i>545 046,53</i>	<i>81,8%</i>
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 147 568,91 zł				
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, potrąceń z ZUS 395 190,75 zł				
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dodatku wychowawczego 500+ 2 286,87 zł				
<i>Żłobek Miejski</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 103,93</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotu za wodę i energię elektryczną				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 700,25</b>	<b>-</b>
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 253,00</i>	<i>-</i>
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				
▪ kara umowna uzyskana w związku z nienależnym wykonaniem umowy na organizację wyjazdu kolonijnego 6 093,00 zł				
▪ odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia 160,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 447,25</i>	<i>-</i>
▪ kara umowna związana z realizacją zadania "Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu"				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				
▪ darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego mieszkania dla wychowanków				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5 110</b>	<b>5 110</b>	<b>6 166,09</b>	<b>120,7%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze</i>				
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	870	870	2 172,00	249,7%
▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1 109,00 zł				
▪ refundacja z PFRON kosztów zakupu obuwia ortopedycznego dla wychowanka 279,00 zł				
▪ wpływy ze sprzedaży złomu 784,00 zł				
<i>Żłobek Miejski</i>	4 240	4 240	3 994,09	94,2%
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 760,00 zł				
▪ wpływy z tytułu zwrotów za energię 3 234,09 zł				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>44 329 905</b>	<b>52 648 894</b>	<b>51 960 512,03</b>	<b>98,7%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	44 329 905	52 645 440	51 958 379,75	98,7%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów 46 371 328,60 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” 41 200,00 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 5 545 851,15 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	3 454,00	2 132,28	61,7%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0</b>	<b>385 660</b>	<b>385 660,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	385 660	385 660,00	100,0%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2018” 86 400,00 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin 199 260,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>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</b>	<b>1 271 423</b>	<b>1 360 920</b>	<b>1 113 585,06</b>	<b>81,8%</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>582 270</i>	<i>666 309,00</i>	<i>538 406,22</i>	<i>80,8%</i>
▪ <i>dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 131 697,92 zł</i>				
▪ <i>dotacja celowa na realizację projektu „Nasza świetlica, nasze okno na świat” 371 708,30 zł</i>				
▪ <i>dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 35 000,00 zł</i>				
<i>Żłobek Miejski</i>	<i>362 987</i>	<i>361 454</i>	<i>263 398,23</i>	<i>72,9%</i>
▪ <i>dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”</i>				
<i>Klub dziecięcy</i>	<i>176 261</i>	<i>180 701,00</i>	<i>159 390,60</i>	<i>88,2%</i>
▪ <i>dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”</i>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>149 905</i>	<i>152 456</i>	<i>152 390,01</i>	<i>100,0%</i>
▪ <i>dotacja celowa na realizację projektu „Rodzina działaniami silna ”</i>				
<b>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+/</b>	<b>78 564 359</b>	<b>77 680 000</b>	<b>76 676 409,01</b>	<b>98,7%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>78 564 359</i>	<i>77 680 000</i>	<i>76 676 409,01</i>	<i>98,7%</i>
▪ <i>dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”</i>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0</b>	<b>113 140</b>	<b>113 140,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>113 140</i>	<i>113 140,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start”				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>0</b>	<b>345 062</b>	<b>345 062,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>345 062</i>	<i>345 062,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin				
<b>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+/</b>	<b>1 706 400</b>	<b>1 946 228</b>	<b>1 940 615,86</b>	<b>99,7%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 706 400</i>	<i>1 946 228</i>	<i>1 940 615,86</i>	<i>99,7%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>739 775</b>	<b>739 775</b>	<b>752 460,58</b>	<b>101,7%</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>739 775</i>	<i>739 775</i>	<i>752 460,58</i>	<i>101,7%</i>
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec 674 072,84 zł				
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Sosnowiec				



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
78 387,74 zł				
<b>5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, wydawanie duplikatu kart dużej rodziny/</b>	<b>76 304</b>	<b>76 304</b>	<b>579 278,80</b>	<b>759,2%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	76 300	76 300	579 270,41	-
▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	4	4	8,39	0,0%
▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty dużej rodziny				
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>78 364</b>	<b>78 364,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	78 364	78 364,00	100,0%
▪ dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>2 691</b>	<b>5 671,97</b>	<b>210,8%</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	2 691	5 671,97	210,8%
▪ zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na utrzymanie dzieci z miasta Sosnowca w rodzinach zastępczych z innych powiatów				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	300 000	300 000,00	100,0%

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>dotacja w ramach programu "Maluch +" na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka"</i></li> </ul>				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 389 204</b>	<b>56 245 120</b>	<b>54 664 984,45</b>	<b>97,2%</b>
dochody bieżące:	36 564 923	37 841 036	40 292 606,86	106,5%
dochody majątkowe:	17 824 281	18 404 084	14 372 377,59	78,1%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/</b>	<b>32 200 000</b>	<b>32 200 000</b>	<b>34 263 344,79</b>	<b>106,4%</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>32 200 000</i>	<i>32 200 000</i>	<i>34 263 344,79</i>	<i>106,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 268,52</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11 268,52</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (ujemna kwota związana jest z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie naliczonych i pobranych kar) -11 300,23 zł</li> <li>▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31,71 zł</li> </ul>				
<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ z tytułu kary pieniężnej za złożenie nierzetelnych sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970,00</b>	<b>-</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	970,00	-
▪ zwrot kosztów procesu w sprawie dotyczącej udostępnienia słupa oświetleniowego				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 187,99</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	88 187,99	-
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 87 792,66 zł				
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z gospodarką ściekową 23,20 zł				
▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wycinki drzew) 372,13 zł				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 334 829</b>	<b>3 409 291,30</b>	<b>102,2%</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	2 300 000	3 334 829	3 409 291,30	102,2%
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>18 000</b>	<b>167 240</b>	<b>177 213,44</b>	<b>106,0%</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	149 240	154 746,01	103,7%
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklam, dzierżawy miejsc postojowych i handlowych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	18 000	18 000	22 467,43	124,8%
▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych				
<b>Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/</b>	<b>1 506 150</b>	<b>1 506 150</b>	<b>1 530 615,42</b>	<b>101,6%</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	1 506 150	1 506 150	1 527 016,44	101,4%
▪ <i>dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym:</i>				
- usługi cmentarne i pogrzebowe 933 753,26 zł				
- schronisko dla zwierząt 24 070,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- targowisko	18 419,61 zł			
- bilety wstępu do Egzotarium	81 923,00 zł			
- dzierżawcy	2 334,74 zł			
- toaleta	18,00 zł			
- wykonanie na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A. robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdnych, chodników i zieleńców związanych z przebudową sieci wodociągowej	466 497,83 zł			
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	3 598,98	-
▪ zwrot opłaty przez PKM Sp. z o.o. za przyłącz zasilania stacji ładowania autobusów				
<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w</b>	<b>373 850</b>	<b>373 850</b>	<b>434 711,87</b>	<b>116,3%</b>
<b>tym: utensyia pogrzebowe/</b>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	373 850	373 850	434 711,87	116,3%
▪ <i>wpływy ze sprzedaży materiałów w tym:</i>				
- <i>utensyia pogrzebowe</i>	266 832,21 zł			
- <i>sprzedaż piwniczek i niszy urnowych</i>	140 849,11 zł			
- <i>sprzedaż drewna</i>	27 030,55 zł			
<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 798,20</b>	<b>-</b>
<b>wpłat z tytułu podatków i opłat</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	86 798,20	-
▪ odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 107,18</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	7 297,56	-
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 835,09 zł			
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	183,26 zł			
▪ wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane pozostałe należności, w tym za wynajmem słupów oświetleniowych	1279,21 zł			
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	0	1 347,72	-
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za usługi oraz z tytułu najmu i dzierżaw				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	0	0	452,69	-
▪ dochody z tytułu rekompensaty kosztów uzyskania należności oraz odsetki za nieterminowe płatności za energię elektryczną				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	9,21	-
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanej należności z tytułu kary umownej				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950,57</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	950,57	-
▪ wpływy z rozliczenia energii elektrycznej za ubiegłe lata				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 875,65</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	24 647,90	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem oraz za brak podstawienia pojemników 14 700,00 zł				
▪ wpływy z tytułu kar wynikających z nieterminowego wykonania prac porządkowych 9 947,90 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	0	4 412,95	-
▪ wpływy z tytułu szkód komunikacyjnych 2 949,48 zł				
▪ wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowość dostawy 1 463,47 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	6 814,80	-
▪ wpływy z tytułu kar od wykonawcy za niedopełnienie formalności przy wprowadzaniu podwykonawcy na teren budowy				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>166 923</b>	<b>183 067</b>	<b>186 908,97</b>	<b>102,1%</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	100 000	116 144	97 181,96	83,7%
▪ wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT 18 246,91 zł				
▪ wpływy ze zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 43 835,91 zł				
▪ pozostałe wpływy, w tym rozliczenie kosztów energii, koszty komornicze, wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT 35 099,14 zł				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	23 423	23 423	33 002,16	140,9%
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną oraz rekompensata kosztów odzyskania należności				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	43 500	43 500	56 619,85	130,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 36 215,71 zł</li> <li>▪ wpływy z rekompensat kosztów udostępniania słupów oświetleniowych 17 250,00 zł</li> <li>▪ wpływy z rekompensat kosztów odzyskania należności 3 056,14 zł</li> <li>▪ wpływy ze sprzedaży złomu 98,00 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	105,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy ze sprzedaży złomu</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	75 900	75 900,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa otrzymana na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czeladź</li> </ul>				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>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</b>	<b>17 824 281</b>	<b>18 404 084</b>	<b>14 372 377,59</b>	<b>78,1%</b>
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	2 703 173	7 857 654	4 420 377,59	56,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa ze środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. : "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" 4 420 377,59 zł</li> <li>▪ dotacja celowa ze środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. : "Zagłębiowski Park Linearny" – wpływ przesunięto na kolejne lata</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	15 121 108	10 546 430	9 952 000,00	94,4%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa ze środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. : „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec”</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 281 202</b>	<b>5 712 547</b>	<b>4 022 610,80</b>	<b>70,4%</b>
dochody bieżące:	0	85 122	85 312,83	100,2%
dochody majątkowe:	2 281 202	5 627 425	3 937 297,97	70,0%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,00</i>	<i>-</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
▪ odsetki w związku ze zwrotem dotacji przez PTTK				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0</b>	<b>85 122</b>	<b>85 121,84</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0</i>	<i>85 122</i>	<i>85 121,84</i>	<i>100,0%</i>
▪ darowizna z Fundacji „Timken” na rzecz Biblioteki Głównej MBP				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177,99</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177,99</i>	<i>-</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
▪ zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji na upowszechnianie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>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</b>	<b>2 281 202</b>	<b>5 627 425</b>	<b>3 937 297,97</b>	<b>70,0%</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	2 281 202	5 627 425	3 937 297,97	70,0%
▪ <i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z środków unijnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11”</i>				
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>-</b>
dochody bieżące:	0	0	130,00	-
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	0	130,00	-
▪ <i>kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy o wykonawstwo dokumentacji przyrodniczej</i>				
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>7 313 614</b>	<b>7 635 615</b>	<b>8 634 816,47</b>	<b>113,1%</b>
dochody bieżące:	4 736 000	5 058 000	6 733 624,87	133,1%
dochody majątkowe:	2 577 614	2 577 615	1 901 191,60	73,8%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,80</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0	0	6,80	-
▪ <i>wpływy z tytułu upomnień w związku z nieterminowym zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 017 736,08</b>	<b>84,8%</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 200 000	1 200 000	1 017 736,08	84,8%
▪ <i>dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach sportowych oraz w związku z tym opłat m. in. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, korzystanie ze sprzętu sportowego</i>				
<b>Wpływy z usług /świadczonych przez MOSIR/</b>	<b>3 536 000</b>	<b>3 858 000</b>	<b>3 307 131,46</b>	<b>85,7%</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 536 000	3 858 000	3 307 131,46	85,7%
▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR - bilety wstępu na obiekt, udostępnienie obiektu sportowego, opłaty za korzystanie z siłowni, opłaty za kurs pływania i inne				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 520,68</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0	0	67 517,88	-
▪ odsetki z tytułu nieterminowych płatności				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0	0	2 002,80	-
▪ wpływy z odsetek dotyczą niezwróconych w terminie kwot dotacji				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 861,76</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	14 861,76	-
▪ kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 835,43</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0	0	2 294 388,43	-
▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych za 2017 rok 2 208 742,13 zł				
▪ wpływy z pozostałych tytułów, w tym wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrot z tytułu korekt obciążeń za zużycie energii za poprzednie lata 85 646,30 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	0	1 447,00	-
▪ wpływy ze sprzedaży złomu				
<b>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 532,66</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0	0	28 532,66	-
▪ zwrot kwot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe				

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

dochody majątkowe:

<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 191,60</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 191,60</i>	<i>-</i>

- wpływy ze sprzedaży złomu

<b>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</b>	<b>677 614</b>	<b>677 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>677 614</i>	<i>677 615</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

- dotacja celowa ze środków UE na zadanie "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych w Sosnowcu" – kwota nie wpłynęła w 2018 r.

<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>100,0%</i>

- dotacja celowa ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem” 1 650 000,00 zł
- dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem” 250 000,00 zł

### 3. Wydatki

Planowane na 2018 r. wydatki ogółem w wysokości 1 076 490 565,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 016 727 333,35 zł, tj. w 94,5%. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela nr 4**.

Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 843 556 491,39 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2017 wydatki bieżące wzrosły o 3,9%, a w odniesieniu do roku 2016 – o 11,2%.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2018 roku wysokość 173 170 841,96 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 86,6 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 39 361 072,61 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 133 809 769,35 zł.

**Wykres nr 6** pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 35,8% wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 23,7% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, Program 500+ to 15,8% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 6,4% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 17,0%.

**Tabele nr 5 i 6** przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2016 – 2017.

**Tabela nr 7** przedstawia z kolei wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej. Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ wraz z /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 36,9 % wydatków bieżących. Na drugim miejscu w strukturze wydatków bieżących jest Pomoc Społeczna /Dział 852/, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ i Rodzina /Dział 855/ - razem 27,8 %.

**Tabela nr 8** przedstawia natomiast wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4

### Wydatki ogółem budżetu miasta w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie 2018	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	811 377 736,17	946 878 948,23	1 076 490 565	1 016 727 333,35	94,4%	125,3%	107,4%	
1	wydatki bieżące	758 602 111,50	811 601 026,84	876 604 353	843 556 491,39	96,2%	111,2%	103,9%	
2	wydatki majątkowe w tym:	52 775 624,67	135 277 921,39	199 886 212	173 170 841,96	86,6%	328,1%	128,0%	
	<i>wydatki jednoroczne</i>	<i>22 781 711,46</i>	<i>29 088 455,65</i>	<i>41 958 897</i>	<i>39 361 072,61</i>	<i>93,8%</i>	<i>172,8%</i>	<i>135,3%</i>	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	<i>29 993 913,21</i>	<i>106 189 465,74</i>	<i>157 927 315</i>	<i>133 809 769,35</i>	<i>84,7%</i>	<i>446,1%</i>	<i>126,0%</i>	

Tabela Nr 5

## Wykonanie planu wydatków w 2018 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	22 114	6 175,00	27,9%	0,0%
020	Leśnictwo	26 638	16 481,53	61,9%	0,0%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	56 211	35 275,26	62,8%	0,0%
600	Transport i Łączność	139 226 422	123 783 090,31	88,9%	12,2%
630	Turystyka	112 000	109 138,52	97,4%	0,0%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	20 061 985	17 375 990,01	86,6%	1,7%
710	Działalność Usługowa	3 767 682	3 179 025,79	84,4%	0,3%
720	Informatyka	608 434	551 396,10	90,6%	0,1%
750	Administracja Publiczna	63 529 242	60 661 386,72	95,5%	6,0%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	987 227	931 660,07	94,4%	0,1%
752	Obrona Narodowa	153 430	137 982,85	89,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	18 200 109	18 034 227,67	99,1%	1,8%
755	Wymiar Sprawiedliwości	521 681	520 484,04	99,8%	0,1%
757	Obsługa Długu Publicznego	6 849 874	4 348 252,30	63,5%	0,4%
758	Różne Rozliczenia	7 476 534	4 076 284,23	54,5%	0,4%
801	Oświata i Wychowanie	313 664 329	303 902 393,01	96,9%	29,9%
803	Szkolnictwo Wyższe	121 400	116 624,43	96,1%	0,0%
851	Ochrona Zdrowia	18 108 903	17 168 738,01	94,8%	1,7%
852	Pomoc Społeczna	72 640 577	70 113 886,86	96,5%	6,9%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	14 494 542	11 308 221,87	78,0%	1,1%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 884 154	15 483 073,82	97,5%	1,5%
855	Rodzina	162 073 961	158 323 010,78	97,7%	15,6%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	127 491 751	116 986 168,19	91,8%	11,5%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	40 039 052	39 588 041,70	98,9%	3,9%
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	145 000	7 995,00	5,5%	0,0%
926	Kultura Fizyczna	50 227 313	49 962 329,28	99,5%	4,9%
<b>RAZEM</b>		<b>1 076 490 565</b>	<b>1 016 727 333,35</b>	<b>94,4%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 6

## Wydatki ogółem budżetu miasta w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 i 2017

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 808,57	2 721,52	6 175,00	219,9%	226,9%
020	Leśnictwo	17 784,14	16 266,14	16 481,53	92,7%	101,3%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	16 199,10	34 440,00	35 275,26	217,8%	102,4%
600	Transport i Łączność	60 753 120,42	96 417 246,24	123 783 090,31	203,7%	128,4%
630	Turystyka	11 998,57	6 547,37	109 138,52	909,6%	1666,9%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	13 092 817,40	18 605 159,15	17 375 990,01	132,7%	93,4%
710	Działalność Usługowa	3 466 727,44	3 301 338,25	3 179 025,79	91,7%	96,3%
720	Informatyka	477 539,67	561 974,40	551 396,10	115,5%	98,1%
750	Administracja Publiczna	56 277 026,58	56 523 282,18	60 661 386,72	107,8%	107,3%
751	Urzędy Naczeln. Organów Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	147 600,01	58 234,19	931 660,07	631,2%	1599,9%
752	Obrona Narodowa	14 281,23	21 355,36	137 982,85	966,2%	646,1%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	16 079 198,08	15 677 285,98	18 034 227,67	112,2%	115,0%
755	Wymiar Sprawiedliwości	493 279,55	503 471,59	520 484,04	105,5%	103,4%
757	Obsługa Długu Publicznego	4 821 866,49	4 210 314,54	4 348 252,30	90,2%	103,3%
758	Różne Rozliczenia	3 696 908,44	6 106 390,54	4 076 284,23	110,3%	66,8%
801	Oświata i Wychowanie	277 132 712,88	311 752 414,37	303 902 393,01	109,7%	97,5%
803	Szkolnictwo Wyższe	369 211,50	16 570,54	116 624,43	31,6%	703,8%
851	Ochrona Zdrowia	15 233 663,05	17 924 306,28	17 168 738,01	112,7%	95,8%
852	Pomoc Społeczna	185 207 966,53	68 888 533,39	70 113 886,86	37,9%	101,8%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	11 687 977,20	7 107 649,10	11 308 221,87	96,8%	159,1%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	14 733 066,76	15 197 756,40	15 483 073,82	105,1%	101,9%
855	Rodzina	0,00	151 968 856,81	158 323 010,78	-	104,2%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90 161 908,58	93 121 374,80	116 986 168,19	129,8%	125,6%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	24 619 738,66	34 244 981,11	39 588 041,70	160,8%	115,6%
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	0,00	0,00	7 995,00	-	-
926	Kultura Fizyczna	32 862 335,32	44 610 477,98	49 962 329,28	152,0%	112,0%
<b>RAZEM</b>		<b>811 377 736,17</b>	<b>946 878 948,23</b>	<b>1 016 727 333,35</b>	<b>125,3%</b>	<b>107,4%</b>

Tabela Nr 7

**Wykonanie planu wydatków bieżących w 2018 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	Rolnictwo i Łowiectwo	22 114	6 175,00	27,9%	0,0%
<b>020</b>	Leśnictwo	26 638	16 481,53	61,9%	0,0%
<b>100</b>	Górnictwo i Kopalnictwo	56 211	35 275,26	62,8%	0,0%
<b>600</b>	Transport i Łączność	54 036 854	53 147 932,60	98,4%	6,3%
<b>630</b>	Turystyka	20 000	17 684,82	88,4%	0,0%
<b>700</b>	Gospodarka Mieszkaniowa	8 372 246	6 887 360,07	82,3%	0,8%
<b>710</b>	Działalność Usługowa	3 255 476	2 974 014,16	91,4%	0,4%
<b>720</b>	Informatyka	308 434	251 396,10	81,5%	0,0%
<b>750</b>	Administracja Publiczna	62 520 695	59 916 785,73	95,8%	7,1%
<b>751</b>	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	987 227	931 660,07	94,4%	0,1%
<b>752</b>	Obrona Narodowa	153 430	137 982,85	89,9%	0,0%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15 974 403	15 823 292,82	99,1%	1,9%
<b>755</b>	Wymiar Sprawiedliwości	521 681	520 484,04	99,8%	0,1%
<b>757</b>	Obsługa Długu Publicznego	6 849 874	4 348 252,30	63,5%	0,5%
<b>758</b>	Różne Rozliczenia	7 476 534	4 076 284,23	54,5%	0,5%
<b>801</b>	Oświata i Wychowanie	306 040 598	296 458 280,97	96,9%	35,1%
<b>803</b>	Szkolnictwo Wyższe	121 400	116 624,43	96,1%	0,0%
<b>851</b>	Ochrona Zdrowia	10 770 092	9 976 580,47	92,6%	1,2%
<b>852</b>	Pomoc Społeczna	71 800 857	69 286 186,51	96,5%	8,2%
<b>853</b>	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	8 494 542	7 465 457,23	87,9%	0,9%
<b>854</b>	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 884 154	15 483 073,82	97,5%	1,8%
<b>855</b>	Rodzina	160 503 643	157 731 904,71	98,3%	18,7%
<b>900</b>	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	89 414 593	85 355 419,82	95,5%	10,1%
<b>921</b>	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	24 362 366	24 303 734,08	99,8%	2,9%
<b>925</b>	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	145 000	7 995,00	5,5%	0,0%
<b>926</b>	Kultura Fizyczna	28 485 291	28 280 172,77	99,3%	3,4%
<b>RAZEM</b>		<b>876 604 353</b>	<b>843 556 491,39</b>	<b>96,2%</b>	<b>100,0%</b>

