



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 2910

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 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 z późn. zm.), art. 267, art. 269, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.) , art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity)

**przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca wraz ze sprawozdaniem
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok, zgodnie z załącznikami.**

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2019 rok	4
Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2019 rok	26
Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2019 rok	91
Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 rok oraz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok	94
Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok	95
Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie liczbowe wydatków majątkowych za 2019 rok	101
Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2019 rok	143
Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2019 rok	154
Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2019 rok	157
Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok	
1. Wstęp	182
2. Dochody	186
3. Wydatki	257

Tabele:

Tabela Nr 1	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w 2019 rok w porównaniu z 2017 r. i 2018 r.</i>	187
Tabela Nr 2	<i>Stopień realizacji planu dochodów w 2019 rok</i>	188
Tabela Nr 3	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2019 rok w stosunku do realizacji w 2017 i 2018 roku</i>	189
Tabela Nr 4	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2017 i 2018</i>	258
Tabela Nr 5	<i>Wykonanie planu wydatków w 2019 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	259
Tabela Nr 6	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2017 i 2018</i>	260
Tabela Nr 7	<i>Wykonanie planu wydatków bieżących w 2019 roku</i>	261
Tabela Nr 8	<i>Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019 roku</i>	262

Wykresy:

Wykres Nr 1	<i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2019 roku/</i>	190
Wykres Nr 2	<i>Dochody budżetowe w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2017 i 2018 roku</i>	191
Wykres Nr 3	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2019 roku</i>	192
Wykres Nr 4	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w 2019 roku</i>	193
Wykres Nr 5	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2019 roku</i>	194
Wykres Nr 6	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2019 roku</i>	263

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2019 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	1 017 289 830,37	1 093 999 772,58	1 063 965 403,81	97,3%	888 755 861,26	864 317 082,71	205 243 911,32	199 648 321,10
	w tym:								
	dochody bieżące	929 930 000,00	1 024 176 395,13	1 021 259 123,51	99,7 %	826 940 585,21	825 468 856,51	197 235 809,92	195 790 267,00
	dochody majątkowe	87 359 830,37	69 823 377,45	42 706 280,30	61,2 %	61 815 276,05	38 848 226,20	8 008 101,40	3 858 054,10
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	18 859,00	19 580,00	13 699,04	70,0%	0,00	0,00	19 580,00	13 699,04
	dochody bieżące	18 859,00	19 580,00	13 699,04	70,0%	0,00	0,00	19 580,00	13 699,04
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 059,04	70,6%	0,00	0,00	1 500,00	1 059,04
020 - Leśnictwo	w tym:	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
	dochody bieżące	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
	dochody bieżące	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
600 - Transport i łączność	w tym:	41 831 918,00	29 660 668,61	13 155 730,20	44,4%	29 491 288,61	12 859 494,48	169 380,00	296 235,72
	dochody bieżące	160 164,00	161 212,00	1 087 229,22	674,4%	100 000,00	888 958,85	61 212,00	198 270,37
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	44 060,68	88,1%	50 000,00	44 060,68	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 748,41	0,0%	0,00	2 578,20	0,00	170,21
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279 512,91	0,0%	0,00	279 512,91	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	106 983,81	214,0%	50 000,00	106 983,81	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	576 546,04	0,0%	0,00	450 287,65	0,00	126 258,39
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	748,60	0,0%	0,00	11,60	0,00	737,00
	- 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	5 524,00	0,0%	0,00	5 524,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	44 892,77	128,3%	0,00	0,00	35 000,00	44 892,77
	dochody majątkowe	41 671 754,00	29 499 456,61	12 068 500,98	40,9%	29 391 288,61	11 970 535,63	108 168,00	97 965,35
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 927 801,00	1 915 598,00	99,4%	1 819 633,00	1 819 633,00	108 168,00	95 965,00