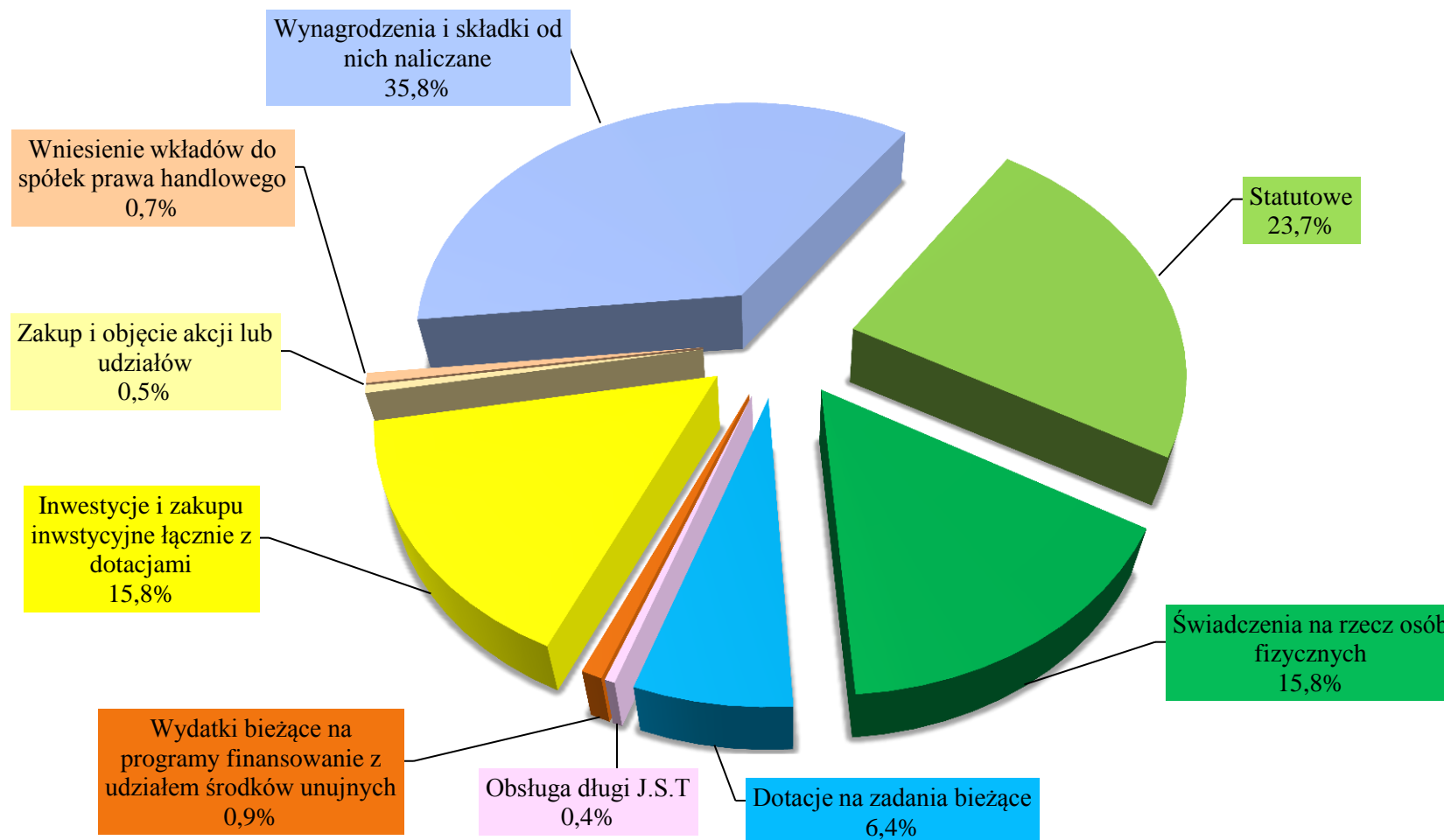
Tabela Nr 8

## Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i Łączność	85 189 568	70 635 157,71	82,9%	40,8%
630	Turystyka	92 000	91 453,70	99,4%	0,1%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	11 689 739	10 488 629,94	89,7%	6,1%
710	Działalność Usługowa	512 206	205 011,63	40,0%	0,1%
720	Informatyka	300 000	300 000,00	100,0%	0,2%
750	Administracja Publiczna	1 008 547	744 600,99	73,8%	0,4%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2 225 706	2 210 934,85	99,3%	1,3%
801	Oświata i Wychowanie	7 623 731	7 444 112,04	97,6%	4,3%
851	Ochrona Zdrowia	7 338 811	7 192 157,54	98,0%	4,2%
852	Pomoc Społeczna	839 720	827 700,35	98,6%	0,5%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	6 000 000	3 842 764,64	64,0%	2,2%
855	Rodzina	1 570 318	591 106,07	37,6%	0,3%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	38 077 158	31 630 748,37	83,1%	18,3%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	15 676 686	15 284 307,62	97,5%	8,8%
926	Kultura Fizyczna	21 742 022	21 682 156,51	99,7%	12,5%
<b>RAZEM</b>		<b>199 886 212</b>	<b>173 170 841,96</b>	<b>86,6%</b>	<b>100,0%</b>



## Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2018 roku



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>Ogółem</b>	<b>1 023 586 090</b>	<b>1 076 490 565</b>	<b>1 016 727 333,35</b>	<b>94,5%</b>
wydatki bieżące:	825 512 090	876 604 353	843 556 491,39	96,2%
wydatki majątkowe:	198 074 000	199 886 212	173 170 841,96	86,6%
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>22 114</b>	<b>6 175,00</b>	<b>27,9%</b>
wydatki bieżące:	5 000	22 114	6 175,00	27,9%
<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 532,80</b>	<b>72,4%</b>
wydatki bieżące:	3 500	3 500	2 532,80	72,4%
<i>Wydział Podatków</i>	3 500	3 500	2 532,80	72,4%
▪ odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego, przykazywane na rzecz Izby Rolniczej				
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>18 614</b>	<b>3 642,20</b>	<b>19,6%</b>
wydatki bieżące:	1 500	18 614	3 642,20	19,6%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	1 500	1 500	426,81	28,5%
▪ rozliczenie czynszu dzierżawnego pomiędzy nadleśnictwami i gminami, na terenie których położony jest obwód łowiecki nr 119 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	17 114	3 215,39	18,8%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>15 000</b>	<b>26 638</b>	<b>16 481,53</b>	<b>61,9%</b>
wydatki bieżące:	15 000	26 638	16 481,53	61,9%
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
wydatki bieżące:	0	7 800	0,00	0,0%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	7 800	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na zagospodarowanie i odnowienie strawionego przez pożar lasu stanowiącego własność Wspólnoty Leśnej w Sławkowie – dotacja celowa z budżetu państwa nie została wydatkowana				
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 266,14</b>	<b>88,4%</b>
wydatki bieżące:	15 000	15 000	13 266,14	88,4%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	15 000	15 000	13 266,14	88,4%
▪ sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i lasami komunalnymi przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
<b>02095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 838</b>	<b>3 215,39</b>	<b>83,8%</b>
wydatki bieżące:	0	3 838	3 215,39	83,8%
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	3 838	3 215,39	83,8%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach				
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0</b>	<b>56 211</b>	<b>35 275,26</b>	<b>62,8%</b>
wydatki bieżące:	0	56 211	35 275,26	62,8%
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>56 211</b>	<b>35 275,26</b>	<b>62,8%</b>
wydatki bieżące:	0	56 211	35 275,26	62,8%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	0	40 000	19 065,00	47,7%
▪ ekspertyza określająca przyczyny zaniku wody w zbiorniku wodnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. 3-go Maja/ Franciszka Blachnickiego wraz z niezbędnymi badaniami oraz przedstawieniem działań naprawczych				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	16 211	16 210,26	100,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>140 142 485</b>	<b>139 226 422</b>	<b>123 783 090,31</b>	<b>88,9%</b>
wydatki bieżące:	55 358 945	54 036 854	53 147 932,60	98,4%
wydatki majątkowe:	84 783 540	85 189 568	70 635 157,71	82,9%
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>51 050 000</b>	<b>51 188 129</b>	<b>51 188 128,03</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	51 000 000	51 188 129	51 188 128,03	100,0%
wydatki majątkowe,	50 000	0	0,00	0,00
w tym:				
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	50 000	0	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	51 000 000	51 188 129	51 188 128,03	100,0%
▪ składka członkowska na rzecz KZK GOP stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej. W grudniu 2018 roku uchwałą zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP rozpoczęto postępowanie likwidacyjne. W celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
transportu zbiorowego tworzy się nową jednostkę organizacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) pod nazwą Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)				
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21 639 929</b>	<b>31 792 937</b>	<b>31 150 503,18</b>	<b>98,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 005 000</i>	<i>873 832</i>	<i>701 479,93</i>	<i>80,3%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>19 634 929</i>	<i>30 919 105</i>	<i>30 449 023,25</i>	<i>98,5%</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	<i>212 370</i>	<i>8 766 660</i>	<i>8 640 293,29</i>	<i>98,56</i>
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	<i>19 422 559</i>	<i>22 152 445</i>	<i>21 808 729,96</i>	<i>98,45</i>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0</i>	<i>587 084</i>	<i>467 915,57</i>	<i>79,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zabezpieczenie wiaduktu drogowego na ul. Wojska Polskiego i ul. Orłąt Lwowskich 372 574,83 zł</li> <li>▪ wymiana oraz regulacja studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych na ulicach: Gabriela Narutowicza, Gen. Stefana Roweckiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orłąt Lwowskich, Henryka Sienkiewicza 87 084,00 zł</li> <li>▪ wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora nadzoru dla zadań zabezpieczenia obiektów mostowych na terenie Gminy Sosnowiec 7 886,40 zł</li> <li>▪ materiały (m.in. wiertła, żywicę poliestrową do betonu, szpilki budowlane) 370,34 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	<i>2 005 000</i>	<i>286 748</i>	<i>233 564,36</i>	<i>81,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu” 171 732,60 zł</li> <li>▪ naprawy i przegląd urządzeń dźwigowych na terenie miasta Sosnowca 61 831,76 zł</li> </ul>				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>67 262 434</b>	<b>56 106 256</b>	<b>41 354 383,98</b>	<b>73,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 163 823</i>	<i>1 835 793</i>	<i>1 168 249,52</i>	<i>63,6%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>65 098 611</i>	<i>54 270 463</i>	<i>40 186 134,46</i>	<i>74,0%</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	<i>1 252 516</i>	<i>3 470 721</i>	<i>3 293 093,23</i>	<i>94,88</i>
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	<i>63 846 095</i>	<i>50 799 742</i>	<i>36 893 041,23</i>	<i>72,62</i>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0</i>	<i>627 601</i>	<i>195 211,66</i>	<i>31,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wymiana i regulacja studni kanalizacyjnych na ulicach: 1-go Maja, Legionów, Jana Kilińskiego, Kukulek, Bracka, Bydgoska, Stawowa 32 656,50 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Remont alejek, chodników, schodów oraz bramki wejściowej PM Nr 46 ul. Koszalińska (BO 18/VIII/2/P)” 162 389,26 zł</li> <li>- Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny (BO 18/V/3,4)” 165,90 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	15 000	15 040	3 386,20	22,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonano mapy zasadnicze</li> </ul>				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania</i>	2 148 823	1 193 152	969 651,66	81,3%
<i>Drogami i Ruchem Drogowym</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług remontowych , w tym remont parkingu przy ul. Hanki Ordonówny i Jana Kilińskiego, remont i konserwacja wiat przystankowych, konserwacja dźwigu 408 003,29 zł</li> <li>▪ składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz składka za ubezpieczenie mienia Gminy 336 275,94 zł</li> <li>▪ wykonanie ekspertyz 6 obiektów mostowych, w tym przegląd szczegóły i ocena stanu technicznego obiektów mostowych 136 222,50 zł</li> <li>▪ wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych 66 515,07 zł</li> <li>▪ dzierżawa gruntów, dostawa wody do toalety miejskiej 21 351,34 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 1 283,52 zł</li> </ul>				
<b>60053 - Infrastruktura</b>	<b>20 122</b>	<b>20 122</b>	<b>20 121,19</b>	<b>100,0%</b>
<b>telekomunikacyjna</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	20 122	20 122	20 121,19	100,0%
<i>Wydział Organizacyjny</i>	20 122	20 122	20 121,19	100,0%
<i>i Informatyzacji</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem</li> </ul>				
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>118 978</b>	<b>69 953,93</b>	<b>58,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	170 000	118 978	69 953,93	58,8%
<i>Wydział Organizacji Zarządzania</i>	170 000	95 000	45 976,18	48,4%
<i>Drogami i Ruchem Drogowym</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ holowanie pojazdów na parking strzeżony 44 824,18 zł</li> <li>▪ opłacono obowiązkowe OC pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, wobec których orzeczono konfiskatę pojazdów na rzecz Gminy 1 152,00 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	23 978	23 977,75	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu</li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami				
<b>630 - Turystyka</b>	<b>20 000</b>	<b>112 000</b>	<b>109 138,52</b>	<b>97,4%</b>
wydatki bieżące:	20 000	20 000	17 684,82	88,4%
wydatki majątkowe:	0	92 000	91 453,70	99,4%
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 684,82</b>	<b>88,4%</b>
wydatki bieżące:	20 000	20 000	17 684,82	88,4%
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	20 000	20 000	17 684,82	88,4%
▪ dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki dla:				
- Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego	3 900,00 zł			
- Stowarzyszenia „Młodzi Wspólnie Dla”	2 850,00 zł			
- Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska	1 434,82 zł			
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski	3 500,00 zł			
- Fundacji Kajakowej TOLHAJ-GDK	3 000,00 zł			
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”	3 000,00 zł			
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>91 453,70</b>	<b>99,4%</b>
wydatki majątkowe,	0	92 000	91 453,70	99,4%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	92 000	91 453,70	99,41
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 142 260</b>	<b>20 061 985</b>	<b>17 375 990,01</b>	<b>86,6%</b>
wydatki bieżące:	8 345 447	8 372 246	6 887 360,07	82,3%
wydatki majątkowe:	7 796 813	11 689 739	10 488 629,94	89,7%
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 271 813</b>	<b>14 557 739</b>	<b>13 718 339,94</b>	<b>94,2%</b>
wydatki bieżące:	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
wydatki majątkowe,	7 271 813	10 557 739	9 718 339,94	92,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	2 825 986	2 825 986,00	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	7 271 813	7 731 753	6 892 353,94	89,14
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
▪ dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji we wspólnotach				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
mieszkaniowych				
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 680 447</b>	<b>3 914 246</b>	<b>2 654 489,61</b>	<b>67,8%</b>
wydatki bieżące:	3 205 447	3 232 246	2 334 199,61	72,2%
wydatki majątkowe,	475 000	682 000	320 290,00	47,0%
w tym:				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>475 000</b>	<b>682 000</b>	<b>320 290,00</b>	<b>46,96</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 446 344	2 458 287	1 673 722,52	68,1%
<u>Wydatki w kwocie 1 673 722,52 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 134 121,92 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 1 539 600,60 zł, w tym na:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od nieruchomości 1 174 442,00 zł</li> <li>▪ wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 160 239,41 zł</li> <li>▪ dzierżawa budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacjowej 128 363,95 zł</li> <li>▪ wycena nieruchomości i lokali mieszkalnych 91 820,10 zł</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 33 812,00 zł</li> <li>▪ odszkodowania na rzecz osób fizycznych 32 850,00 zł</li> <li>▪ roczna opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz (opłata za BALATON) 18 178,79 zł</li> <li>▪ koszty uzgodnień branżowych 7 981,47 zł</li> <li>▪ podatek leśny 1 035,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki w tym m.in. koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty procesowe 24 999,80 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	759 103	773 959	660 477,09	85,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 660 477,09 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 84 353,72 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 576 123,37 zł</li> </ul>				
<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki majątkowe,	50 000	450 000	450 000,00	100,0%
w tym:				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>553 160,46</b>	<b>48,5%</b>
wydatki bieżące:	1 140 000	1 140 000	553 160,46	48,5%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	1 140 000	1 140 000	553 160,46	48,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 374 346,27 zł</li> <li>▪ koszty najmu lokali socjalnych oraz mieszkań, które Gmina odziedziczyła w wyniku postępowania spadkowego, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń 134 608,89 zł</li> <li>▪ odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 44 205,30 zł</li> </ul>				
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>7 718 858</b>	<b>3 767 682</b>	<b>3 179 025,79</b>	<b>84,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	3 140 624	3 255 476	2 974 014,16	91,4%
<i>wydatki majątkowe:</i>	4 578 234	512 206	205 011,63	40,0%
<b>71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>191 450</b>	<b>200 843</b>	<b>168 845,28</b>	<b>84,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	191 450	200 843	168 845,28	84,1%
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	191 450	200 843	168 845,28	84,1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koncepcje zagospodarowania terenu 61 164,58 zł</li> <li>▪ opracowania ekofizjograficzne dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją 34 686,00 zł</li> <li>▪ koszty przygotowania prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz finansowych dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 33 816,40 zł</li> <li>▪ koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16 000,00 zł</li> <li>▪ operaty szacunkowe 13 284,00 zł</li> <li>▪ pozyskanie map ewidencyjnych 203,30 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” 9 691,00 zł</li> </ul>				
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 483 352</b>	<b>1 483 352</b>	<b>1 367 082,64</b>	<b>92,2%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 483 352	1 483 352	1 367 082,64	92,2%
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	99 904	99 904	99 900,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata licencyjna za oprogramowanie V-System</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	200 000	200 000	114 600,86	57,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszt usług w zakresie prac geodezyjnych 113 137,86 zł</li> </ul>				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ sporządzenie map zasadniczych 1 463,00 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 183 448	1 183 448	1 152 581,78	97,4%
▪ wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne 1 152 581,78 zł, w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 92 244,92 zł				
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>732 600</b>	<b>750 056</b>	<b>711 779,85</b>	<b>94,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	732 600	750 056	711 779,85	94,9%
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	732 600	750 056	711 779,85	94,9%
<u>poniesione wydatki w kwocie 711 779,85 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 652 417,86 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 59 361,99 zł, w tym na:</u>				
▪ wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 583 909,09 zł				
▪ zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, komunalnych 37 305,63 zł				
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14 107,08 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 10 188,77 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, CO i wody 10 738,59 zł				
▪ podróże służbowe 4 877,81 zł				
▪ zakup materiałów biurowych, publikacji i pozostałych materiałów 17 018,43 zł				
▪ szkolenia pracowników 1 924,17 zł				
▪ obsługa prawna jednostki 27 675,00 zł				
▪ pozostałe wydatki, m. in. badania okresowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, akcesoria BHP 1 167,30 zł				
<b>71020 - Organizacja targów i wystaw</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	0	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0	10 000	10 000,00	100,0%
▪ udział Gminy na targach Expo Silesia				
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 304 956</b>	<b>1 323 431</b>	<b>921 318,02</b>	<b>69,6%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	726 722	811 225	716 306,39	88,3%
<i>wydatki majątkowe,</i>	4 578 234	512 206	205 011,63	40,0%
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	4 578 234	512 206	205 011,63	40,03
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	275 996	362 247	304 532,47	84,1%
▪ zakup usług związanych z organizacją m.in. wizyt przedstawicieli miast partnerskich oraz				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
konferencji 104 395,61 zł				
▪ wynagrodzenia członków Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 70 660,66 zł				
▪ realizacja projektu „Nasze małe wielkie historie – zatrzymani w kadrze” 40 395,96 zł				
▪ realizacja projektu „Coolturalne partnerstwo na rzecz wzmocnienia poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty” 33 739,78 zł				
▪ zakup artykułów i materiałów oraz art. spożywczych w związku z obsługą wizyt miast partnerskich. w tym m.in.: zakup albumów o Polsce, artykułów artystycznych, gadżetów na łączną kwotę 5 648,94 zł				
▪ zakup usług tłumaczy podczas wizyt i imprez z udziałem zagranicznych miast partnerskich 4 924,92 zł				
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „CLAiR CITY” 44 766,60 zł				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	334 815	182 197	150 336,75	82,5%
▪ świadczenie usługi asysty technicznej, konsultacji oraz serwisu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca 119 064,00 zł				
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 31 272,75 zł				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	911	1 211	1 047,27	86,5%
▪ opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz za udostępnienie informacji o środowisku				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0	140 570	140 569,40	100,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone wynikające z ustawy o prawie budowlanym				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	115 000	125 000	119 820,50	95,9%
▪ zakup usług pozostałych, w tym m. in. refundacja czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usługi związane z przeprowadzeniem kampanii „Zostaw 1% w Sosnowcu”, przeprowadzenie szkoleń, organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych 94 146,34 zł				
▪ zakup materiałów promocyjnych na Festiwal Organizacji Pozarządowych oraz art. plastycznych w celu przeprowadzenia warsztatów dla organizacji pozarządowych 13 928,54 zł				
▪ opłata za prowadzenie (konferansjer) Festiwalu Organizacji Pozarządowych 10 945,62 zł				
▪ składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę NGO w JST 800 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>720 - Informatyka</b>	<b>637 134</b>	<b>608 434</b>	<b>551 396,10</b>	<b>90,6%</b>
wydatki bieżące:	337 134	308 434	251 396,10	81,5%
wydatki majątkowe:	300 000	300 000	300 000,00	100,0%
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>637 134</b>	<b>608 434</b>	<b>551 396,10</b>	<b>90,6%</b>
wydatki bieżące:	337 134	308 434	251 396,10	81,5%
wydatki majątkowe,	300 000	300 000	300 000,00	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	300 000	300 000	300 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	326 390	297 690	240 652,10	80,8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 67 418,49 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej 49 647,16 zł</li> <li>▪ opłaty za usługę dostępu do sieci Internet 50 738,55 zł</li> <li>▪ opłata za usługę utrzymania łączności 14 760,00 zł</li> <li>▪ zakup akcesoriów i urządzeń dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 51 698,18 zł, w tym kwotę 44 370,58 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających</li> <li>▪ opłaty na rzecz państwa, w tym za prawo do dysponowania częstotliwością 38 GHz w kwocie 6 389,72 zł</li> </ul>				
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	10 744	10 744	10 744,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Śląska Karta Usług Publicznych”</li> </ul>				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>63 961 647</b>	<b>63 529 242</b>	<b>60 661 386,72</b>	<b>95,5%</b>
wydatki bieżące:	62 527 595	62 520 695	59 916 785,73	95,8%
wydatki majątkowe:	1 434 052	1 008 547	744 600,99	73,8%
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 475 175</b>	<b>4 091 037</b>	<b>3 634 835,88</b>	<b>88,8%</b>
wydatki bieżące:	4 475 175	4 091 037	3 634 835,88	88,8%
Urząd Stanu Cywilnego	0	6 000	6 000,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego</li> </ul>				
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375	1 112	780,60	70,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup papieru ksero oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie</li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
miasta Sosnowca 354,58 zł				
zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadań z zakresu zgromadzeń publicznych 426,02 zł				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0	8 534	8 502,66	99,6%
▪ zakupiono czytniki do e-dowodów w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	4 474 800	4 075 391	3 619 552,62	88,8%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 3 619 454,62 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 891 147,60 zł i dopłatą ze środków własnych 1 728 307,02 zł				
▪ zwrot dotacji skutkował zwrotem odsetek w kwocie 98,00 zł – zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.				
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>7 146 206</b>	<b>6 405 993</b>	<b>6 096 311,19</b>	<b>95,2%</b>
wydatki bieżące:	7 146 206	6 405 993	6 096 311,19	95,2%
<i>Wydział Komunikacji</i>	1 541 000	1 541 000	1 429 527,87	92,8%
▪ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora 1 429 358,85 zł				
usługi transportowe 169,02 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	5 605 206	4 828 606	4 639 019,24	96,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0	36 387	27 764,08	76,3%
▪ wynagrodzenie wraz ze składkami z tyt. obsługi programu „Aktywny Samorząd” 18 589,00 zł				
▪ wynagrodzenie wraz ze składkami z tyt. obsługi PFRON 7 119,00 zł				
▪ zakup materiałów do promocji programu „Aktywny Samorząd” 1 356,08 zł				
▪ zakup specjalistycznych usług medycznych dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd” 700,00 zł				
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>897 690</b>	<b>897 690</b>	<b>785 703,41</b>	<b>87,5%</b>
wydatki bieżące:	897 690	897 690	785 703,41	87,5%
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	880 000	880 000	775 414,96	88,1%
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 757 306,09 zł				
▪ pozostałe zakupy: w tym usługi przewozowe, publikacja ogłoszeń oraz szkolenia 10 998,64 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 7 110,23 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	17 690	17 690	10 288,45	58,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Południe 1 653,35 zł</li> <li>▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Maczki 935,69 zł</li> <li>▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze 830,63 zł</li> <li>▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy 1 640,83 zł</li> <li>▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Porąbka 5 198,39 zł</li> <li>▪ druk materiałów promocyjnych 29,56 zł</li> </ul>				
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 027 551</b>	<b>42 500 407</b>	<b>40 836 769,96</b>	<b>96,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	41 378 499	42 071 866	40 633 450,96	96,6%
<i>wydatki majątkowe,</i>	649 052	428 541	203 319,00	47,4%
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>150 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>499 052</b>	<b>402 541</b>	<b>203 319,00</b>	<b>50,51</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	255 000	300 000	291 719,35	97,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 220 388,33 zł</li> <li>▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym 69 450,21 zł</li> <li>▪ odsetki od wyroków sądowych 1 880,81 zł</li> </ul>				
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	77 000	63 500	60 536,88	95,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 20 167,64 zł</li> <li>▪ ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok 19 632,50 zł</li> <li>▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 14 165,02 zł</li> <li>▪ konserwacja i przegląd sprzętu przeciwpożarowego 4 062,97 zł</li> <li>▪ zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: oznakowania przeciwpożarowego, apteczki wraz z wyposażeniem oraz sprzętu ppoż. do budynków UM 2 508,75 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	4 700 000	4 873 813	4 224 430,91	86,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazowej oraz wody 1 444 190,51 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, utrzymanie pomieszczeń, ochrona mienia, gastronomia, odprowadzenie ścieków, najem samochodów, ogłoszenia prasowe i plakatowanie, usługi plastyczne i introligatorskie, opłaty abonamentowe konwojowanie wartości</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
pieniężnych 1 389 562,87 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: centrali telefonicznej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego, bramki telekomunikacyjnej, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu fotograficznego, projektora, telefonów komórkowych, materiałów biurowych, chemii gospodarczej, sprzętu i wyposażenia, papieru kserograficznego i kopert, prasy, druków, paliwa, kwiatów, flag, materiałów remontowych 659 688,99 zł				
▪ usługi remontowe, w tym. m.in.: konserwacja i naprawy wind, klimatyzacji i kserokopiarek, naprawa i przeglądy sprzętu biurowego, konserwacja kotłowni, badania techniczne samochodu, roboty budowlane 150 056,72 zł				
▪ ryczałt dla pracowników za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych 138 502,53 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Gminy administrowanych przez WAG 115 591,73 zł				
▪ opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych 84 269,65 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych 59 094,17 zł				
▪ służbowe wyjazdy zagraniczne 53 955,59 zł				
▪ delegacje krajowe, bilety 52 844,80 zł				
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej 47 478,12 zł				
▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 17 308,64 zł				
▪ usługi w zakresie tłumaczenia 6 745,31 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego 3 197,00 zł				
▪ opłata na rzecz ZAiKS 1 904,04 zł				
▪ pozostałe wydatki 40,24 zł				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>369 814</i>	<i>77 014</i>	<i>43 617,66</i>	<i>56,6%</i>
▪ zakup usług pozostałych, w tym m. in. doradztwo w zakresie odliczania VAT, opłaty za transakcje kartami płatniczymi w kasie, prowizje bankowe 19 729,37 zł				
▪ przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 przez biegłego rewidenta 14 760,00 zł				
▪ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty postępowania administracyjnego 5 891,59 zł				
▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Skarbników 1 400,00 zł				
▪ szkolenie pracowników 1 184,70 zł				
▪ pozostałe wydatki 652,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>114 320</i>	<i>112 578,56</i>	<i>98,5%</i>
▪ obsługa prawna wydziału 64 049,46 zł				
▪ usługi w zakresie zastępstwa procesowego 48 529,10 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym</i>	447 499	447 499	433 801,00	96,9%
▪ składka ubezpieczenia mienia Gminy				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	1 194 540	1 353 040	1 274 226,65	94,2%
▪ zakup oprogramowania wraz z obsługą serwisową i asystą techniczną, dostęp do systemów i portali, w tym m.in.: REKORD SI, MAGISTRAT firmy MiCOMP, BENTLEY SELECT, GEOSECMA, KRAKFIN, SIDAS EZD firmy MADKOM, REWUCKI, LEGISLATOR, ESET ENDPOINT ANTIVIRUS SUITE, VULCAN 709 216,15 zł				
▪ kompleksowa obsługa drukowania 270 817,87 zł				
▪ zakup akcesoriów i części komputerowych 154 695,87 zł				
▪ zakup poleasingowych stacji roboczych 64 390,50 zł				
▪ zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek 53 909,67 zł				
▪ zakup nowych certyfikatów podpisów kwalifikowanych 7 601,40 zł				
▪ naprawa czytnika 5 504,25 zł				
▪ przedłużenie domen internetowych oraz kont e-mail 4 296,39 zł				
▪ zakup dysków HDD do uszkodzonej macierzy dyskowej 3 794,55 zł				
<i>Wydział Podatków</i>	7 000	7 000	0,00	0,0%
▪ planowane koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	28 674	28 674	20 431,35	71,3%
▪ wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	34 248 972	34 807 006	34 172 108,60	98,2%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 815 973,49 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 903 362,26 zł				
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 228 968,00 zł				
▪ szkolenie pracowników 187 798,45 zł				
▪ dofinansowanie nauki pracowników 14 754,00 zł				
▪ odprawa pośmiertna 10 863,90 zł				
▪ wypłata odszkodowania dla byłego pracownika urzędu z tytułu rozwiązania umowy o pracę 6 388,50 zł				
▪ składki za członkostwo Sekretarza Miasta w Forum Sekretarzy i 2 pracowników WSP w Śląskim Forum Pracowników Kadr 4 000,00 zł				
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>31 765,87</b>	<b>87,8%</b>
wydatki bieżące:	36 200	36 200	31 765,87	87,8%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	36 200	36 200	31 765,87	87,8%
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i składki od nich naliczane 28 351,81 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (m.in. art. biurowe, środki czystości, opatrunki) 2 090,06 zł</li> <li>▪ zakup usług, w tym m.in.: wyrobienia pieczętek oraz prania i prasowania fartuchów na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 806,00 zł</li> <li>▪ szkolenie etatowych pracowników z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji 518,00 zł</li> </ul>				
<b>75046 - Komisje egzaminacyjne</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 894,04</b>	<b>56,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>7 894,04</i>	<i>56,4%</i>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>7 894,04</i>	<i>56,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w komisjach egzaminacyjnych (TAXI)</li> </ul>				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>890 635</b>	<b>963 235</b>	<b>946 663,57</b>	<b>98,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>890 635</i>	<i>963 235</i>	<i>946 663,57</i>	<i>98,3%</i>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>890 635</i>	<i>963 235</i>	<i>946 663,57</i>	<i>98,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług pozostałych związanych promocją miasta, w tym m. in. organizacja, obsługa techniczna i zabezpieczenie imprez miejskich, reklama w radiu, modyfikacja i obsługa strony internetowej 335 185,39 zł</li> <li>▪ druk informatorów, kalendarzy, folderów, ulotek, plakatów, CITY LIGHTÓW 137 451,50 zł</li> <li>▪ wynajem powierzchni billboardowych 79 119,10 zł</li> <li>▪ ogłoszenia w prasie 73 585,98 zł</li> <li>▪ emisja spotów reklamowych 66 842,87 zł</li> <li>▪ promocja miasta Sosnowca podczas obchodów 10-lecia SPIDERS WEB 50 000,00 zł</li> <li>▪ realizacja filmów i materiałów promocyjnych o mieście 41 061,00 zł</li> <li>▪ organizacja zawodów rowerowych BIKE ATELIER TRAIHLON SOSNOWIEC 34 999,99 zł</li> <li>▪ organizacja „SOSNOWIEC FUN FESTIVAL” 31 598,65 zł</li> <li>▪ współorganizacja balu charytatywnego 24 600,00 zł</li> <li>▪ oklejenie autobusu promującego wydarzenie SOSNOWIEC PORYWA oraz DUMNI Z SOSNOWCA 20 172,00 zł</li> <li>▪ organizacja pokazu kulinarnego z okazji Dnia Dziecka 13 530,00 zł</li> <li>▪ zakup artykułów patriotycznych, szklanych płytek do projektora, farbek do malowania twarzy, saszetek holi 12 895,43 zł</li> </ul>				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ opłata na rzecz ZAiKS 8 933,04 zł				
▪ videofilmowanie imprez miejskich 7 599,73 zł				
▪ wynagrodzenia bezosobowe dla artystów 6 990,31 zł				
▪ ubezpieczenie imprez miejskich 1 288,61 zł				
▪ zakup usług tłumaczenia 500,00 zł				
▪ nagrody dla uczestników konkursu 309,97 zł				
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 178 923</b>	<b>4 206 445</b>	<b>4 054 778,16</b>	<b>96,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	4 178 923	4 176 445	4 025 319,66	96,4%
<i>wydatki majątkowe,</i>	0	30 000	29 458,50	98,2%
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>29 458,50</b>	<b>98,20</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 178 923	4 176 445	4 025 319,66	96,4%
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu 3 611 509,81 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne 139 732,67 zł				
▪ odpis na ZFŚS 83 633,00 zł				
▪ wpłaty na PFRON 77 267,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiałów biurowych, prasy, materiałów szkoleniowych, akcesoriów komputerowych, licencji, artykułów gospodarczych, paliwa, środków czystości, elementów wyposażenia (m.in. krzesła, biurka) 60 801,12 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 28 759,91 zł				
▪ kursy i szkolenia pracowników 9 055,04 zł				
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne 6 438,81 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące 8 122,30 zł				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 295 267</b>	<b>4 414 235</b>	<b>4 266 664,64</b>	<b>96,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	3 510 267	3 864 229	3 754 841,15	97,2%
<i>wydatki majątkowe,</i>	785 000	550 006	511 823,49	93,1%
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>385 000</b>	<b>150 006</b>	<b>111 823,49</b>	<b>74,55</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	206 500	206 500	180 057,55	87,2%
▪ wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego 148 500,00 zł				
▪ zakup upominków dla jubilatów 13 560,75 zł				
▪ oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9 600,00 zł				
▪ fumigacja ksiąg 3 895,00 zł				
▪ druk okładek i zaproszeń 4 501,80 zł				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	2 992 317	3 293 635	3 293 609,52	100,0%
▪ składka członkowska:				
– Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 2 800 901,00 zł				
– Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 349 574,38 zł				
– Śląski Związek Gmin i Powiatów 90 584,12 zł				
– Związek Miast Polskich 50 550,02 zł				
– Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” 2 000,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	867	0,00	0,0%
▪ usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000	7 400	7 395,54	99,9%
▪ wymiana szyby CIM, obsługa akustyczna, wynajem agregatu prądotwórczego, usługa transportowa				
<i>Wydział Podatków</i>	66 450	66 450	40 331,50	60,7%
▪ koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 25 044,47 zł				
▪ koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 15 287,03 zł				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	235 000	230 000	228 295,80	99,3%
▪ organizacja loterii Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 79 146,50 zł				
▪ współuczestnictwo w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Kongresie Praktyków Biznesu oraz współorganizacja imprezy International Automotive Business Meeting 68 880,00 zł				
▪ opracowanie dot. działań rewitalizacyjnych w obszarze dzielnicy Konstantynów 50 000,00 zł				
▪ wynagrodzenia dot. umów o dzieło na sporządzenie opracowań „Diagnoza społeczna Sosnowca” oraz „Diagnoza sytuacji demograficznej w Sosnowcu „ 23 000,00 zł				
▪ udział w programie Samorząd, który wspiera MŚP 4 612,50 zł				
▪ wykonanie plastikowych kart w ramach akcji „Zamieszkać w Sosnowcu” 2 656,80 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0	59 377	5 151,24	8,7%
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Obywatel IT – Sieć bez tajemnic”				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 900</b>	<b>987 227</b>	<b>931 660,07</b>	<b>94,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	35 900	987 227	931 660,07	94,4%
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>35 019,13</b>	<b>97,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	35 900	35 900	35 019,13	97,5%
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 900	35 900	35 019,13	97,5%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń - weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca - w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>951 327</b>	<b>896 640,94</b>	<b>94,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	0	951 327	896 640,94	94,3%
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0	951 327	896 640,94	94,3%
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
▪ diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej, obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania 512 490,00 zł				
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących akcję wyborczą 281 044,77 zł				
▪ wydruk kart do głosowania i obwieszczeń o kandydatach na Radnych i na Prezydenta Miasta 51 043,04 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, parawany, flagi, tkaniny na stoły, worki i materiały remontowe 22 302,59 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przygotowanie i zabezpieczenie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych 11 600,00 zł</li> <li>▪ usługi transportowe 5 429,88 zł</li> <li>▪ przesyłki pocztowe 4 577,60 zł</li> <li>▪ ryczałt dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych, którzy użyczyli samochodu prywatnego do celów wyborczych 3 580,28 zł</li> <li>▪ wykonanie teczek i nakładek na spisy 2 093,46 zł</li> <li>▪ wykonanie pieczęci urzędowych 1 579,32 zł</li> <li>▪ plakatowanie 900,00 zł</li> </ul>				
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>23 900</b>	<b>153 430</b>	<b>137 982,85</b>	<b>89,9%</b>
wydatki bieżące:	23 900	153 430	137 982,85	89,9%
<b>75201 - Wojska Lądowe</b>	<b>23 000</b>	<b>42 000</b>	<b>27 469,26</b>	<b>65,4%</b>
wydatki bieżące:	23 000	42 000	27 469,26	65,4%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	23 000	42 000	27 469,26	65,4%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ refundacja utraconych zarobków na rzecz żołnierzy rezerwy w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych</li> </ul>				
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900</b>	<b>1 800</b>	<b>883,59</b>	<b>49,1%</b>
wydatki bieżące:	900	1 800	883,59	49,1%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	900	1 800	883,59	49,1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup artykułów biurowych i tablic w związku z realizacją szkolenia i ćwiczenia obronnego dla kierownictwa UM. Zadanie refundowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego po poniesieniu wydatków ze strony Gminy</li> </ul>				
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>109 630</b>	<b>109 630,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	0	109 630	109 630,00	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	109 630	109 630,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: centrala telefoniczna z wyposażeniem, ubrania specjalne dla funkcjonariuszy, w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa</li> </ul>				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 023 157</b>	<b>18 200 109</b>	<b>18 034 227,67</b>	<b>99,1%</b>
wydatki bieżące:	14 623 157	15 974 403	15 823 292,82	99,1%
wydatki majątkowe:	1 400 000	2 225 706	2 210 934,85	99,3%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>75403 - Jednostki terenowe Policji</b>	<b>19 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 095,45</b>	<b>92,5%</b>
wydatki bieżące:	19 000	12 000	11 095,45	92,5%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	19 000	12 000	11 095,45	92,5%
▪ dofinansowanie dla Szkoły Policji w Katowicach na zabezpieczenie służb patrolowych w mieście				
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>853 000</b>	<b>989 860</b>	<b>989 860,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	33 000	38 540	38 540,00	100,0%
wydatki majątkowe,	820 000	951 320	951 320,00	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	170 000	170 000,00	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	820 000	781 320	781 320,00	100,00
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	33 000	38 540	38 540,00	100,0%
▪ wypłata rekompensat pieniężnych policjantom Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu za dodatkowe służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie				
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 099 000</b>	<b>10 507 505</b>	<b>10 507 173,79</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	9 099 000	10 307 505	10 307 235,79	100,0%
wydatki majątkowe,	0	200 000	199 938,00	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	200 000	199 938,00	99,97
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0	14 684	14 683,22	100,0%
▪ zwrot świadczenia niesłusznie pobranego przez pracownika Straży Pożarnej				
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 099 000	1 029 282	10 292 552,57	100,0%
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
▪ uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 310 440,80 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, materiały biurowe, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości 685 008,00 zł				
▪ naprawa sprzętu, samochodów służbowych, legalizacja butli z tlenem medycznym 444 226,28 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym m. in. równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa 409 135,53 zł</li> <li>▪ zakup energii, gazu i wody 145 141,90 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi bankowe, pocztowe, prawnicze, dzierżawa drukarek, wsparcie techniczne oprogramowania, przegląd sprzętu, czesne za studia 139 821,76 zł</li> <li>▪ delegacje służbowe pracowników 38 684,10 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 36 503,00 zł</li> <li>▪ ubezpieczenie samochodów służbowych 25 784,22 zł</li> <li>▪ badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych 14 131,00 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych 10 180,10 zł</li> <li>▪ wywóz nieczystości komunalnych 10 149,12 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 7 941,95 zł</li> <li>▪ zakup posiłków regeneracyjnych 7 499,91 zł</li> <li>▪ pozostałe, w tym m. in. opłaty i składki, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 7 904,90 zł</li> </ul>				
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym m.in. zakupu paliwa, opłata za energię i wodę, szkolenia, ubezpieczenie funkcjonariuszy, naprawy oraz przeglądy techniczne samochodu</li> </ul>				
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>836 906</b>	<b>1 182 157</b>	<b>1 152 065,68</b>	<b>97,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>836 906</i>	<i>1 182 157</i>	<i>1 152 065,68</i>	<i>97,5%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>36 800</i>	<i>35 451</i>	<i>28 239,21</i>	<i>79,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup sprzętu przeznaczonego dla zapewnienia komunikacji radiowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Urzędem Wojewódzkim i służbami ratowniczymi 11 349,67 zł</li> <li>▪ przegląd i kalibracja detektorów gazu EKO-C, mierników wielogazowych MX40 oraz utrzymanie sprawności systemu wczesnego alarmowania (SWA) 9 595,30 zł</li> <li>▪ zakup usługi przeniesienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z ul. Wiejskiej na ul. Rzeźniczą oraz montaż wcześniej zdemontowanej syreny alarmowej 7 294,24 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>800 106</i>	<i>1 146 706</i>	<i>1 123 826,47</i>	<i>98,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 123 826,47 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 675 301</b>	<b>4 655 801</b>	<b>4 545 022,95</b>	<b>97,6%</b>
wydatki bieżące:	4 595 301	4 175 801	4 078 734,95	97,7%
wydatki majątkowe,	80 000	480 000	466 288,00	97,1%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	80 000	480 000	466 288,00	97,14
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Straż Miejska</i>	4 595 301	4 175 801	4 078 734,95	97,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 361 402,31 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo do samochodów, materiały eksploatacyjne, prenumeraty, materiały biurowe 186 229,41 zł</li> <li>▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: umundurowanie wraz z ekwiwalentem za czyszczenie mundurów, zapewnienie napojów oraz środków ochrony osobistej 125 553,03 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, opłaty pocztowe, analiza pobranych próbek popiołów, wymiana opon, opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 102 676,03 zł</li> <li>▪ wpłaty na PFRON 65 140,00 zł</li> <li>▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 192,19 zł</li> <li>▪ zakup sprzętu i uzbrojenia 50 359,39 zł</li> <li>▪ czynsz lokalu i jego administrowanie 31 570,68 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 25 218,99 zł</li> <li>▪ ubezpieczenie samochodów służbowych 24 152,00 zł</li> <li>▪ przeglądy i naprawy samochodów służbowych, sprzętu do monitorowania miasta oraz sprzętu biurowego 24 123,90 zł</li> <li>▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 10 775,53 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych 6 875,31 zł</li> <li>▪ badania wstępne, okresowe i kontrolne 5 424,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 1 042,18 zł</li> </ul>				
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 950</b>	<b>125 850</b>	<b>103 742,03</b>	<b>82,4%</b>
wydatki bieżące:	19 950	125 850	103 742,03	82,4%
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	38 000	30 000,00	78,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prace rozbiórkowe w kamienicy nr 12 przy ul. Tylnej w Sosnowcu</li> </ul>				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	10 450	78 350	64 242,03	82,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odstrzał redukcyjny na terenie miasta Sosnowca w związku ze wzmożoną aktywnością dzików na</li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
terenach zamieszkałych 39 975,00 zł				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utrzymanie sieci monitoringu miejskiego 23 817,36 zł</li> <li>▪ zakup sprzętu ułatwiającego komunikację i koordynowanie prac służb w czasie trwania akcji ratowniczych 449,67 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	9 500	9 500	9 500,00	100,0%
<i>Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Grzywacz” na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym</li> </ul>				
<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	0	38 000	38 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe,</i>	0	15 000	15 000,00	100,0%
<i>w tym:</i>				
<b><i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i></b>	0	15 000	15 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	38 000	38 000,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia , w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa, w tym: węże pożarnicze, tarcze tnące, motopompa, zbiornik otwarty na wodę, pilarka spalinowa</li> </ul>				
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>633 936</b>	<b>632267,77</b>	<b>99,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	0	54 550	53 878,92	98,8%
<i>wydatki majątkowe,</i>	500 000	579 386	578 388,85	99,8%
<i>w tym:</i>				
<b><i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i></b>	<b>500 000</b>	<b>579 386</b>	<b>578 388,85</b>	<b>99,83</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0	54 550	53 878,92	98,8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup stacji operatorskich na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego</li> </ul>				
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>500 832</b>	<b>521 681</b>	<b>520 484,04</b>	<b>99,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	500 832	521 681	520 484,04	99,8%



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>75501 - Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>0</b>	<b>20 849</b>	<b>19 656,00</b>	<b>94,3%</b>
wydatki bieżące:	0	20 849	19 656,00	94,3%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0	20 849	19 656,00	94,3%
▪ zakup zestawu pierwszej pomocy, defibrylatorów, toreb ratownictwa medycznego PSP R-1, szyn Kramera oraz deski ortopedycznej dla sosnowieckich OSP				
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>500 832</b>	<b>500 832</b>	<b>500 828,04</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	500 832	500 832	500 828,04	100,0%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	257 928	257 928	257 924,52	100,0%
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
▪ świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 231 133,95 zł				
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 24 728,18 zł				
▪ zakup szafy aktowej, nadstawki, 3 kontenerów 1 365,30 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 697,09 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	242 904	242 904	242 903,52	100,0%
▪ dotacje celowe na prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych (w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa) dla:				
- Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 60 725,88 zł				
- Fundacja Na Rzecz Wyrównania Szans Nadzieja 60 725,88 zł				
- Fundacja Prawo Bliżej Ciebie 121 451,76 zł				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 623 275</b>	<b>6 849 874</b>	<b>4 348 252,30</b>	<b>63,5%</b>
wydatki bieżące:	11 623 275	6 849 874	4 348 252,30	63,5%
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 517 543</b>	<b>5 313 142</b>	<b>4 348 252,30</b>	<b>81,8%</b>
wydatki bieżące:	8 517 543	5 313 142	4 348 252,30	81,8%
<i>Wydział Finansowy</i>	8 517 543	5 313 142	4 348 252,30	81,8%
▪ spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, od zaciągniętych pożyczek w ramach				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
inicjatywy Jessica oraz w WFOŚiGW, a także kredytu zaciągniętego w EBI				
<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 105 732</b>	<b>1 536 732</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
wydatki bieżące:	3 105 732	1 536 732	0,00	0,0%
Wydział Finansowy	3 105 732	1 536 732	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu zaciągniętych zobowiązań w WFOŚiGW przez: MZBM TBS Sp. z o.o. i Miejski Klub im. Jana Kiepury oraz w NFOŚiGW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. W 2018 roku nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością poniesienia wydatków z powyższego tytułu</li> </ul>				
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>9 090 588</b>	<b>7 476 534</b>	<b>4 076 284,23</b>	<b>54,5%</b>
wydatki bieżące:	9 090 588	7 476 534	4 076 284,23	54,5%
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 351 000</b>	<b>3 003 083</b>	<b>2 786 696,23</b>	<b>92,8%</b>
wydatki bieżące:	4 351 000	3 003 083	2 786 696,23	92,8%
Wydział Finansowy	4 351 000	3 003 083	2 786 696,23	92,8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT)</li> </ul>				
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 183 863</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
wydatki bieżące:	3 450 000	3 183 863	0,00	0,0%
Wydział Finansowy	3 450 000	3 183 863	0,00	0,0%
<u>Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 183 137 zł, w tym na:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup czterech nowych stacji roboczych wraz z kartami graficznymi w celu wymiany zużytych stacji roboczych w centrum monitoringu miejskiego 54 550 zł</li> <li>pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 43 000 zł</li> <li>pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu 27 964 zł</li> <li>wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego w związku ze szkoleniem obronnym 20 000 zł</li> <li>aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 234 zł</li> <li>pokrycie bieżących płatności związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym 15 000 zł</li> <li>koszty postępowania sądowego dot. zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 14 w Sosnowcu” 7 014 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez pracownika w 2017 r. 255 zł</li> <li>▪ opłatę za wydanie Indywidualnej Interpretacji Prawa Podatkowego dla zadania „Zagłębiowski Park Linearny” 80 zł</li> <li>▪ nieodebraną wartość odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Kierocińskiej 40 zł</li> </ul>				
<u>Rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 83 000 zł, w tym na:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prace rozbiórkowe pozostałości po kamienicy przy ul. Tylnej 38 000 zł</li> <li>▪ redukcyjny odstrzał dzików 45 000 zł</li> </ul>				
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 289 588</b>	<b>1 289 588</b>	<b>1 289 588,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	1 289 588	1 289 588	1 289 588,00	100,0%
<i>Wydział Finansowy</i>	1 289 588	1 289 588	1 289 588,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dokonano wpłaty do budżetu państwa</li> </ul>				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>296 035 868</b>	<b>313 664 329</b>	<b>303 902 393,01</b>	<b>96,9%</b>
wydatki bieżące:	279 914 563	306 040 598	296 458 280,97	96,9%
wydatki majątkowe:	16 121 305	7 623 731	7 444 112,04	97,6%
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>92 593 118</b>	<b>99 229 753</b>	<b>97 695 429,98</b>	<b>98,5%</b>
wydatki bieżące:	91 119 810	98 689 608	97 214 604,73	98,5%
wydatki majątkowe,	1 473 308	540 145	480 825,25	89,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 063 308	52 645	52 644,00	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	410 000	487 500	428 181,25	87,83
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Edukacji</i>	7 919 200	5 515 428	5 366 196,91	97,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 5 507,69 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 6 niepublicznych szkół podstawowych i jednej publicznej szkoły podstawowej dla osób dorosłych 4 617 704,72 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie 728 974,77 zł</li> <li>▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczących wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 14 009,73 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	83 200 610	93 174 180	91 848 407,82	98,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 498 338,05 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 5 466 478,08 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, leki, wyposażenie apteczki szkolnej, opał, materiały do remontów i konserwacji, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, prasa, materiały szkoleniowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, sprzęt biurowy, RTV i AGD) 1 498 620,00 zł</li> <li>▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, klocki, rzutniki, materiały do ćwiczeń logopedycznych, książki, sprzęt do rehabilitacji) 721 664,11 zł</li> <li>▪ zakup usług remontowych 2 256 895,07 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 3 465 104,00 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi kominiarskie, badanie wody, abonamenty za oprogramowanie, usługi transportowe, opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarsko – introligatorskie, przeglądy przeciwpożarowe, dorabianie kluczy) 863 463,29 zł</li> <li>▪ usługi telekomunikacyjne 66 208,67 zł</li> <li>▪ podatek VAT 191 400,07 zł</li> <li>▪ wywóz nieczystości 239 637,63 zł</li> <li>▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalent BHP 569 322,78 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące: 149 329,92 zł</li> <li>▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 74 968,15 zł</li> <li>▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 124 797,99 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Nie ma planety B: zatrzymajmy zmiany klimatyczne" 26 047,65 zł</li> <li>- "Kompetencje kluczem do przyszłości. Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu" 66 929,28 zł</li> <li>- "Zostańmy Matematykami, dobrze?" 53 578,93 zł</li> <li>- "Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru" 152 806,40 zł</li> <li>- "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"	66 172,10 zł			
- "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	23 490,97 zł			
- "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	15 635,00 zł			
<b>▪ BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Zakup sprzętu multimedialnego (MBO 18)"	6 147,54 zł			
- "Zakup szafek szkolnych (MBO 18)"	24 017,91 zł			
- "Zakup gablot ściennych (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Zakup wyposażenia (MBO 18)"	18 373,05 zł			
- "Profesjonalne nagłośnienie auli szkolnej (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Zakup komputerów (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Kolorowe przerwy czyli szkolne gry korytarzowe - zakup gier (MBO 18)"			6 154,00 zł	
- "Młody programista - zakup wyposażenia (MBO 18)"	6 153,99 zł			
- "Zakup szafek skrytkowych (MBO 18)"	6 826,50 zł			
- "Zakup sprzętu komputerowego (MBO 18)"	5 456,99 zł			
- "Doposażenie sprzętu sportowego (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Generalny remont szatni przy sali gimnastycznej (MBO 18)"	6 153,28 zł			
- "Zakup szafek skrytkowych oraz krzeseł (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Stojaki na rowery i ławki (MBO 18)"	6 149,98 zł			
- "Zakup tablicy interaktywnej, rzutnika i laptopa (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Sprzęt sportowy (MBO 18)"	6 151,36 zł			
- "Nasza nowa stołówka (MBO 18)"	6 061,00 zł			
- "Modernizacja wyposażenia sali komputerowej (MBO 18)"	6 153,99 zł			
- "Uzupełnienie księgozbioru (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Sala Muzyczna (MBO 18)"	6 152,99 zł			
- "Ogródek botaniczny (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "3 stoły piłkarzyki (MBO 18)"	6 153,96 zł			
- "Ozoboty w akcji czyli nauka programowania poprzez zabawę (MBO 18)"			6 153,73 zł	
- "Strefa Wi-Fi (MBO 18)"	6 150,02 zł			
- "Modernizacja szatni szkolnej (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Sprzęt sportowy i piłki (MBO 18)"	2 353,40 zł			
- "Ciekawa Matematyka z GeoGebra (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Sprzęt sportowy i sprzęt do fitness (MBO 18)"	6 151,55 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Mikroporty i sprzęt grający (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Źródełko wody pitnej (MBO 18)"	6 087,40 zł			
- "Kącik relaksacyjno-śniadaniowy (MBO 18)"	6 146,16 zł			
- "Zakup ławeczek na korytarze szkolne (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Strefa wypoczynku, mural - SP 45 (MBO 18)"	6 153,58 zł			
- "Kącik młodzieżowy - SP 38 (MBO 18)"	6 152,30 zł			
- "Sprzęt komputerowy - GIM 8 (MBO 18)"	6 109,00 zł			
- "Wyposażenie biblioteki szkolnej - SP 37 (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Wyposażenie sali gimnastycznej - GIM 4 (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Szafki na szóstkę (MBO 18)"	3 800,00 zł			
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 670 705</b>	<b>7 280 414</b>	<b>7 233 833,64</b>	<b>99,4%</b>
wydatki bieżące:	6 670 705	7 280 414	7 233 833,64	99,4%
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 670 705	7 280 414	7 233 833,64	99,4%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 777,70 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	268 259,76 zł			
▪ odpis na ZFŚS	241 031,00 zł			
▪ zakup usług remontowych	15 512,60 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	99 293,95 zł			
▪ zakup usług pozostałych	65 912,77 zł			
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP	7 597,24 zł			
▪ wywóz nieczystości	15 445,60 zł			
▪ pozostałe wydatki bieżące:	19 541,74 zł			
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Wyposażenie stanowisk pracy (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Zakup pomocy dydaktycznych (MBO 18)"	6 153,28 zł			
- "Zakup sprzętu sportowego (MBO 18)"	6 154,00 zł			
<b>80103 - Oddziały przedszkolne</b>	<b>13 800</b>	<b>6 000</b>	<b>2 430,66</b>	<b>40,5%</b>
<b>w szkołach podstawowych</b>				
wydatki bieżące:	13 800	6 000	2 430,66	40,5%
<i>Wydział Edukacji</i>	13 800	6 000	2 430,66	40,5%
▪ zwrot kosztów za uczniów mieszkających na terenie Sosnowca uczęszczających do przedszkoli w innych gminach				
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>51 158 758</b>	<b>59 520 088</b>	<b>57 822 309,17</b>	<b>97,1%</b>
wydatki bieżące:	48 929 852	57 684 754	55 992 208,64	97,1%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki majątkowe,	2 228 906	1 835 334	1 830 100,53	99,7%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 286 000	1 344 864	1 344 852,66	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	942 906	490 470	485 247,87	98,94

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Wydział Edukacji</i>	7 418 850	6 206 432	5 995 093,70	96,6%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 16 przedszkoli niepublicznych	4 890 507,20 zł			
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	615 932,57 zł			
▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania	846,80 zł			
▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	484 511,59 zł			
▪ odsetki od nieterminowego zwrotu środków z programu unijnego "Miejsce przyjazne dziecku"	3 295,54 zł			
<i>Jednostki oświatowe</i>	41 511 002	51 478 322	49 997 114,94	97,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 262 836,66 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	2 084 073,91 zł			
▪ odpis na ZFŚS	2 059 603,00 zł			
▪ zakup usług remontowych	1 538 880,60 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości)	857 809,17 zł			
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, klocki, rzutniki, materiały do ćwiczeń logopedycznych, książki, sprzęt do rehabilitacji)	101 655,14 zł			
▪ zakup usług pozostałych	437 406,64 zł			
▪ pozostałe wydatki bieżące:	534 150,27 zł			
▪ dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego”	6 494 717,90 zł			
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Piesze Wędrówki Przedszkolaków (PBO 18)"	3 317,66 zł			
- "Meble do szatni, rowerki biegowe, gry edukacyjne (PBO 18)"	3 210,90 zł			
- "Wyposażenie przedszkola w sprzęt rekreacyjno-sportowy - suchy basen z kulkami (PBO 18)"	3 299,90 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Nowoczesny Przedszkolak - zakup tablicy multimedialnej (PBO 18)"			3 334,00 zł	
- "Modernizacja sali rekreacyjnej (PBO 18)"	3 333,99 zł			
- "Modernizacja szatni (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Zakup huštawek (PBO 18)"	3 270,00 zł			
- "Programy multimedialne (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Muzyka jest wokół nas (PBO 18)"	3 333,99 zł			
- "Projekt System Stone - trening mózgu (PBO 18)"		3 334,00 zł		
- "Ścieżka sensoryczna w ogrodzie przedszkolnym (PBO 18)"		3 334,00 zł		
- "Doposażenie sali w pomoce dydaktyczne (PBO 18)"		3 331,98 zł		
- "Doposażenie placu zabaw (PBO 18)"	3 151,26 zł			
- "Doposażenie sali ćwiczeń (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Zakup mobilnego zadaszania, zabawek do piaskownicy (PBO 18)"			3 330,30 zł	
- "Piankowy zestaw gimnastyczny (PBO 18)"	3 314,95 zł			
- "Zakup pomocy dydaktycznych (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Ścieżka zmysłów - zakup pomocy dydaktycznych do integracji sensorycznej (PBO 18)"				
3 332,98 zł				
- "Nowa piękna szatnia (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Zakup wykładzin podłogowych do 3 sal (PBO 18)"		3 333,54 zł		
- "Wyposażenie Sali (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Zakup laptopa i rzutnika do tablicy multimedialnej, pomoce logopedyczne (PBO 18)"				
3 333,70 zł				
- "Doposażenie placu zabaw (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Wyposażenie sali rekreacyjnej (PBO 18)"	3 334,00 zł			
- "Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych (PBO 18)"			3 334,00 zł	
- "Zakup zestawu muzyczno-nagłośnieniowego (PBO 18)"			3 300,00 zł	
- "Zakup pomocy dydaktycznych - gry, kącik zabaw (PBO 18)"			3 330,31 zł	
- "Rysuję i programuję (PBO 18)"	3 328,51 zł			
- "Zakup wyposażenia sal (PBO 18)"	3 329,21 zł			
- "Mini siłownia dla dzieci - PM 36 (PBO 18)"	3 328,00 zł			
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Miejsce przyjazne dziecku"			526 462,47 zł	
<b>80106 - Inne formy wychowania</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>przedszkolnego</b>				
wydatki bieżące:	7 000	0	0,00	-



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	7 000	0	0,00	-
▪ środki przeniesiono do rozdziału 80104				
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>23 773 546</b>	<b>21 406 781</b>	<b>21 271 111,32</b>	<b>99,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>23 773 546</i>	<i>21 406 781</i>	<i>21 271 111,32</i>	<i>99,4%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 809 200</i>	<i>1 653 800</i>	<i>1 645 242,42</i>	<i>99,5%</i>
▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 2 851,18 zł				
▪ dotacja z budżetu gminy dla 3 niepublicznych gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży 1 642 391,24 zł				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>21 964 346</i>	<i>19 752 981</i>	<i>19 625 868,90</i>	<i>99,4%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 117 605,47 zł				
▪ odpis na ZFŚS 706 207,00 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 218 354,53 zł				
▪ zakup usług (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe) 101 312,14 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, do remontów i konserwacji, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze) 152 187,76 zł				
▪ zakup usług remontowych 28 196,67 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP 169 946,41 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące: 39 395,66 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b> "Szafeczki uczniowskie (MBO 18)" 6 110,64 zł				
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- " Międzynarodowe targi wiedzy" w ramach Programu ERASMUS+" 35 810,51 zł				
- "Młodzi w Europie, młodzi w edukacji" w ramach Programu ERASMUS+" 29 055,26 zł				
- "Świadomość Kształtuje Przyszłość" w ramach Programu ERASMUS+" 21 686,55 zł				
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>336 941</b>	<b>174 518</b>	<b>171 313,29</b>	<b>98,2%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>336 941</i>	<i>174 518</i>	<i>171 313,29</i>	<i>98,2%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>336 941</i>	<i>174 518</i>	<i>171 313,29</i>	<i>98,2%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 469,29 zł				
▪ odpis na ZFŚS 5 844,00 zł				
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>942 170</b>	<b>918 066</b>	<b>882 176,79</b>	<b>96,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>942 170</i>	<i>918 066</i>	<i>882 176,79</i>	<i>96,1%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>58 000</i>	<i>42 612</i>	<i>30 492,84</i>	<i>71,6%</i>
▪ umowy indywidualne na dowóz do szkół i przeszkoli uczniów				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	884 170	875 454	851 683,95	97,3%
▪ dowóz dzieci i dopłata do biletów dla uczniów 651 458,75 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 287,17 zł				
▪ paliwo, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości 29 849,50 zł				
▪ przeglądy i konserwacje 14 649,53 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu 5 068,00 zł				
▪ odpis na ZFŚS 2 371,00 zł				
<b>80115 - Technika</b>	<b>23 397 991</b>	<b>23 995 737</b>	<b>23 964 609,96</b>	<b>99,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>23 397 991</i>	<i>23 995 737</i>	<i>23 964 609,96</i>	<i>99,9%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>95 000</i>	<i>72 600</i>	<i>62 767,60</i>	<i>86,5%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży 61 232,22 zł				
▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 1 535,38 zł				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>23 302 991</i>	<i>23 923 137</i>	<i>23 901 842,36</i>	<i>99,9%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 023 594,99 zł				
▪ odpis na ZFŚS 867 242,00 zł				
▪ zakup wyposażenia pracowni 11 005,37 zł				
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>4 081 076</b>	<b>7 852 082</b>	<b>7 599 040,84</b>	<b>96,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 081 076</i>	<i>7 852 082</i>	<i>7 599 040,84</i>	<i>96,8%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>4 000 000</i>	<i>7 740 000</i>	<i>7 495 533,92</i>	<i>96,8%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 7 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>81 076</i>	<i>112 082</i>	<i>103 506,92</i>	<i>92,3%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 932,92 zł				
▪ odpis na ZFŚS 7 574,00 zł				
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia</b>	<b>1 758 018</b>	<b>2 070 911</b>	<b>2 050 337,31</b>	<b>99,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 758 018</i>	<i>2 070 911</i>	<i>2 050 337,31</i>	<i>99,0%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>390 000</i>	<i>320 000</i>	<i>310 601,65</i>	<i>97,1%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia dla młodzieży				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 368 018</i>	<i>1 750 911</i>	<i>1 739 735,66</i>	<i>99,4%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 669 955,66 zł				
▪ odpis na ZFŚS 69 780,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 688 290</b>	<b>19 489 140</b>	<b>19 067 787,24</b>	<b>97,8%</b>
wydatki bieżące:	18 999 136	19 406 690	19 001 837,44	97,9%
wydatki majątkowe,	689 154	82 450	65 949,80	80,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	6 154	65 950	65 949,80	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	683 000	16 500	0,00	0,00

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Wydział Edukacji</i>	2 600 000	1 559 518	1 533 626,14	98,3%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży 1 530 893,86 zł				
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczących wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 2 732,28 zł				
<i>Jednostki oświatowe</i>	16 399 136	17 839 636	17 460 675,95	97,9%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 854 472,19 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 1 222 888,21 zł				
▪ odpis na ZFŚS 605 090,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, odzież ochronną, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, prasa) 401 762,79 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek 110 463,65 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, usługi transportowe, badanie wody, opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarsko – introligatorskie, dorabianie kluczy) 371 024,59 zł				
▪ zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) 84 698,25 zł				
▪ zakup usług remontowych 259 576,53 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące: 161 873,71 zł				
▪ „Tam, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją – kompleks cyfrowych laboratoriów do nauki języka angielskiego S.H.I.E.L.D.” środki z Fundacji TIMKEN 146 671,86 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Zakup wyposażenia (MBO 18)"	6 151,31 zł			
- "Wyposażenie pokoju uczniowskiego (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Renowacja pokoju uczniowskiego (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Zakup szkolnych szafek dla uczniów (MBO 18)"	5 943,00 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Zakup sprzętu sportowego (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Sprzęt nagłaśniający (MBO 18)"	6 153,99 zł			
- "Zakup poidełek, sprzętu do nagłośnienia -VI LO (MBO 18)"	6 153,19 zł			
- "Wyposażenie pracowni chemicznej - GIM 18 (MBO 18)"	6 154,00 zł			
- "Zakup kanap na korytarze szkolne - GIM 18 (MBO 18)"	6 149,50 zł			
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Tradycja i nowoczesność-rozwoj kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego"	167 956,08 zł			
- "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	19 031,10 zł			
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0	7 536	7 535,35	100,0%
▪ koszty postępowania dotyczące zadania „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 14 w Sosnowcu”				
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>21 783 755</b>	<b>20 399 892</b>	<b>16 583 067,98</b>	<b>81,3%</b>
wydatki bieżące:	11 448 818	15 686 791	11 967 687,05	76,3%
wydatki majątkowe,	10 334 937	4 713 101	4 615 380,93	97,9%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	50 000	12 944	12 943,26	99,99
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	10 284 937	4 700 157	4 602 437,67	97,92
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Edukacji</i>	837 000	210 415	200 430,94	95,3%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 niepublicznej szkoły zawodowej dla młodzieży	200 104,28 zł			
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczących wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	326,66 zł			
<i>Jednostki oświatowe</i>	10 611 818	15 476 376	11 767 256,11	76,0%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 865,84 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	2 375 689,43 zł			
▪ odpis na ZFŚS	134 942,00 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo)	579 788,97 zł			
▪ zakup usług pozostałych (m.in. abonamenty RTV, badanie wody, usługi transportowe, drukarsko – introligatorskie, opłaty pocztowe)	484 306,25 zł			
▪ zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	361 005,23 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, klocki, rzutniki, materiały do ćwiczeń logopedycznych, książki, sprzęt do rehabilitacji) 273 392,60 zł				
▪ zakup usług remontowych 730 440,62 zł				
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 152 937,00 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP 158 156,11 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Zakup wyposażenia (MBO 18)" 18 005,58 zł				
- "(TECH 7) Funkcjonalna szatnia wychowania fizycznego, zakup rolet (MBO 18)" 5 636,48 zł				
- "(TECH 1) Zakup sprzętu do radiowęzła szkolnego, atlasów geograficznych (MBO 18)" 5 983,00 zł				
- "(Branżowa Szkoła I Stopnia 9) Zakup ławek (MBO 18)" 5 970,00 zł				
- "(TECH 3) Doposażenie sali gimnastycznej (MBO 18)" 5 617,00 zł				
- "(TECH 7) Zakup pomocy dydaktycznych (MBO 18)" 6 037,61 zł				
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Od stażysty do europejskiego specjalisty" 331 820,89 zł				
- "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" 248 119,54 zł				
- "Nauka przez doświadczenie" w ramach programu ERASMUS+ " 239 012,23 zł				
- "Inwestujemy w naukę" w ramach Programu ERASMUS+" 1 209 162,94 zł				
- "Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej ze Środków EFS POWER" 55 488,99 zł				
- "Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II" 478 274,30 zł				
- "Europejskie doskonalenie nauczycieli" 224 093,13 zł				
- "Bilans Kompetencji Elektronika" 43 066,79 zł				
- "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" 139 616,19 zł				
- "Bilans Kompetencji Elektronika 2" 38 016,97 zł				
- "EDTEX - Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne w edukacji branży włókienniczej" 58 492,03 zł				
- "Stáže zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 46 535,74 zł				
- "Dobra praktyka - najlepszą nauką" 106 641,13 zł				
- "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 3 441,88 zł				
- "Parsifal, badacz legend" 248 363,56 zł				
▪ <b>PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY:</b> „Nauczyciel - mentor i coach" 109 336,08 zł				
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>5 861 361</b>	<b>5 863 455</b>	<b>5 790 119,81</b>	<b>98,7%</b>
wydatki bieżące:	5 461 361	5 459 455	5 386 119,82	98,7%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki majątkowe,	400 000	404 000	403 999,99	100,0%
w tym:				
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>400 000</b>	<b>404 000</b>	<b>403 999,99</b>	<b>100,00</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 461 361</i>	<i>5 459 415</i>	<i>5 386 119,82</i>	<i>98,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 458 659,00 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 510 179,39 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 207 410,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. biurowe, szkoleniowe, odzież ochronna, opał, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo) 38 042,66 zł				
▪ zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, komunalne) 56 196,43 zł				
▪ pozostałe wydatki (m.in. fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje, podatek VAT, szkolenia) 35 996,13 zł				
▪ zakup usług remontowych 67 408,22 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Szkoła Muzyczna I stopnia - Zakup pomocy dydaktycznych (MBO 18)" 6 151,90 zł				
- "Szkoła Muzyczna II stopnia - Renowacja instrumentów muzycznych (MBO 18)" 6 076,09 zł				
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 192 288</b>	<b>2 983 779</b>	<b>2 959 524,28</b>	<b>99,2%</b>
wydatki bieżące:	3 192 288	2 983 779	2 959 524,28	99,2%
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 192 288</i>	<i>2 983 779</i>	<i>2 959 524,28</i>	<i>99,2%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 857 032,28 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 053,00 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalent BHP 4 439,00 zł				
<b>80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>252 587</b>	<b>265 306</b>	<b>264 631,72</b>	<b>99,7%</b>
wydatki bieżące:	252 587	265 306	264 631,72	99,7%
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>252 587</i>	<i>265 306</i>	<i>264 631,72</i>	<i>99,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 865,72 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 826,00 zł				
▪ zakup usług BHP 940,00 zł				
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 265 460</b>	<b>1 263 460</b>	<b>1 174 416,96</b>	<b>93,0%</b>
wydatki bieżące:	1 265 460	1 263 460	1 174 416,96	93,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 265 460	1 263 460	1 174 416,96	93,0%
▪ doszkalać i doskonalenie nauczycieli 1 160 801,27 zł				
▪ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na organizację szkoleń i konferencji 13 615,69 zł				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 029 306</b>	<b>19 523 949</b>	<b>18 637 040,99</b>	<b>95,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	18 979 306	19 475 248	18 589 185,45	95,5%
<i>wydatki majątkowe,</i>	50 000	48 701	47 855,54	98,3%
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	50 000	48 701	47 855,54	98,26
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	18 979 306	19 475 248	18 589 185,45	95,5%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 152 045,67 zł				
▪ zakup środków żywności 8 033 851,65 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 343 479,00 zł				
▪ zakup wyposażenia, sprzętu RTV i AGD oraz ekwiwalent BHP 59 809,13 zł				
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szk. podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 653 869</b>	<b>5 536 959</b>	<b>5 500 613,16</b>	<b>99,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	4 653 869	5 536 959	5 500 613,16	99,3%
<i>Wydział Edukacji</i>	2 190 000	3 201 665	3 173 295,30	99,1%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla przedszkoli niepublicznych – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 3 097 532,72 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż j.s.t – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 75 762,58 zł				
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 463 869	2 335 294	2 327 317,86	99,7%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 182 197,86 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 297,00 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 24 090,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów (m.in. art. biurowe, środki czystości, prasa, odzież ochronna, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe) 6 386,00 zł</li> <li>▪ zakup usług (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe) 7 610,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia, podatek VAT) 4 737,00 zł</li> </ul>				
<b>80150 - Realizacja zadań</b>	<b>9 036 721</b>	<b>8 696 827</b>	<b>8 630 034,90</b>	<b>99,2%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wymagających stosowania</li> <li>specjalnej organizacji nauki</li> <li>i metod pracy dla dzieci</li> <li>i młodzieży w szkołach</li> <li>podstawowych</li> </ul>				
<i>wydatki bieżące:</i>	9 036 721	8 696 827	8 630 034,90	99,2%
<i>Wydział Edukacji</i>	845 000	870 000	837 475,73	96,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla placówek niepublicznych szkół podstawowych – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 728 935,55 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż j.s.t. – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 108 540,18 zł</li> </ul>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 191 721	7 826 827	7 792 559,17	99,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 366 832,28 zł</li> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 314 686,00 zł</li> <li>▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 76 812,40 zł</li> <li>▪ zakup materiałów (m.in. środki czystości, art. biurowe, materiały dydaktyczne, akcesoria komputerowe) 15 740,66 zł</li> <li>▪ zakup usług (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe) 14 892,83 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki (m.in. fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych) 3 595,00 zł</li> </ul>				
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy</b>	<b>968 422</b>	<b>355 602</b>	<b>353 974,26</b>	<b>99,5%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>zawodowe</li> </ul>				
<i>wydatki bieżące:</i>	968 422	355 602	353 974,26	99,5%
<i>Wydział Edukacji</i>	0	18 635	18 634,15	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych szkół organizujących kursy kwalifikacyjne</li> </ul>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	968 422	336 967	335 340,11	99,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 292,11 zł</li> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 048,00 zł</li> </ul>				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>80152 - Realizacja zadań</b>	<b>1 724 896</b>	<b>1 734 291</b>	<b>1 700 809,24</b>	<b>98,1%</b>
<b>wymagających stosowania</b>				
<b>specjalnej organizacji nauki</b>				
<b>i metod pracy dla dzieci</b>				
<b>i młodzieży w gimnazjach,</b>				
<b>klasach dotychczasowego</b>				
<b>gimnazjum prowadzonych</b>				
<b>w szkołach innego typu,</b>				
<b>liceach ogólnokształcących,</b>				
<b>technikach, szkołach</b>				
<b>policealnych</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 724 896</i>	<i>1 734 291</i>	<i>1 700 809,24</i>	<i>98,1%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>750 000</i>	<i>910 000</i>	<i>892 174,73</i>	<i>98,0%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>974 896</i>	<i>824 291</i>	<i>808 634,51</i>	<i>98,1%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783 174,51 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 460,00 zł				
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa</b>	<b>0</b>	<b>1 744 718</b>	<b>1 588 457,94</b>	<b>91,0%</b>
<b>do bezpłatnego dostępu do</b>				
<b>podręczników, materiałów</b>				
<b>edukacyjnych lub</b>				
<b>materiałów ćwiczeniowych</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0</i>	<i>1 744 718</i>	<i>1 588 457,94</i>	<i>91,0%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0</i>	<i>116 355</i>	<i>104 748,47</i>	<i>90,0%</i>
▪ dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>1 628 363</i>	<i>1 483 709,47</i>	<i>91,1%</i>
▪ dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych (w tym środki własne 3 242,75 zł)				
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>3 845 790</b>	<b>3 352 601</b>	<b>2 959 321,57</b>	<b>88,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 900 790</i>	<i>3 352 601</i>	<i>2 959 321,57</i>	<i>88,3%</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
wydatki majątkowe,	945 000	0	0,00	-
w tym:				
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	945 000	0	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
Jednostki oświatowe	2 900 790	3 342 561	2 949 282,57	88,2%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 418,57 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 770 467,00 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 6 869,91 zł				
▪ zakup materiałów (m.in. środki czystości, art. biurowe, materiały dydaktyczne, akcesoria komputerowe) 4 392,58 zł				
▪ zakup usług pozostałych 20 438,93 zł				
▪ pozostałe wydatki 7 100,00 zł				
▪ realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 24 064,80 zł				
▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Za życiem” 33 530,78 zł				
Wydział Inwestycji Miejskich	0	40	40,00	100,0%
▪ opłata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B.Prusa”				
Wydział Współpracy z Organizacjami	0	10 000	9 999,00	100,0%
Pozarządowymi				
▪ dotacja na zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce				
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>24 400</b>	<b>121 400</b>	<b>116 624,43</b>	<b>96,1%</b>
wydatki bieżące:	24 400	121 400	116 624,43	96,1%
<b>80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>14 400</b>	<b>11 400</b>	<b>7 200,00</b>	<b>63,2%</b>
wydatki bieżące:	14 400	11 400	7 200,00	63,2%
Wydział Kultury i Promocji Miasta	14 400	11 400	7 200,00	63,2%
▪ wypłata stypendiów dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie – przyznano 2 studentom po 400 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy				
<b>80395 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>	<b>109 424,43</b>	<b>99,5%</b>
wydatki bieżące:	10 000	110 000	109 424,43	99,5%
Wydział Edukacji	10 000	10 000	9 424,43	94,2%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0	100 000	100 000,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem m.in. na renowację mebli aptecznych, witrażu, zakup książki pamiątkowej, notebooka, stołu oraz projektora multimedialnego, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>17 100 739</b>	<b>18 108 903</b>	<b>17 168 738,01</b>	<b>94,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	11 016 739	10 770 092	9 976 580,47	92,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	6 084 000	7 338 811	7 192 157,54	98,0%
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 100 001</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki majątkowe,</i>	4 500 000	6 100 001	6 100 000,00	100,0%
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	0	2 263 316	2 263 315,72	100,00
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	4 500 000	3 836 685	3 836 684,28	100,00
<b>85117 - Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</b>	<b>250 000</b>	<b>207 821</b>	<b>198 227,54</b>	<b>95,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	250 000	207 821	198 227,54	95,4%
<i>Wydział Zdrowia</i>	250 000	207 821	198 227,54	95,4%
▪ pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej				
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>501 000</b>	<b>581 400</b>	<b>476 988,00</b>	<b>82,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	501 000	581 400	476 988,00	82,0%
<i>Wydział Zdrowia</i>	501 000	581 400	476 988,00	82,0%
▪ środki na realizację programów polityki zdrowotnej oraz programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia:				
- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020 w kwocie 169 680,00 zł				
- program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej 217 429,50 zł				
- program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca 89 878,50 zł				
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>454 993,00</b>	<b>84,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	540 000	420 000	335 026,70	79,8%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki majątkowe,	0	120 000	119 966,30	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	120 000	119 966,30	99,97
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0	8 500	8 481,02	99,8%
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 289,22 zł, zakup materiałów biurowych 3 391,80 zł, pozostałe wydatki 2 800,00 zł)				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0	148 000	140 695,73	95,1%
▪ wydatki związane z realizacją profilaktycznego programu „Bliżej siebie – radość życia” 140 695,73 zł, w tym m.in.:				
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4 058,67 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały promocyjne, paliwo, sprzęt sportowy, sprzęt plenerowy, sprzęt elektrotechniczny) 93 469,86 zł				
- zakup usług pozostałych (pokazy i atrakcje, usługi gastronomiczne, wykonanie banerów informacyjnych oraz plakatów) 33 248,88 zł				
- zakup nagród dla dzieci 9 918,32 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	120 000	88 443	88 442,40	100,0%
<i>Pozarządowymi</i>				
▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii 88 442,40 zł:				
- Stowarzyszenie Epsilon Plus 70 442,40 zł				
- Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji PRO-VITA 14 000,00 zł				
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 4 000,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	420 000	175 057	97 407,55	55,6%
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 90 433,26 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu "Bliżej siebie" 6 522,09 zł				
▪ szkolenia dla pracowników 452,20 zł				
<b>85154 - Przeciwdziałanie</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 488 384</b>	<b>3 936 197,72</b>	<b>87,7%</b>
<b>alkoholizmowi</b>				
wydatki bieżące:	3 316 586	3 619 574	3 070 593,36	84,8%
wydatki majątkowe,	143 414	868 810	865 604,36	99,6%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	183 810	183 624,36	99,90
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	143 414	685 000	681 980,00	99,56

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	0	13 350	12 825,19	96,1%
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				

- wydatki związane z realizacją programu „Futbolowa Pedagogika” 12 825,19 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora projektu 1 498,87 zł
  - zakup materiałów w ramach programu, w tym odzież sportowa, piłki, pamiątki, artykuły żywnościowe 9 673,32 zł
  - pozostałe wydatki, w tym wynajem busa, zakup biletów 1 653,00 zł

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	766 917	766 917	763 700,73	99,6%
<i>(Łaźnia, Ogrzewalnia, OIK)</i>				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 613 776,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: olej opałowy, artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, system monitoringu, szafy na dokumenty, urządzenia wielofunkcyjne, stoły, fotele, krzesła, czajniki) 57 432,99 zł
- opinie prawne 28 044,00 zł
- odpis na ZFŚS 12 449,43 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 18 824,26 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej) 9 832,38 zł
- opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 7 444,76 zł
- usługi remontowe, w tym m.in.: przeprowadzono konserwację kotłowni, udrożniono instalację kanalizacyjną oraz ułożono wykładzinę podłogową 9 572,00 zł
- podatek od nieruchomości 4 007,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: szkolenia pracowników, badania okresowe, opłaty abonamentowe 2 317,19 zł

<i>Izba Wyrzeźwień</i>	30 125	30 125	27 590,50	91,6%
------------------------	--------	--------	-----------	-------

- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień 24 000,00 zł
- wydatki związane z administrowaniem kontenera 3 590,50 zł

<i>Jednostki oświatowe</i>	51 300	352 704	341 588,19	96,8%
----------------------------	--------	---------	------------	-------

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach 341 588,19 zł:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 116 045,35 zł
  - zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych 39 637,60 zł
  - pomoce dydaktyczne 6 399,67 zł
  - zakup żywności 40 607,38 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, przewóz dzieci, warsztaty dla uczniów 138 898,19 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	20 540	18 214,97	88,7%
▪ wynagrodzenia dla dwóch prelegentów wraz ze składkami związane z projektem "Schronienie na lata to dom, mama, tata" oraz z kampanią społecznościową "Użyj mocy bez przemocy" 4 200,00 zł				
▪ wydatki związane z konferencją, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej				
- zakup materiałów, w tym m.in. skoroszyty, teczki, kawa, herbata, ciasto, kanapki, woda 4 095,48 zł				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie zaproszeń, plakatów, ulotek, długopisów 9 919,49 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0	222 452	220 043,34	98,9%
▪ wydatki związane z realizacją profilaktycznego programu „Bliżej siebie – razem nad wodą” 220 043,34 zł, w tym m.in.:				
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9 902,61 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup kajaków wraz z kompletem wiosł i kapoków, zakup materiałów promocyjnych, paliwa, sprzętu sportowego i pomocniczego 67 326,89 zł				
- usługi pozostałe (organizacja imprez, usługi gastronomiczne, transportowe, kurierskie, zabezpieczenie medyczne spływu kajakowego) 142 813,84 zł				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0	180 000	170 880,94	94,9%
▪ organizacja imprez miejskich:				
- „Tydzień Dziecka”				
- „Bitwa na balony”				
- „Eksplozja kolorów”				
- „Manufaktura Świętego Mikołaja”				
- „Miejskie Kolędowanie”				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	476 500	478 609	460 142,42	96,1%
<i>Pozarządowymi</i>				
▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy dotyczące propagowania trzeźwości, programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne oraz zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 460 142,42 zł:				
- Stowarzyszenie Epsilon Plus 64 728,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dromader 50 943,82 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Klub Abstynentów „Przebudzenie”	46 600,00 zł			
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ad-Astra	45 900,00 zł			
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”	41 900,00 zł			
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE ZSO 14”	33 600,00 zł			
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	32 500,00 zł			
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej	33 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli	19 030,00 zł			
- Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	18 000,00 zł			
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	16 200,00 zł			
- Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny	12 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu	8 739,60 zł			
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”	6 001,00 zł			
- Stowarzyszenie Palma Event	27 000,00 zł			
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne	4 000,00 zł			
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>1 991 744</i>	<i>1 554 877</i>	<i>1 055 607,08</i>	<i>67,9%</i>
▪ dotacja przeznaczona dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego	650 000,00 zł			
▪ dotacja dla fundacji Otylii Jędrzejczak „Mistrzyni w szkołach”	18 450,00 zł			
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 504,02 zł			
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. organizacja szkoleń i konferencji, badania psychologiczne i opinie biegłych psychologów, opłaty sądowe	53 653,06 zł			
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 123 442</b>	<b>3 470 442</b>	<b>3 470 106,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 123 442</i>	<i>3 470 442</i>	<i>3 470 106,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>77 220</i>	<i>63 840</i>	<i>63 504,00</i>	<i>99,5%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zespołów opiekuńczo - wychowawczych				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>4 046 222</i>	<i>3 406 602</i>	<i>3 406 602,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>3 552 997</b>	<b>2 498 232</b>	<b>2 335 386,42</b>	<b>93,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 112 411</i>	<i>2 248 232</i>	<i>2 228 799,54</i>	<i>99,1%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>1 440 586</i>	<i>250 000</i>	<i>106 586,88</i>	<i>42,6%</i>
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>1 440 586</b>	<b>250 000</b>	<b>106 586,88</b>	<b>42,63</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>2 112 411</i>	<i>2 248 232</i>	<i>2 228 799,54</i>	<i>99,1%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 715 269,46 zł				
▪ zakup usług pozostałych 264 413,25 zł, w tym m.in.:				
- usługi medyczne 105 360,00 zł				
- usługi pocztowe 12 418,40 zł				
- usługi pralnicze 98 742,71 zł				
- obsługa prawna 19 350,00 zł				
- usuwanie odpadów medycznych 1 370,52 zł				
- pozostałe 27 171,62 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 138 059,01 zł, w tym:				
- olej grzewczy 49 662,02 zł				
- artykuły biurowe 28 244,73 zł				
- zakup ustników do Alco-Sensora 21 532,85 zł				
- zakup środków czystości oraz rękawiczek ochronnych 14 251,56 zł				
- zakup wody źródlanej 6 019,62 zł				
- zakup oprogramowania oraz urządzeń biurowych 4 252,09 zł				
- pozostałe 14 096,14 zł				
▪ odpis na ZFŚS 28 870,82 zł				
▪ zakup usług remontowych 24 858,79 zł				
▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 16 598,44 zł				
▪ szkolenia pracowników 7 661,00 zł				
▪ koszty postępowania sądowego i komorniczego 8 713,43 zł				
▪ podatek od nieruchomości 5 893,00 zł				
▪ wywóz nieczystości 5 466,24 zł				
▪ zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych 4 035,43 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 2 836,48 zł				
▪ pozostałe wydatki 6 124,19 zł				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>173 300</b>	<b>222 623</b>	<b>196 839,33</b>	<b>88,4%</b>
wydatki bieżące:	173 300	222 623	196 839,33	88,4%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 966	28 269	27 864,00	98,6%
▪ przeprowadzenie 344 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dotacji z budżetu państwa:				
- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wywiadu 23 839,20 zł				
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania, m.in. zakup art. biurowych 4 024,80 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	60 000	43 451,06	72,4%
▪ usługi stwierdzenia zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 282	9 182	9 048,07	98,5%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone - Wydział Zdrowia				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	108 300	108 300	107 540,53	99,3%
<i>Pozarządowymi</i>				
▪ dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 107 540,53 zł;				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 27 500,00 zł				
- Hospicjum Sosnowieckie im. w. Tomasza Apostoła 26 195,00 zł				
- Instytut Twórczej Integracji 20 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 12 000,00 zł				
- Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół 9 500,00 zł				
- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 8 345,53 zł				
- Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani 3 000,00 zł				
- Polski Związek Niewidomych 1 000,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	42 752	16 872	8 935,67	53,0%
▪ zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych oraz usługi pocztowe z tym związane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 6 775,67 zł				
▪ zabezpieczenie medyczne „Sosnowieckich Dni Seniora” 2 160,00 zł				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>65 352 139</b>	<b>72 640 577</b>	<b>70 113 886,86</b>	<b>96,5%</b>
wydatki bieżące:	64 389 709	71 800 857	69 286 186,51	96,5%
wydatki majątkowe:	962 430	839 720	827 700,35	98,6%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 632 393</b>	<b>17 248 021</b>	<b>17 210 806,39</b>	<b>99,8%</b>
wydatki bieżące:	14 751 463	16 480 964	16 443 757,34	99,8%
wydatki majątkowe,	880 930	767 057	767 049,05	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	80 000	22 582	22 575,79	99,97
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	800 930	744 475	744 473,26	100,00

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	3 322 132	3 389 483	3 389 037,49	100,0%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 594 783,12 zł				
▪ zakup środków żywności 214 596,50 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 205 844,75 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 111 701,00 zł, w tym:				
- środki czystości i art. gospodarcze 24 131,49 zł				
- wyposażenie (w tym zakup zmywarki) 46 602,64 zł				
- materiały, druki i artykuły biurowe 8 758,48 zł				
- materiały do napraw bieżących i konserwacyjnych 3 537,01 zł				
- akcesoria komputerowe, programy komputerowe, licencje 7 483,15 zł				
- zakup paliwa 5 231,75 zł				
- artykuły dekoracyjne 1 525,26 zł				
- prasa, publikacje fachowe 4 951,70 zł				
- pozostałe wydatki 9 479,52 zł				
▪ odpis na ZFŚS 64 590,80 zł				
▪ zakup usług pozostałych 72 330,30 zł w tym m.in.:				
- odprowadzenie ścieków 27 886,03 zł				
- kompleksowa obsługa serwisowa i informatyczna 16 477,09 zł				
- usługi pralnicze i czyszczenia chemicznego 3 230,68 zł				
- aktualizacja oprogramowania komputerowego 3 672,94 zł				
- przeglądy techniczne (m.in. przeglądy budynku, instalacji gazowej, kominów, gaśnic, pieca gazowego, instalacji elektrycznej i klimatyzatorów) 3 353,41 zł				
- usługi w zakresie obsługi BHP 3 720,00 zł				
- dezynsekcja i deratyzacja budynku 1 611,30 zł				
- internetowy dostęp do publikacji fachowych i przepisów prawa 3 204,64 zł				
- pozostałe wydatki 9 174,21 zł				
▪ podatek od nieruchomości 11 043,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konserwacje, naprawy i remonty bieżące 49 296,09 zł</li> <li>▪ zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych 21 949,83 zł</li> <li>▪ świadczenia na rzecz pracowników (wyplata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze, napoje i woda dla pracowników) 19 998,06zł</li> <li>▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwałą zarząd 11 094,32 zł</li> <li>▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu 4 432,00 zł</li> <li>▪ badania medyczne pracowników 3 108,50 zł</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 095,43 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 1 939,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 234,79 zł</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	3 553 958	3 677 108	3 675 814,32	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 921 611,77 zł</li> <li>▪ zakup środków żywności dla mieszkańców 244 792,79 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 159 233,80 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 62 345,96 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia 132 446,47 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki czystości 23 711,60 zł</li> <li>- materiały do remontu i napraw 20 578,73 zł</li> <li>- zakup wyposażenia 47 176,55 zł</li> <li>- paliwo i oleje 4 931,28 zł</li> <li>- prasa, prenumerata czasopism 2 278,95 zł</li> <li>- materiały gospodarcze 3 654,71 zł</li> <li>- akcesoria komputerowe i programy 4 773,00 zł</li> <li>- artykuły tekstylne 10 320,07 zł</li> <li>- odzież ochronna i robocza 1 909,04 zł</li> <li>- sprzęt i urządzenia 3 408,64 zł</li> <li>- pozostałe 9 703,90 zł</li> </ul> </li> <li>▪ zakup usług pozostałych 98 814,67 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za odprowadzanie ścieków 28 353,52 zł</li> <li>- dystrybucja energii 26 212,59 zł</li> <li>- usługi pogrzebowe 11 667,18 zł</li> <li>- usługi prawne 7 380,00 zł</li> <li>- aktualizacja programów i stron internetowych 6 355,03 zł</li> <li>- opłaty za dezynsekcję i deratyzację 7 400,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- dozór techniczny	1 300,00 zł			
- wycinka drzew	2 320,00 zł			
- pozostałe usługi, w tym m.in. abonament RTV, usługi poligraficzne, transportowe, pocztowe, wywóz odpadów medycznych	7 826,35 zł			
▪ bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz urządzeń	12 121,57 zł			
▪ wywóz odpadów komunalnych	10 560,00 zł			
▪ zakup leków oraz wyrobów medycznych	11 698,51 zł			
▪ podatek od nieruchomości	8 008,00 zł			
▪ opłaty i ubezpieczenia	3 832,11 zł			
▪ szkolenia pracowników	3 014,00 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2 454,06 zł			
▪ badania medyczne pracowników	1 674,00 zł			
▪ ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary do pracy przy komputerze oraz pozostałe świadczenia dla pracowników	3 206,61 zł			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 875 373	9 414 373	9 378 905,53	99,6%
▪ pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec				
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 506 648</b>	<b>4 809 647</b>	<b>4 706 370,96</b>	<b>97,9%</b>
wydatki bieżące:	4 506 648	4 809 647	4 706 370,96	97,9%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	3 456 744	3 795 477	3 707 554,56	97,7%
<b><i>Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</i></b> 2 940 138,09 zł:				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 649,03 zł			
▪ zakup środków żywności	392 377,36 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, oleju do kotłów, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, materiałów remontowych oraz wyposażenia (m.in. stoły, głośniki, dystrybutory wody)	188 442,29 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	133 236,75 zł			
▪ odpis na ZFŚS	49 319,52 zł			
▪ usługi pozostałe, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, deratyzacja, monitorowanie systemu p.poż, monitorowanie systemu alarmowego, sprawdzanie przewodów kominowych, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej	55 871,63 zł			
▪ zakup usług remontowych	68 546,19 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych i trwały zarząd 20 078,96 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 17 800,00 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych 6 292,50 zł</li> <li>▪ czynsz na wynajem lokalu przy ul. Kościuszki 5 971,44 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 3 150,00 zł</li> <li>▪ różne opłaty oraz ubezpieczenia 5 905,23 zł</li> <li>▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej oraz wody 6 016,35 zł</li> <li>▪ badania okresowe pracowników 1 274,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 3 206,84 zł</li> </ul>				
<b><i>Środowiskowe Domy Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa 767 416,47 zł):</i></b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542 786,08 zł</li> <li>▪ zakup środków żywności 58 114,00 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 31 390,16 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, oleju do kotłów, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, materiałów remontowych oraz wyposażenia 73 449,24 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 15 488,68 zł</li> <li>▪ zakup usług remontowych 22 717,53 zł</li> <li>▪ usługi pozostałe, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, deratyzacja, monitorowanie systemu p.poż, monitorowanie systemu alarmowego, sprawdzanie przewodów kominowych, opłaty abonamentowe 12 993,88 zł</li> <li>▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych i trwały zarząd 3 246,00 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 3 220,00 zł</li> <li>▪ różne opłaty oraz ubezpieczenia 2 501,46 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 1 509,44 zł</li> </ul>				
<b>SALVE</b>	<b>1 049 904</b>	<b>1 014 170</b>	<b>998 816,40</b>	<b>98,5%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763 415,62 zł</li> <li>▪ zakup artykułów spożywczych do obowiązkowego treningu kulinarnego 56 293,00 zł</li> <li>▪ opłata za czynsz 56 890,08 zł</li> <li>▪ zakup materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia 38 997,86 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 15 611,19 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 14 833,12 zł</li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług remontowych, m.in. konserwacje dźwigu, malowanie pracowni kulinarnej i toalet 4 934,05 zł</li> <li>▪ opłata wywóz odpadów komunalnych 5 989,20 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 3 066,20 zł</li> <li>▪ usługi pozostałe, w tym m.in. sprzątanie obiektu, usługi informatyczne, opłata za odprowadzenie ścieków opłata za abonament RTV 31 361,21 zł</li> <li>▪ ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 3 083,11 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, zakup biletów komunikacji miejskiej, badania okresowe pracowników 4 341,76 zł</li> </ul>				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>77 686</b>	<b>69 226</b>	<b>67 235,63</b>	<b>97,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	77 686	69 226	67 235,63	97,1%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	16 920	8 460	8 460,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	60 766	60 766	58 775,63	96,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji zadania "Patrol przyjazny dziecku": <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników patrolu 55 591,46 zł</li> <li>- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 3 184,17 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b>	<b>899 707</b>	<b>1 004 707</b>	<b>976 642,94</b>	<b>97,2%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	899 707	1 004 707	976 642,94	97,2%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	898 707	993 707	967 312,89	97,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 000</i>	<i>11 000</i>	<i>9 330,05</i>	<i>84,8%</i>
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki zdrowotne pobrane przez świadczeniobiorców MOPS-u				
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 683 011</b>	<b>4 512 341</b>	<b>4 405 206,63</b>	<b>97,6%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 683 011</i>	<i>4 512 341</i>	<i>4 405 206,63</i>	<i>97,6%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 639 281</i>	<i>4 468 611</i>	<i>4 384 543,10</i>	<i>98,1%</i>
▪ pomoc w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa otrzymało 2 128 rodzin w kwocie łącznej 3 850 569,30 zł				
▪ wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 6 208 osób 506 721,24 zł				
▪ wyprawienie 31 pogrzebów osobom bezdomnym zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione 27 252,56 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>43 730</i>	<i>43 730</i>	<i>20 663,53</i>	<i>47,3%</i>
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków okresowych				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 732 825</b>	<b>11 510 429</b>	<b>11 488 767,11</b>	<b>99,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 732 825</i>	<i>11 510 429</i>	<i>11 488 767,11</i>	<i>99,8%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>12 721 465</i>	<i>11 499 069</i>	<i>11 488 767,11</i>	<i>99,9%</i>
▪ wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych 10 608 471,00 zł (wypłacono 44 031 świadczeń dla 4 751 gospodarstw domowych)				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 172 800,01 zł (wypłacono 12 360 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 416 gospodarstw)				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 631 209,13 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, opłata za przekazy, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości) 32 631,02 zł				
▪ odpis na ZFSS 15 374,06 zł				
▪ zakup energii 13 335,49 zł				
▪ zakup materiałów ( m.in. materiały biurowe, druku, środki czystości, tonery) 11 586,56 zł				
▪ pozostałe wydatki m.in. naprawa sprzętu komputerowego, badania pracowników, podatek od nieruchomości 3 359,84 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	11 360	11 360	0,00	0,0%
▪ nie dokonano zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego				
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>2 772 320</b>	<b>4 218 020</b>	<b>4 092 123,18</b>	<b>97,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	2 772 320	4 218 020	4 092 123,18	97,0%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 736 620	4 121 620	4 030 088,60	97,8%
▪ pomoc w formie zasiłku stałego dla 949 osób - wypłacono 8 987 świadczeń (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	35 700	96 400	62 034,58	64,4%
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 908 529</b>	<b>14 194 250</b>	<b>14 024 151,68</b>	<b>98,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	13 827 029	14 121 587	13 963 500,38	98,9%
<i>wydatki majątkowe,</i>	81 500	72 663	60 651,30	83,5%
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	51 500	45 000	41 955,30	93,23
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	30 000	27 663	18 696,00	67,58
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 827 029	14 121 587	13 963 500,38	98,9%
▪ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 12 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki na podstawie wyroków Sądu Rejonowego oraz na obsługę zadania 77 486,88 zł				
▪ ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie, zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów ochronnych, środki ochrony indywidualnej np. rękawice gumowe gospodarcze 61 921,87 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 104 636,75 zł				
▪ odpis na ZFŚS 366 240,50 zł				
▪ zakup usług pozostałych 334 841,32 zł, w tym m.in.:				
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 37 196,90 zł				
- przesyłki pocztowe 22 529,31 zł				
- obsługa prawna 25 245,00 zł				
- przekazy pieniężne 71 547,72 zł				
▪ zakup energii 229 152,81 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 381 178,73 zł, w tym m.in.:				
- programy i licencje 8 568,65 zł				



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- materiały biurowe 49 414,31 zł				
- meble 22 708,79 zł				
- środki czystości 33 760,00 zł				
- paliwo 7 731,94 zł				
- prenumeraty 1 790,00 zł				
- druki, tonery 50 541,55 zł				
- sprzęt komputerowy 128 512,27 zł				
- wyposażenie 76 737,27 zł				
▪ podróże służbowe 156 547,15 zł				
▪ opłata za czynsz 132 197,72 zł				
▪ szkolenia pracowników 38 280,87 zł				
▪ podatek od nieruchomości 24 609,67 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 18 477,54 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja i naprawa drukarek 19 771,06 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 11 040,00 zł				
▪ ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego oraz samochodu 4 703,09 zł				
▪ opłata za trwały zarząd 2 098,57 zł				
▪ pozostałe wydatki 315,85 zł				
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego</b>	<b>685 671</b>	<b>590 049</b>	<b>585 562,55</b>	<b>99,2%</b>
<b>poradnictwa, mieszkania</b>				
<b>chronione i ośrodki</b>				
<b>interwencji kryzysowej</b>				
wydatki bieżące:	685 671	590 049	585 562,55	99,2%
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	658 153	463 231	462 810,43	99,9%
(Ośrodek interwencji kryzysowej)				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443 909,22 zł				
▪ odpis na ZFŚS 8 501,18 zł				
▪ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia 6 390,99 zł				
▪ dezynsekcja ośrodka, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 2 193,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 1 816,04 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 518	27 518	23 452,12	85,2%
▪ wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego dla 8 osób starszych i niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia tj. kołdry, poduszki, ręczniki, kuchenka gazowo-elektryczna,				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
kuchenka mikrofalowa, materiały do remontu mieszkania, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsz za mieszkanie, usługi pozostałe (m.in. udroźnienie rur, napełnienie butli gazem, czyszczenie pieca)				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0	99 300	99 300,00	100,0%
▪	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na remont i wyposażenie mieszkania chronionego przy ul. Przejazd 1. Dotacja została przekazana z gminy Sosnowiec do MZZL-u w wysokości 99 300,00 zł, a wykorzystana w niepełnej kwocie. Zwrot w wysokości 7 525,54 zł nastąpił w styczniu 2019 r.			
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 613 812</b>	<b>4 748 350</b>	<b>4 525 041,10</b>	<b>95,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	3 613 812	4 748 350	4 525 041,10	95,3%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 613 812	4 748 100	4 524 791,10	95,3%
▪	usługi opiekuńcze nad chorymi przebywającymi w domu 4 350 840,00 zł			
▪	opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 173 951,10 zł			
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	250	250,00	100,0%
▪	zwrot nienależnie pobranego świadczenia dot. usług opiekuńczych			
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 988 066</b>	<b>3 474 189</b>	<b>3 381 140,50</b>	<b>97,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	2 988 066	3 474 189	3 381 140,50	97,3%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0	9 000	9 000,00	100,0%
▪	realizacja projektu „Wakacje z klasą” (uczestnikami projektu były dzieci z rodzin objętych pomocą i wsparciem MOPS w Sosnowcu w wieku od 6 do 13 lat) - wydano 1 000 posiłków dla 33 dzieci			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 985 141	3 462 264	3 372 140,50	97,4%
▪	program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3 372 140,50 zł (w tym środki z budżetu państwa 2 110 657,50 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków dla 1199 osób natomiast w formie zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych dla 2 727 osób			
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	2 925	2 925	0,00	0,0%
▪	nie dokonano zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>2 851 471</b>	<b>6 261 348</b>	<b>4 650 838,19</b>	<b>74,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	2 851 471	6 261 348	4 650 838,19	74,3%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>1 866 567</i>	<i>1 978 406</i>	<i>1 969 494,20</i>	<i>99,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 443 908,57 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 154 962,18 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 31 242,14 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów gospodarczych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, biurek, krzeseł, drukarek, rolet 71 276,94 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przegląd instalacji p.poż., opłaty abonamentowe, serwis klimatyzatorów, badania techniczne samochodów 32 189,19 zł</li> <li>▪ opłaty za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 17 856,54 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 17 859,00 zł</li> <li>▪ usługi remontowe, w tym m.in. naprawy samochodów, drukarek, montaż wykładziny 33 985,27 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych 3 425,26 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 2 155,00 zł</li> <li>▪ wpłaty na PFRON 5 340,00 zł</li> <li>▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. wykup polisy ubezpieczeniowej, opłata za ochronę antywirusową 7 079,36 zł</li> <li>▪ wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody i odzieży ochronnej, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych 3 161,91 zł</li> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Senior +” 109 629,49 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników 73 404,23 zł</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów gospodarczych, środków czystości, krzeseł, laptopa, biurka 28 953,33 zł</li> <li>- opłaty za energię elektryczną i wodę 2 471,93 zł</li> <li>- organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych – zakup biletów wstępu, usług przewodnika oraz usług transportowych 3 200,00 zł</li> <li>- szkolenia pracowników 1 600,00 zł</li> </ul> </li> <li>▪ koszty utrzymania ogrzewalni 21 769,52 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 107,63 zł</li> <li>- artykuły spożywcze dla osób korzystających z ogrzewalni 3 498,92 zł</li> <li>- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, naczyń jednorazowych, środków medycznych, opatrunkowych i odkażających 2 094,46 zł</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych 68,51 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty utrzymania Łaźni 12 913,83 zł, w tym:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, środków medycznych, drobnych materiałów remontowych 7 568,81 zł</li> <li>- zakup energii elektrycznej oraz wody 2 686,78 zł</li> <li>- odpis na ZFŚS 592,83 zł</li> <li>- odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe 731,03 zł</li> <li>- opłata za wywóz odpadów oraz trwałe zarząd 757,38 zł</li> <li>- pozostałe 577,00 zł</li> </ul> </li> <li>▪ pozostałe wydatki 740,00 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	358 636	3 066 021	1 704 631,10	55,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki na zajęcia w ramach projektów „Wakacje z klasą” i „Podwórkowy MOPSIKOBUS” 27 199,87 zł:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów do realizacji projektu, w tym m.in. zabawki, balony, kredki, art. spożywcze 10 298,19 zł</li> <li>- zakup usług pozostałych m.in. wykonanie plakatów, ulotek, wynajem autobusu 15 931,50 zł</li> <li>- różne opłaty i składki 970,18 zł</li> </ul> </li> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Tacy sami bez ściemy między nami” 1 130 179,78 zł</li> <li>- „Działamy dla ludzi przez ludzi” 226 503,52 zł</li> <li>- „Jesteśmy do usług” 320 747,93 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	33 268	610 921	391 433,95	64,1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja programu „Aktywny Senior 60+” (m.in. zakup ozdób świątecznych, środków czystości, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup i montaż rolet, usługi cateringowe, ubezpieczenie) 30 102,59 zł</li> <li>▪ pomoc rzeczowa dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej 361 331,36 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	493 000	506 000	500 302,54	98,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 462 302,54 zł:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instytut Twórczej Integracji 213 310,00 zł</li> <li>- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 245 000,00 zł</li> <li>- Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscozę „Podaruj Oddech” 3 992,54 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Jesteśmy do usług” 38 000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>PRACE SPOŁECZNE</b>	100 000	100 000	84 976,40	85,0%
<b>UŻYTECZNE</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 20 281,50 zł</li> <li>▪ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 13 114,50 zł</li> <li>▪ Dom Pomocy Społecznej nr 1 8 826,50 zł</li> <li>▪ Dom Pomocy Społecznej nr 2 4 862,30 zł</li> <li>▪ Izba Wytrzeźwień 1 647,80 zł</li> <li>▪ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 309,00 zł</li> <li>▪ Środowiskowy Dom Samopomocy "SALVE" 1 098,50 zł</li> <li>▪ Jednostki oświatowe 26 612,60 zł</li> <li>▪ Wydział Polityki Społecznej 3 223,70 zł</li> </ul>				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 099 750</b>	<b>14 494 542</b>	<b>11 308 221,87</b>	<b>78,0%</b>
wydatki bieżące:	7 212 750	8 494 542	7 465 457,23	87,9%
wydatki majątkowe:	6 887 000	6 000 000	3 842 764,64	64,0%
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>177 884</b>	<b>190 062</b>	<b>189 611,08</b>	<b>99,8%</b>
wydatki bieżące:	177 884	190 062	189 611,08	99,8%
<i>Wydział Zdrowia</i>	177 884	190 062	189 611,08	99,8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (73 760,00 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (90 356,00 zł) w kwocie łącznej 164 116,00 zł</li> <li>▪ środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 25 495,08 zł</li> </ul>				
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>679 030</b>	<b>698 070</b>	<b>674 869,85</b>	<b>96,7%</b>
wydatki bieżące:	679 030	698 070	674 869,85	96,7%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	679 030	698 070	674 869,85	96,7%
Realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności finansowanych ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 579 748,79 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. wyrabianie pieczętek, pranie prześcieradeł i parawaników, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 52 628,88 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, tj. książki, kuchenka mikrofalowa, art. higieniczne, środki czystości, art. biurowe 12 854,78 zł</li> <li>▪ zakup energii 15 240,49 zł</li> <li>▪ usługi remontowe 2 688,45 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 9 275,81 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 1 957,10 zł</li> <li>▪ pozostałe 475,55 zł</li> </ul>				
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 167 217</b>	<b>5 179 011</b>	<b>5 178 460,47</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 167 217</i>	<i>5 179 011</i>	<i>5 178 460,47</i>	<i>100,0%</i>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 167 217</i>	<i>5 179 011</i>	<i>5 178 460,47</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 4 431 642,01 zł</li> <li>▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 241 651,92 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 155 348,48 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 106 432,76 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych 131 886,13 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przegląd systemu alarmowego 1 476,00 zł</li> <li>- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 15 824,18 zł</li> <li>- obsługa BHP 13 714,50 zł</li> <li>- usługa sprzątanía pomieszczeń biurowych 93 299,04 zł</li> <li>- pozostałe naprawy, usługi 7 572,41 zł</li> </ul> </li> <li>▪ podatek od nieruchomości 17 925,00 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia 60 942,92 zł</li> <li>▪ zakup usług remontowych 12 100,92 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 5 562,24 zł</li> <li>▪ badania lekarskie pracowników 2 549,30 zł</li> <li>▪ delegacje krajowe, zakup biletów 5 410,72 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 7 008,07 zł</li> </ul>				
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>8 075 619</b>	<b>8 427 399</b>	<b>5 265 280,47</b>	<b>62,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 188 619</i>	<i>2 427 399</i>	<i>1 422 515,83</i>	<i>58,6%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>6 887 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 842 764,64</i>	<i>64,0%</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	<i>6 887 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 842 764,64</i>	<i>64,05</i>

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

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	348 282	690 568	540 309,92	78,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oprogramowania, druki, tonery, materiały biurowe, zakup i dostawa sprzętu komputerowego) 354 057,24 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 59 368,73 zł</li> <li>- „Aktywne Centrum – szansa dla nas” 126 883,95 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	675 962	692 929	450 834,30	65,1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 403 969,85 zł</li> <li>- „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy” 46 864,45 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	82 375	800 658	200 182,40	25,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wypłata świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 39 030,00 zł</li> <li>▪ zorganizowanie w Sosnowcu pobytu dzieci z Ukrainy, w tym zakup upominków dla dzieci oraz usługi przewozowe 2 732,65 zł</li> <li>▪ zakup materiałów malarskich dla placówki przy ul. Czołgistów 5 - 837,46 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Wstań podnieś głowę” 81 751,34 zł</li> <li>- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 38 850,00 zł</li> <li>- „Aktywne Centrum – szansa dla Nas” 36 980,95 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0	119 244	119 243,71	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Zdobądź kwalifikacje - bądź cenny na rynku pracy" – na staże zawodowe zgłosiło się mniej chętnych niż początkowo zakładano 119 243,71 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	82 000	124 000	111 945,50	90,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu gminy dla Instytutu Twórczej Integracji na organizację transportu dla osób niepełnosprawnych 69 995,50 zł</li> <li>▪ dotacja celowa z budżetu gminy w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 41 950,00 zł;</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej	32 000,00 zł			
- Fundacja Humanitas	5 000,00 zł			
- Fundacja Barbary Chrobak Dobro Dziecka Cel Najwyższy	4 950,00 zł			
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 041 152</b>	<b>15 884 154</b>	<b>15 483 073,82</b>	<b>97,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 041 152</i>	<i>15 884 154</i>	<i>15 483 073,82</i>	<i>97,5%</i>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>5 140 155</b>	<b>5 615 840</b>	<b>5 486 867,48</b>	<b>97,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 140 155</i>	<i>5 615 840</i>	<i>5 486 867,48</i>	<i>97,7%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 140 155</i>	<i>5 615 840</i>	<i>5 486 867,48</i>	<i>97,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 214 989,48 zł			
▪ odpis na ZFŚS	266 173,00 zł			
▪ fundusz zdrowotny nauczycieli	5 705,00 zł			
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 375 289</b>	<b>1 764 350</b>	<b>1 727 284,62</b>	<b>97,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 375 289</i>	<i>1 764 350</i>	<i>1 727 284,62</i>	<i>97,9%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 295 289</i>	<i>1 699 350</i>	<i>1 668 137,84</i>	<i>98,2%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 909,93 zł			
▪ odpis na ZFŚS	59 352,00 zł			
▪ zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup lustra, sprzętu sportowego	5 895,01 zł			
▪ zakup pomocy dydaktycznych	980,90 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>80 000</i>	<i>65 000</i>	<i>59 146,78</i>	<i>91,0%</i>
▪ dotacja dla 3 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania – średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją wynosi 13				
<b>85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 347 038</b>	<b>4 054 664</b>	<b>4 040 337,31</b>	<b>99,6%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 347 038</i>	<i>4 054 664</i>	<i>4 040 337,31</i>	<i>99,6%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 047 038</i>	<i>3 054 664</i>	<i>3 048 217,48</i>	<i>99,8%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 139,91 zł			
▪ odpis na ZFŚS	131 265,00 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, szkoleniowe, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, prasa, monitor, słuchawki)	24 136,15 zł			
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. abonament RTV, badania wody, sprzątnięcie, usługi				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
kominiarskie 11 808,06 zł				
▪ pomoce dydaktyczne 9 999,52 zł				
▪ naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacje 11 376,20 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP 5 397,00 zł				
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne 3 147,64 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące 1 948,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>992 119,83</i>	<i>99,2%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla dwóch niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Poradnia Alter oraz Meritum) – średniomiesięczna dotowana liczba dzieci wynosi 214				
<b>85407 – Placówki wychowania</b>	<b>1 527 100</b>	<b>1 544 414</b>	<b>1 529 414,28</b>	<b>99,0%</b>
<b>pozaszkolnego</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 527 100</i>	<i>1 544 414</i>	<i>1 529 414,28</i>	<i>99,0%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 527 100</i>	<i>1 544 414</i>	<i>1 529 414,28</i>	<i>99,0%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 403 867,80 zł				
▪ odpis na ZFŚS 67 898,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości) 26 985,78 zł				
▪ nagrody konkursowe dla uczniów 2 790,02 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego 3 977,88 zł				
▪ naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy, konserwacje, roboty zabezpieczające 3 331,59 zł				
▪ usługi pozostałe, w tym m.in. abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie 10 054,25 zł				
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 526,37 zł				
▪ fundusz zdrowotny nauczycieli 4 396,44 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące: 2 586,15 zł				
<b>85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>769 330</b>	<b>832 820</b>	<b>766 778,01</b>	<b>92,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>769 330</i>	<i>832 820</i>	<i>766 778,01</i>	<i>92,1%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>769 330</i>	<i>832 820</i>	<i>766 778,01</i>	<i>92,1%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655 187,05 zł				
▪ zakup środków żywności 60 102,56 zł				
▪ odpis na ZFŚS 33 312,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, szkoleniowe, papier do drukarek,				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
artykuły gospodarcze, środki czystości) 11 593,13 zł				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ naprawa sprzętu biurowego 1 500,00 zł</li> <li>▪ opłata za czynsz 1 022,50 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące: 4 060,77 zł</li> </ul>				
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne</b>	<b>200 000</b>	<b>484 400</b>	<b>479 750,00</b>	<b>99,0%</b>
<b>formy wypoczynku dzieci</b>				
<b>i młodzieży szkolnej, a także</b>				
<b>szkolenia młodzieży</b>				
wydatki bieżące:	200 000	484 400	479 750,00	99,0%
Jednostki oświatowe/ Wydział	200 000	484 400	479 750,00	99,0%
Edukacji				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych tj. organizacja wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę” (dofinansowanie z WFOŚiGW 313 050,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych gminy 166 700,00 zł)</li> </ul>				
<b>85415 – Pomoc materialna dla</b>	<b>360 000</b>	<b>1 163 426</b>	<b>1 073 882,40</b>	<b>92,3%</b>
<b>uczniów o charakterze</b>				
<b>socjalnym</b>				
wydatki bieżące:	360 000	1 163 426	1 073 882,40	92,3%
Jednostki oświatowe	0	43 845	34 060,41	77,7%
Edukacji				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – rządowy program „Wyprawka szkolna”</li> </ul>				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000	1 117 356	1 038 719,05	93,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłacono 1 486 stypendia oraz 39 zasiłków szkolnych</li> </ul>				
Wydział Edukacji	100 000	2 225	1 102,94	49,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych – rządowy program „Wyprawka szkolna”</li> </ul>				
<b>85416 – Pomoc materialna dla</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>97 273,00</b>	<b>97,3%</b>
<b>uczniów o charakterze</b>				
<b>motywacyjnym</b>				
wydatki bieżące:	0	100 000	97 273,00	97,3%
Jednostki oświatowe / Wydział	0	100 000	97 273,00	97,3%
Edukacji				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane</li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
decyzją dyrektora szkoły				
<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 690</b>	<b>31 690</b>	<b>31 213,77</b>	<b>98,5%</b>
wydatki bieżące:	29 690	31 690	31 213,77	98,5%
Jednostki oświatowe	29 690	31 690	31 213,77	98,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia</li> </ul>				
<b>85495 – Pozostała działalność</b>	<b>292 550</b>	<b>292 550</b>	<b>250 272,95</b>	<b>85,5%</b>
wydatki bieżące:	292 550	292 550	250 272,95	85,5%
Jednostki oświatowe	292 550	292 550	250 272,95	85,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi 109 456,91 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 24 413,25 zł</li> </ul>				
<b>855 – Rodzina</b>	<b>152 433 448</b>	<b>162 073 961</b>	<b>158 323 010,78</b>	<b>97,7%</b>
wydatki bieżące:	151 608 598	160 503 643	157 731 904,71	98,3%
wydatki majątkowe:	824 850	1 570 318	591 106,07	37,6%
<b>85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>78 954 443</b>	<b>77 893 936</b>	<b>76 864 007,63</b>	<b>98,7%</b>
wydatki bieżące:	78 954 443	77 893 936	76 864 007,63	98,7%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	78 896 313	77 715 806	76 712 213,27	98,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” 76 708 554,01 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa 76 676 409,01 zł, środki własne 32 145,00 zł) <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 151 879 świadczeń w łącznej kwocie 75 654 833,75zł</li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877 372,87 zł</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia tj. druki, tonery, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy 75 432,32 zł</li> <li>- zakup usług pozostałych, m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości 61 824,49 zł</li> <li>- odpis na ZFŚS 21 021,75 zł</li> <li>- zakup energii 12 987,79 zł</li> <li>- szkolenia pracowników 1 621,00 zł</li> <li>- konserwacja windy i sprzętu komputerowego 2 126,72 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- pozostałe wydatki 1 333,32 zł				
▪ wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej 3 659,26 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	58 130	178 130	151 794,36	85,2%

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu „500+”

<b>85502 – Świadczenia rodzinne,</b>	<b>45 782 077</b>	<b>48 722 712</b>	<b>47 858 531,27</b>	<b>98,2%</b>
<b>świadczenie z funduszu</b>				
<b>alimentacyjnego oraz składki</b>				
<b>na ubezpieczenia emerytalne</b>				
<b>i rentowe z ubezpieczenia</b>				
<b>społecznego</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	45 782 077	48 722 712	47 858 531,27	98,2%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	45 425 635	48 186 270	47 441 838,92	98,5%

dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 46 412 528,60 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń społecznych 42 995 163,01 zł, w tym:
  - 164 306 świadczeń rodzinnych dla 9 015 rodzin
  - 17 509 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1 302 rodzin
  - 574 zasiłków dla opiekunów 52 osób
  - opłacono 5 596 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 504 osoby
  - opłacono 351 składek dla 31 osób pobierających zasiłek dla opiekuna
- realizację programu „Za życiem” 41 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 196 009,43 zł
- odpis na ZFŚS 60 486,44 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości 55 110,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. druki, tonery, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy 35 772,00 zł
- zakup energii 16 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 2 340,00 zł
- szkolenia pracowników 1 102,00 zł
- zakup usług remontowych 7 215,00 zł
- badania pracowników 950,00 zł
- pozostałe wydatki 1 180,72 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
Środki własne w kwocie 1 029 310,32 zł wydatkowano na:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 922,04 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych 98 065,33 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia 46 959,94 zł</li> <li>▪ zakup energii 11 018,52 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 2 797,32 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 2 186,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 1 361,17 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	356 442	536 442	416 692,35	77,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych</li> </ul>				
<b>85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>	<b>2 132,28</b>	<b>61,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	0	3 454	2 132,28	61,7%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	3 454	2 132,28	61,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki na zakup teczek do segregatorów oraz podkładki pod mysz w ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny</li> </ul>				
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>1 194 571</b>	<b>7 122 585</b>	<b>7 001 859,49</b>	<b>98,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 194 571	7 122 585	7 001 859,49	98,3%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	839 362	6 774 126	6 769 778,98	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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 1 110 787,83 zł</li> <li>▪ wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” 5 658 991,15 zł” <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata jednorazowego świadczenia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny – z pomocy skorzystało 14 136 rodzin i 94 placówki opiekuńczo wychowawcze, a pomocą objęto 18 254 dzieci 5 476 950,00 zł</li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 215,00 zł</li> <li>- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości 14 524,84 zł</li> <li>- zakup usług pozostałych, m.in. opłaty za przekazy i przesyłki pocztowe 4 301,31 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	355 209	348 459	232 080,51	66,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Nasza świetlica – nasze okno na świat”</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>85505 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>7 099 934</b>	<b>8 277 180</b>	<b>7 181 375,44</b>	<b>86,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 535 084</i>	<i>6 803 020</i>	<i>6 685 444,52</i>	<i>98,3%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>564 850</i>	<i>1 474 160</i>	<i>495 930,92</i>	<i>33,6%</i>
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>564 850</b>	<b>1 474 160</b>	<b>495 930,92</b>	<b>33,64</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 856 862</i>	<i>1 974 862</i>	<i>1 935 818,95</i>	<i>98,0%</i>
▪ dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci z Sosnowca przebywających w żłobkach niepublicznych na terenie Gminy 1 935 818,95 zł				
<i>Żłobek Miejski</i>	<i>4 678 222</i>	<i>4 828 158</i>	<i>4 749 625,57</i>	<i>98,4%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 483 676,21 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 202 195,49 zł				
▪ zakup artykułów żywnościowych dla dzieci 206 201,35 zł				
▪ odpis na ZFŚS 106 092,00 zł				
▪ zakup środków czystości, wyposażenia, sprzętu AGD, pościeli, zestawów komputerowych, zmywarek przemysłowych oraz mebli 201 216,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring, oprogramowanie) 57 750,00 zł				
▪ opłata za wywóz śmieci 16 439,60 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacje dźwigów, usuwanie awarii, remont schodów i kuchni, naprawa elektryki 95 630,00 zł				
▪ podatek VAT 10 208,21 zł				
▪ zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe 2 999,72 zł				
▪ usługi telekomunikacyjne 5 602,79 zł				
▪ okresowe badania lekarskie pracowników 2 560,00 zł				
▪ zakup wody dla pracowników 8 299,93 zł				
▪ szkolenia pracowników 2 020,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 684,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):</li> <li>- „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 348 050,27 zł</li> </ul>				
<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>249 986</b>	<b>367 051</b>	<b>287 078,80</b>	<b>78,2%</b>
wydatki bieżące:	249 986	367 051	287 078,80	78,2%
<i>Klub Dziecięcy</i>	249 986	367 051	287 078,80	78,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 226,08 zł</li> <li>▪ zakup laptopa, tonera i pieczętek 2 477,98 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, m.in. usługi informatyczne, montaż domofonu 5 077,86 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 5 632,00 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 1 799,00 zł</li> <li>▪ zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 942,15 zł</li> <li>▪ badania lekarskie 80,00 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):</li> <li>- „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 242 843,73 zł</li> </ul>				
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>10 143 387</b>	<b>10 566 726</b>	<b>10 460 589,11</b>	<b>99,0%</b>
wydatki bieżące:	10 143 387	10 566 726	10 460 589,11	99,0%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 050 967	9 535 306	9 498 288,75	99,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” 1 940 615,86 zł</li> <li>▪ wydatki na opiekę i wychowanie dziecka pokrywane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 710 045,12 zł</li> <li>▪ świadczenia dla rodzin zastępczych (w tym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatków z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, itp.) 4 201 144,52 zł</li> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 639 983,25 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 6 500,00 zł</li> <li><i>Wydział Polityki Społecznej</i> 1 092 420 1 031 420 962 300,36 93,3%</li> <li>▪ koszt utrzymania dzieci z Gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 961 952,46 zł</li> <li>▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 347,90 zł</li> </ul>				
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 507 474</b>	<b>8 360 458</b>	<b>8 125 357,86</b>	<b>97,2%</b>
wydatki bieżące:	8 247 474	8 264 474	8 030 356,58	97,2%
wydatki majątkowe,	260 000	95 984	95 001,28	99,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>260 000</b>	<b>95 000</b>	<b>94 017,28</b>	<b>98,97</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>984,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	7 368 582	7 352 582	7 191 871,92	97,8%
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 419 000,92 zł
- zakup środków żywnościowych na wychowanków 366 955,08 zł
- zakup usług pozostałych 391 355,48 zł, w tym m.in.:
  - usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku wychowanków jednostki 136 267,07 zł
  - usługi w zakresie oświaty i wychowania 66 182,68 zł
  - kieszonkowe wypłacane na rzecz wychowanków 59 043,70 zł
  - odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci 31 239,48 zł
  - obsługa informatyczna 21 615,07 zł
  - dopłaty do biletów wychowanków 13 397,38 zł
  - przeglądy okresowe budynków, w tym usługi kominiarskie, serwis techniczny kotłów gazowych, monitoring systemu p/pož., dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń, badania techniczne pojazdów 19 688,32 zł
  - abonamenty telewizyjne i radiowe 5 884,65 zł
  - usługi pocztowe 3 513,40 zł
  - zakup usług pozostałych (m.in. wycinka drzew, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, transportowe, montaż mebli) 34 523,73 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz 282 791,25 zł
- odpis na ZFŚS 165 804,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 271 408,43 zł, w tym:
  - artykuły czystościowe i gospodarcze 40 827,54 zł
  - zakup odzieży dla wychowanków 31 196,12 zł
  - zakup paliwa do samochodów służbowych 27 254,42 zł
  - zakup wyposażenia placówki 99 883,22 zł
  - zakup środków higieny osobistej i innych artykułów na rzecz wychowanków 27 488,97 zł
  - zakup artykułów biurowych i prenumerata prasy fachowej 14 296,50 zł
  - zakup materiałów do remontu 21 332,55 zł



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
- zakup artykułów szkolnych 6 870,67 zł				
- pozostałe artykuły 2 258,44 zł				
▪ zakup leków oraz wyrobów medycznych 35 146,23 zł				
▪ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 49 010,70 zł				
▪ podatek od nieruchomości 37 615,00 zł				
▪ konserwacja i naprawa sprzętu, roboty awaryjne, usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków 83 646,35 zł				
▪ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd 27 525,05 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych, w tym abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu 15 811,44 zł				
▪ ubezpieczenie mienia i wychowanków 10 352,24 zł				
▪ podróże służbowe 11 847,74 zł				
▪ wydatki w zakresie medycyny pracy, badania sanepidowskie i zabiegi stomatologiczne 4 289,00 zł				
▪ szkolenia pracowników jednostki 2 736,30 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników (wyplata ekwiwalentu za odzież, napoje i posiłki dla pracowników) 3 087,90 zł				
▪ pozostałe wydatki 13 488,58 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>368 892</i>	<i>368 892</i>	<i>368 189,01</i>	<i>99,8%</i>
▪ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 56 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 17 wychowanków placówek resocjalizacyjnych - 483 świadczenia na kwotę 251 235,01 zł				
▪ pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 17 wychowanków 71 094,00 zł				
▪ pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w związku z usamodzielnieniem wychowanków otrzymało 27 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę 45 860,00 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>510 000</i>	<i>543 000</i>	<i>470 295,65</i>	<i>86,6%</i>
▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – w 2018 roku środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci				
<b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 162 456,82 zł				
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>501 576</b>	<b>759 859</b>	<b>542 078,90</b>	<b>71,3%</b>
wydatki bieżące:	501 576	759 685	541 905,03	71,3%
wydatki majątkowe,	0	174	173,87	99,9%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>173,87</b>	<b>99,93</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>149 905</i>	<i>179 553</i>	<i>179 479,35</i>	<i>100,0%</i>
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Rodzina działaniami silna”				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>351 671</i>	<i>580 132</i>	<i>362 425,68</i>	<i>62,5%</i>
▪ realizacja programu „Miej więcej” (m.in. zakup kart plastikowych, czapek mikołajkowych, gier planszowych, słodyczy) 13 295,46 zł				
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 349 130,22 zł				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 855 200</b>	<b>127 491 751</b>	<b>116 986 168,19</b>	<b>91,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>81 848 910</i>	<i>89 414 593</i>	<i>85 355 419,82</i>	<i>95,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>39 006 290</i>	<i>38 077 158</i>	<i>31 630 748,37</i>	<i>83,1%</i>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 860 984</b>	<b>10 302 699</b>	<b>6 695 442,20</b>	<b>65,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 610 984</i>	<i>1 730 936</i>	<i>1 593 520,20</i>	<i>92,1%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>5 250 000</i>	<i>8 571 763</i>	<i>5 101 922,00</i>	<i>59,5%</i>
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>250 000</b>	<b>381 763</b>	<b>269 560,00</b>	<b>70,61</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 190 000</b>	<b>4 832 362,00</b>	<b>59,00</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 610 984</i>	<i>1 730 936</i>	<i>1 593 520,20</i>	<i>92,1%</i>
<i>i Środowiska</i>				
▪ utrzymanie i wykonanie prac bieżących, konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych 341 875,20 zł				
▪ utrzymanie kanalizacji deszczowej 590 787,51 zł				
▪ utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami 196 122,00 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych 171 985,54 zł				
▪ opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynikających z ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> 199 118,00 zł				
▪ opłaty za: użytkowanie, najem gruntów, udostępnienie kolektora wód opadowych i odprowadzenie wód (wody opadowe i roztopowe) 17 902,16 zł				
▪ opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 6 530,40 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konserwacja rowów 64 897,20 zł</li> <li>▪ opłata za dokumentację dotyczącą uzyskania pozwoleń wodnoprawnych 3 200,00 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące: 1 102,19 zł</li> </ul>				
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>32 450 000</b>	<b>37 529 905</b>	<b>36 321 237,73</b>	<b>96,8%</b>
wydatki bieżące:	32 200 000	36 671 605	35 717 917,11	97,4%
wydatki majątkowe,	250 000	858 300	603 320,62	70,3%
w tym:				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>250 000</b>	<b>858 300</b>	<b>603 320,62</b>	<b>70,29</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0	300 000	296 584,68	98,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta 208 050,76 zł</li> </ul>				
<i>Referat Gospodarki Odpadami</i>	31 213 400	35 350 205	34 432 024,87	97,4%
<i>Komunalnymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów biurowych – 51 356,38 zł</li> <li>▪ zadania świadczone przez firmę REMONDIS w ramach zawartej umowy dot. odbioru odpadów na terenie gminy 19 142 396,07 zł</li> <li>▪ zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk przez MPGO Sp. z o.o. 14 257 925,32 zł</li> <li>▪ opłata za prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez MPGO Sp. z o.o. 507 156,27 zł</li> <li>▪ likwidacja nielegalnych wysypisk 35 925,33 zł</li> <li>▪ zakup energii 5 311,73 zł</li> <li>▪ usługi informatyczne i inne 409 599,68 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych 8 502,80 zł</li> <li>▪ naprawa urządzeń biurowych 3 147,38 zł</li> <li>▪ szkolenie pracowników 3 614,40 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące: 7 089,51 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	986 600	1 021 400	989 307,56	96,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>				
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 370 000</b>	<b>5 207 689</b>	<b>4 668 687,21</b>	<b>89,6%</b>
wydatki bieżące:	7 370 000	5 207 689	4 668 687,21	89,6%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	7 370 000	5 207 689	4 668 687,21	89,6%
<i>i Środowiska</i>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność gminy	3 785 501,80 zł			
▪ unieszkodliwianie odpadów komunalnych	281 212,28 zł			
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów	456 515,80 zł			
▪ wynajem kabin toaletowych wraz z wwozem nieczystości	51 047,71 zł			
▪ wypłata należności głównej wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu dotyczącym likwidacji dzikich wysypisk śmieci	32 214,67 zł			
▪ zakup elementów małej architektury (75 ławek z oparciem)	62 194,95 zł			
<b>90004 - Utrzymanie zieleni</b>	<b>6 022 861</b>	<b>5 786 418</b>	<b>5 419 504,88</b>	<b>93,7%</b>
<b>w miastach i gminach</b>				
wydatki bieżące:	1 845 136	1 890 136	1 523 227,10	80,6%
wydatki majątkowe,	4 177 725	3 896 282	3 896 277,78	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 228 794	1 313 282	1 313 277,78	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 948 931	2 583 000	2 583 000,00	100,00
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	1 825 136	1 680 136	1 315 430,78	78,3%
▪ konserwacja miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych	156 158,65 zł			
▪ utrzymanie czystości na miejskich placach zabaw i siłowniach terenowych	342 967,54 zł			
▪ utrzymanie zieleni na terenie miasta	389 705,32 zł			
▪ wykonanie nasadzeń drzew i ich pielęgnacja	268 574,40 zł			
▪ wycinka i pielęgnacja drzew	144 635,76 zł			
▪ opłata za usługę dot. określenia ilości surowca drzewnego pozyskiwanego z planowanych do wycinki i pielęgnacji drzew oraz opłata za udostępnianie map	13 389,11 zł			
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	20 000	210 000	207 796,32	98,9%
▪ przeprowadzono nasadzenia roślin (po wycince lub usunięciu martwych drzew) m.in. w Ogrodzie Jordanowskim w Parku Środula, Ogrodzie Jordanowskim na Kazimierzu Górniczym				
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 057 380</b>	<b>17 828 995</b>	<b>17 081 302,27</b>	<b>95,8%</b>
wydatki bieżące:	200 000	195 000	0,00	0,0%
wydatki majątkowe,	20 857 380	17 633 995	17 081 302,27	96,9%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 800 000	3 031 293	2 482 372,00	81,89

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	<i>19 057 380</i>	<i>14 602 702</i>	<i>14 598 930,27</i>	<i>99,97</i>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>200 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ w 2018 roku nie wykorzystano środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji dotyczącej planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zadanie przeniesiono do realizacji na 2019 rok				
▪ <b>OCHRONA ŚRODOWISKA:</b> zadania finansowane ze środków ochrony środowiska tj. zakup usługi polegającej na dostawie wraz z montażem 10 elektrofiltrów kominowych dla urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe oraz zakup usługi polegającej na monitorowaniu powietrza przy użyciu drona planowane są do realizacji w 2019 roku				
<b>90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz dotyczących zmniejszenia hałasu				
<b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków na wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych opinii dotyczących stanu drzew				
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 784 950</b>	<b>10 652 593</b>	<b>10 282 861,50</b>	<b>96,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 631 200</i>	<i>10 498 843</i>	<i>10 129 111,50</i>	<i>96,5%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>153 750</i>	<i>153 750</i>	<i>153 750,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	<i>153 750</i>	<i>153 750</i>	<i>153 750,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	<i>10 631 200</i>	<i>10 498 843</i>	<i>10 129 111,50</i>	<i>96,5%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta Sosnowiec	5 974 444,79 zł			
▪ konserwacja oświetlenia ulicznego	3 296 698,29 zł			
▪ usuwanie skutków dewastacji, kolizji i uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego	56 927,37 zł			
▪ wynajem, montaż i podłączenie elementów dekoracyjnych	570 440,79 zł			
▪ konserwacja oświetlenia w przejściach podziemnych	117 087,88 zł			
▪ utrzymanie Parku Schoena przy ul. Chemicznej	12 782,16 zł			
▪ wykonanie analiz i przeprowadzenie audytu oświetlenia	67 896,00 zł			
▪ pozostałe wydatki w tym: zakup 5 sztuk naświetlaczy LED, montaż i demontaż flag	32 834,22 zł			
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>28 753 730</b>	<b>35 999 127</b>	<b>33 531 333,21</b>	<b>93,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>26 069 090</i>	<i>31 293 304</i>	<i>29 926 814,42</i>	<i>95,6%</i>
<i>wydatki majątkowe,</i>	<i>2 684 640</i>	<i>4 705 823</i>	<i>3 604 518,79</i>	<i>76,6%</i>
<i>w tym:</i>				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>1 987 344</b>	<b>2 961 076</b>	<b>2 019 714,53</b>	<b>68,21</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>697 296</b>	<b>1 744 747</b>	<b>1 584 804,26</b>	<b>90,83</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>26 069 090</i>	<i>31 293 304</i>	<i>29 926 814,42</i>	<i>95,6%</i>
▪ świadczenia na rzecz pracowników	529 036,81 zł			
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 193 519,96 zł			
▪ wpłaty na PFRON	94 942,00 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	6 967 875,10, w tym:			
- zakup materiałów do produkcji masy asfaltobetonowej - mieszanka bitumiczna	1 160 458,91 zł			
- zakup m.in. krawężników, włazów, progów zwalniających, kostki brukowej, płyt chodnikowych, i innych materiałów do naprawy i remontu dróg	526 238,49 zł			
- materiały do poziomego i pionowego oznakowania jezdni	541 027,06 zł			
- materiały do utrzymania biura: biurowe, remontowe, wyposażenie pomieszczeń, środki czystości, programy komputerowe	553 320,96 zł			
- sól drogową	500 689,79 zł			
- paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu	1 703 651,12 zł			
- olej grzewczy, węgiel	323 622,49 zł			
- karma dla zwierząt i budek dla kotów wolnożyjących	176 990,02 zł			
- akcesoria pogrzebowe	325 670,92 zł			
- materiały roślinne	297 156,93 zł			
- zakup m.in. betonu, zaprawy cementowej, asfaltobetonu	139 430,17 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- inne materiały potrzebne do bieżącej działalności MZUK	719 618,24 zł			
▪ zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, narad i posiedzeń	5 904,65 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	727 384,73 zł			
▪ usługi remontowe i konserwacyjne	1 277 689,23 zł w tym:			
- naprawa i konserwacja sprzętu i środków transportu	637 654,27 zł			
- remont centralnego ogrzewania i kanału odpływu ściekowego w schronisku dla bezdomnych zwierząt	42 804,89 zł			
- remont pomieszczeń prosektorium	85 952,33 zł			
- remont mostu na ulicy Tuwima	90 998,50 zł			
- remont nawierzchni ulicy Żytniej	245 991,03 zł			
- remont schodów prowadzących do pętli tramwajowej w dzielnicy Milowice	97 006,96 zł			
- remont kładki dla pieszych na ulicy Franciszkańskiej	33 954,15 zł			
- serwisowanie fontann	4 920,00 zł			
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych i inne	38 407,10 zł			
▪ badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	73 328,60 zł			
▪ zakup usług pozostałych	3 731 328,74 zł w tym:			
- usługi w zakresie utrzymania dróg i przejścia podziemnego	497 119,05 zł			
- usługi w zakresie zagospodarowania odpadami i deratyzacji	1 027 940,06 zł			
- dozór mienia, konwój, przeglądy techniczne	259 856,21 zł			
- usługi weterynaryjne, przyjmowanie zwierząt z terenu gminy, utylizacja martwych zwierząt	322 684,56 zł			
- najem usług transportowo-sprzętowych, ciągników rolniczych i samochodów osobowych	466 776,86 zł			
- odtworzenie nawierzchni po pracach prowadzonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.	134 905,42 zł			
- naprawa szafy oświetlenia ulicznego w Parku Dietla, dostawa i montaż szaf przyłączeniowych w Parku Sieleckim, demontaż bramownicy i montaż konstrukcji wsporczych przy skrzyżowaniu ul.3-go Maja i ul. I. Mościckiego	57 420,84 zł			
- remont chodników, usunięcie gruzu	190 588,73 zł			
- demontaż uszkodzonych i montaż nowych barier energochłonnych, balustrad mostowych	71 911,95 zł			
- wykonanie płyt pamiątkowych na ul. Starzyńskiego i w Szkole Podstawowej nr 35 ul. Armii Krajowej	10 506,01 zł			
- opłaty RTV i pocztowe, usługi m.in. drukarskie, pralnicze, kominiarskie i informatyczne				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
170 678,13 zł				
- wynajem kontenerów socjalnych i biurowych 105 026,26				
- wycena drzewa i inne usługi 415 914,66 zł				
▪ usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty drogowe i za korzystanie ze środowiska 189 705,95 zł				
▪ szkolenia i delegacje pracowników 62 124,72 zł				
▪ odpis na ZFŚS 330 269,55 zł				
▪ opłaty podatku: od nieruchomości, środków transportu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług 517 469,35 zł				
▪ inne opłaty 336,01 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- „Remont alejek w Parku z Kamieniem” 197 600,74 zł				
- "Czyszczenie korytarza "Potoku Zagórskiego" 28 298,28 zł				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 520 295</b>	<b>4 149 325</b>	<b>2 985 799,19</b>	<b>72,0%</b>
wydatki bieżące:	1 887 500	1 892 080	1 796 142,28	94,9%
wydatki majątkowe,	5 632 795	2 257 245	1 189 656,91	52,7%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	316 723	1 079 878	1 059 775,73	98,14
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	5 316 072	1 177 367	129 881,18	11,03
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	0	80	80,00	100,0%
▪ opłata za wydanie interpretacji podatkowej w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT w związku z realizacją zadania „Zagłębiowski Park Linearny”				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	13 500	16 500	14 844,48	90,0%
▪ zakup wody na cele przeciwpożarowe dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</i>	1 865 000	1 865 000	1 774 317,80	95,1%
▪ realizacja projektu mającego na celu efektywniejsze gospodarowanie energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach umowy między Urzędem Miasta Sosnowiec a firmą Siemens 1 745 871,24 zł				
▪ opłaty za przyłącze 10 703,44 zł				
▪ sterylizacja i kastracja kotów, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 17 743,12 zł				



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0	1 500	1 500,00	100,0%
▪ wniesienie wkładu własnego (1 000,00 zł) i wpisowego (500,00 zł) do spółdzielni socjalnej „Pola”				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	9 000	9 000	5 400,00	60,0%
▪ dotacja z budżetu miasta dla organizacji „Straż Ochrony Zwierząt”				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 740 590</b>	<b>40 039 052</b>	<b>39 588 041,70</b>	<b>98,9%</b>
wydatki bieżące:	23 535 701	24 362 366	24 303 734,08	99,8%
wydatki majątkowe:	9 204 889	15 676 686	15 284 307,62	97,5%
<b>92106 - Teatry</b>	<b>4 494 400</b>	<b>4 986 300</b>	<b>4 986 300,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	4 494 400	4 586 300	4 586 300,00	100,0%
wydatki majątkowe,	0	400 000	400 000,00	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	400 000	400 000,00	100,0%
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	4 494 400	4 586 300	4 586 300,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia				
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 226 776</b>	<b>7 948 541</b>	<b>7 941 921,00</b>	<b>99,9%</b>
wydatki bieżące:	7 226 776	7 921 541	7 915 476,00	99,9%
wydatki majątkowe,	0	27 000	26 445,00	97,9%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0	27 000	26 445,00	97,94
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	170 000	169 765	163 700,00	96,4%
▪ modernizacja i remont Miejskiego Klubu Maczki				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	7 056 776	7 751 776	7 751 776,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 4 983 776,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 577 000,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 2 191 000,00 zł				
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 070 024</b>	<b>3 895 000</b>	<b>3 856 216,87</b>	<b>99,0%</b>
wydatki bieżące:	1 750 000	1 750 000	1 710 000,00	97,7%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki majątkowe,	320 024	2 145 000	2 146 216,87	100,1%
w tym:				
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>320 024</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 146 216,87</b>	<b>100,06</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	40 000	40 000	0,00	0,0%
▪ nie wydatkowano środków finansowych przeznaczonych na opłatę kosztów postępowania sądowego Gminy Sosnowiec przeciwko wykonawcy realizującego zadanie „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne”				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki - Zamek Sielecki				
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>16 110 365</b>	<b>20 444 186</b>	<b>20 052 594,75</b>	<b>98,1%</b>
wydatki bieżące:	7 225 500	7 435 500	7 435 500,00	100,0%
wydatki majątkowe,	8 884 865	13 008 686	12 617 094,75	97,0%
w tym:				
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</b>	<b>15 000</b>	<b>100 122</b>	<b>100 121,84</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</b>	<b>8 869 865</b>	<b>12 908 564</b>	<b>12 516 972,91</b>	<b>96,97</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	7 225 500	7 435 500	7 435 500,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego 7 419 000,00 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania "Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 19 - zakup książek" 3 000,00 zł				
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania "Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4 - zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur" 3 000,00 zł				
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania "Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6 - zakup książek i lektur" 5 000,00 zł				
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania "Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 10 - zakup książek i projektora" 5 500,00 zł				
<b>92118 - Muzea</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki bieżące:	1 870 000	1 970 000	1 970 000,00	100,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	1 870 000	1 970 000	1 970 000,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Pałacu Schoena w Sosnowcu				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	215 000	215 000	215 000,00	100,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	215 000	215 000	215 000,00	100,0%
▪ dotacja celowa z budżetu gminy na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków				
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>754 025</b>	<b>580 025</b>	<b>566 009,08</b>	<b>97,6%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	754 025	484 025	471 458,08	97,4%
<i>wydatki majątkowe,</i>	0	96 000	94 551,00	98,5%
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	0	96 000	94 551,00	98,49
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	454 025	206 025	193 478,23	93,9%
▪ nagrody konkursowe 509,97 zł				
▪ stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie – przyznano 9 uczniom 27 000,00 zł				
▪ stypendia twórcze przyznawane w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 24 000,00 zł				
▪ nagrody za szczególne osiągnięcie w dziedzinie upowszechniania kultury 10 000,00 zł				
▪ zakup usług: monitoring mediów, ogłoszenia prasowe, usługa hostingowa i inne 127 026,64 zł				
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- "Zakup wyposażenia do OSP" 4 941,62 zł (Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Cieśle)				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	300 000	278 000	277 979,85	100,0%
<i>Pozarządowymi</i>				
▪ dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i o historii miasta Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego 277 979,85 zł.				
Dotację otrzymały organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w tym m.in.:				
- Palma Event 39 000,00 zł				
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 41 471,50 zł				
- Fundacja im. Jana Kiepury 28 108,45 zł				
- Fundacja Rób Dobro 18 000,00 zł				
- Fundacja Semibrevis 17 000,00 zł				
- Instytut Twórczej Integracji 13 500,00 zł				
- Parafia Ewangelicko – Augsburska 13 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej	13 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Miłośników Kolei	10 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Miłośników Fotografii	10 000,00 zł			
- Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	10 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Chór Katedralny Lutnia	10 000,00 zł			
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>7 995,00</b>	<b>5,5%</b>
wydatki bieżące:	145 000	145 000	7 995,00	5,5%
<b>92503 - Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>7 995,00</b>	<b>5,5%</b>
wydatki bieżące:	145 000	145 000	7 995,00	5,5%
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	145 000	145 000	7 995,00	5,5%
▪ realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji przyrodniczej dotyczącej stanu zachowania oraz koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew – pomników przyrody rosnących na terenie miasta Sosnowca”	7 995,00 zł			
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>44 817 768</b>	<b>50 227 313</b>	<b>49 962 329,28</b>	<b>99,5%</b>
wydatki bieżące:	26 127 171	28 485 291	28 280 172,77	99,3%
wydatki majątkowe:	18 690 597	21 742 022	21 682 156,51	99,7%
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>8 235 617</b>	<b>8 699 984</b>	<b>8 661 843,49</b>	<b>99,6%</b>
wydatki bieżące:	514 277	490 104	474 980,36	96,9%
wydatki majątkowe,	7 721 340	8 209 880	8 186 863,13	99,7%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	400 000	400 000	400 000,00	100,00
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	7 321 340	7 809 880	7 786 863,13	99,71
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
Jednostki oświatowe	514 277	490 104	474 980,36	96,9%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 823,56 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	19 238,78 zł			
▪ zakup energii elektrycznej oraz wody	74 370,88 zł			
▪ sprzęt sportowy	2 500,00 zł			
▪ zakup usług komunalnych, telekomunikacyjnych, remontowych	45 641,10 zł			
▪ opłaty z tyt. gospodarki odpadami	4 406,04 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>27 767 578</b>	<b>29 285 558</b>	<b>29 122 199,24</b>	<b>99,4%</b>
wydatki bieżące:	22 326 918	24 109 211	23 981 802,96	99,5%
wydatki majątkowe,	5 440 660	5 176 347	5 140 396,28	99,3%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	654 537	637 285	631 612,41	99,11
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	4 786 123	4 539 062	4 508 783,87	99,33
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	22 326 918	24 109 211	23 981 802,96	99,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 803 316,25 zł</li> <li>▪ wpłaty na PFRON 193 422,00 zł</li> <li>▪ nagrody konkursowe 76 320,52 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia 1 251 260,74 zł, tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt AGD i RTV oraz sprzęt biurowy i meble 67 536,96 zł</li> <li>- programy i licencje, akcesoria i sprzęt komputerowy 110 743,99 zł</li> <li>- artykuły promocyjne, dekoracyjne, prasa 20 861,30 zł</li> <li>- środki i akcesoria do utrzymania czystości obiektów i wody 235 516,89 zł</li> <li>- paliwo do samochodów i urządzeń technicznych 83 603,81 zł</li> <li>- sprzęt sportowy 76 376,34 zł</li> <li>- materiały do utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej i z trawy syntetycznej 26 913,79 zł</li> <li>- materiały do remontu oraz bieżących napraw i konserwacji urządzeń 179 889,08 zł</li> <li>- części zamienne do maszyn i urządzeń 55 354,46 zł</li> <li>- artykuły różne na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności 328 607,84 zł</li> <li>- sprzęt elektrotechniczny i inne narzędzia ręczne 65 856,28 zł</li> </ul> </li> <li>▪ zakup środków żywności 18 839,57 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody 4 895 092,43 zł</li> <li>▪ remonty bieżące, przeglądy, konserwacje oraz różne naprawy 499 831,68 zł</li> <li>▪ zakup usług zdrowotnych 8 469,00 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych 2 054 065,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie boisk - specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na boiskach trawiastych 183 958,00 zł</li> <li>- odprowadzenie ścieków 285 773,56 zł</li> <li>- wynajem sztucznego lodowiska 151 290,00 zł</li> <li>- organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: usługi medyczne, usługi gastronomiczne, wynajem telebimu 346 440,21 zł</li> <li>- badanie wody, deratyzacja 63 094,71 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- najem usług transportowych	159 026,90 zł			
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz badanie wad postawy ciała	33 792,99 zł			
- zabezpieczenie ratownictwa wodnego	337 600,00 zł			
- opłaty m.in. pocztowe, RTV, za monitoring, opłaty za kształcanie, najem i dzierżawę nieruchomości, przyłączeniowe	100 173,00 zł			
- przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń technicznych i biurowych, aktualizacja tablic informacyjnych i regulaminów	26 396,64 zł			
- obsługa, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania	69 488,19 zł			
- opłaty za wynajem sprzętu i urządzeń	55 823,78 zł			
- pozostałe usługi m.in.: kominiarskie, pralnicze, introligatorskie, szklarskie	179 460,63 zł			
- pozostałe wydatki, w tym m.in. porządkowanie drzewostanu, utrzymanie samochodów	61 746,39 zł			
▪ opłaty telekomunikacyjne	65 940,20 zł			
▪ wykonanie przeglądów budowlanych i elektrycznych	20 011,45 zł			
▪ podróże służbowe	28 269,94 zł			
▪ odpis na ZFŚS	259 660,37 zł			
▪ ubezpieczenia majątkowe i samochodów z tytułu prowadzonej działalności	90 659,31 zł			
▪ podatek od nieruchomości, rolny, podatek VAT	1 360 803,05 zł			
▪ pozostałe opłaty m.in.: za dozór techniczny, trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego	208 421,88 zł			
▪ szkolenia pracowników	24 127,90 zł			
▪ świadczenia na rzecz pracowników	123 291,67 zł			
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 933 616,22</b>	<b>99,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 933 616,22</i>	<i>99,4%</i>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 933 616,22</i>	<i>99,4%</i>
▪ dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego między innymi w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, przygotowanie oraz udział we współzawodnictwie w kategorii senioralnej, organizacji wydarzeń sportowych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia poziomu usportowienia mieszkańców Sosnowca i ich wiedzy na temat sportu	2 933 616,22 zł, w tym m.in. dla:			
- Klub Sportowy JAS-FBG	890 000,00 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- UKS Zagłębie Sosnowiec	400 000,00 zł			
- KKS Czarni	350 000,00 zł			
- HK Zagłębie Sosnowiec S.A.	250 000,00 zł			
- MKS – MOS Płomień	120 900,00 zł			
- MUKS Zagłębie (ZSO 14)	115 000,00 zł			
- KS Budowlani	101 000,00 zł			
- Zagłębie Sosnowiec – Basket	75 000,00 zł			
- UKS Huragan	81 329,92 zł			
- KS Górnik Sosnowiec	79 500,00 zł			
- Zagłębiowski Klub Siermierzki	62 000,00 zł			
- Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie	67 850,00 zł			
- AKS Górnik Niwka	37 500,00 zł			
- Klub Sportowy Wake Zone Stawiki	30 000,00 zł			
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	29 575,28 zł			
- Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF ZEW	27 000,00 zł			
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>6 464 573</b>	<b>9 291 771</b>	<b>9 244 670,33</b>	<b>99,5%</b>
wydatki bieżące:	935 976	935 976	889 773,23	95,1%
wydatki majątkowe,	5 528 597	8 355 795	8 354 897,10	100,0%
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	5 528 597	8 355 795	8 354 897,10	99,99
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	34 976	34 976	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na transzę dla likwidatora spółki „Zagłębie Sosnowiec” S.A. Ze względu na przedłużający się proces, planowany okres rozliczenia to 2019 rok				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	901 000	901 000	889 773,23	98,8%
▪ stypendia sportowe dla uczniów i studentów	774 600,00 zł			
▪ nagrody konkursowe za osiągnięcia w działalności sportowej	105 400,00 zł			
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych	9 773,23 zł			