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
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 669 754,00	26 613 355,61	9 190 210,63	34,5%	26 613 355,61	9 190 210,63	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	956 300,00	956 300,00	100,0%	956 300,00	956 300,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	6 392,35	319,6%	2 000,00	4 392,00	0,00	2 000,35
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	26 159 491,00	25 222 353,29	23 575 585,28	93,5%	20 880 480,33	19 726 614,89	4 341 872,96	3 848 970,39
	dochody bieżące	11 099 491,00	12 098 022,96	12 710 068,77	105,1%	7 756 150,00	8 861 098,38	4 341 872,96	3 848 970,39
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	3 085 667,00	3 085 667,00	3 444 540,32	111,6%	0,00	0,00	3 085 667,00	3 444 540,32
	- 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/	257 674,00	1 256 205,96	404 430,07	32,2%	0,00	0,00	1 256 205,96	404 430,07
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 116 800,00	4 116 800,00	5 085 964,03	123,5%	4 116 800,00	5 085 964,03	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 348 009,78	95,7%	3 500 000,00	3 348 009,78	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 200,00	83 200,00	64 748,50	77,8%	83 200,00	64 748,50	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	75 367,79	150,7%	50 000,00	75 367,79	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,36	0,0%	0,00	88,36	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	157 133,28	3 142,7%	5 000,00	157 133,28	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	30,00	60,0%	50,00	30,00	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	4 000,00	4 000,0%	100,00	4 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	353,96	0,0%	0,00	353,96	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	125 402,68	12 540,3%	1 000,00	125 402,68	0,00	0,00
	dochody majątkowe	15 060 000,00	13 124 330,33	10 865 516,51	82,8%	13 124 330,33	10 865 516,51	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 982 386,99	0,0%	0,00	1 982 386,99	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	12 064 330,33	7 535 210,70	62,5%	12 064 330,33	7 535 210,70	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000,00	40 000,00	35 821,06	89,6%	40 000,00	35 821,06	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020 000,00	1 020 000,00	1 312 097,76	128,6%	1 020 000,00	1 312 097,76	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	5 108 521,00	2 122 109,80	2 027 575,63	95,6%	266 500,00	275 039,32	1 855 609,80	1 752 536,31
	dochody bieżące	1 936 374,00	1 960 213,00	1 947 065,38	99,3%	266 500,00	275 039,32	1 693 713,00	1 672 026,06
	- 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	506,85	320,8%	0,00	0,00	158,00	506,85
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 273,00	1 093 555,00	1 043 195,48	95,4%	0,00	0,00	1 093 555,00	1 043 195,48

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 443,00	0,00	3 124,32	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 124,32
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	254 137,55	101,7%	250 000,00	254 137,55	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,05	0,0%	0,00	17,02	0,00	17,03
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 638,75	146,4%	10 000,00	14 384,75	0,00	254,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	598 528,38	99,8%	0,00	0,00	600 000,00	598 528,38
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 400,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	26 400,00
	dochody majątkowe	3 172 147,00	161 896,80	80 510,25	49,7%	0,00	0,00	161 896,80	80 510,25
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 147,00	161 896,80	80 510,25	49,7%	0,00	0,00	161 896,80	80 510,25
720 - Informatyka	w tym:	784,00	784,00	25 185,01	3 212,4%	784,00	25 185,01	0,00	0,00
	dochody bieżące	784,00	784,00	25 185,01	3 212,4%	784,00	25 185,01	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784,00	784,00	783,39	99,9%	784,00	783,39	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,90	0,0%	0,00	41,90	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 359,72	0,0%	0,00	24 359,72	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 267 563,00	6 692 268,79	6 854 560,52	102,4%	2 689 670,79	2 890 311,30	4 002 598,00	3 964 249,22

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
	dochody bieżące	6 267 563,00	6 692 268,79	6 854 560,52	102,4%	2 689 670,79	2 890 311,30	4 002 598,00	3 964 249,22
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	1 229,00	1 229,00	1 435,30	116,8%	1 229,00	1 435,30	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 596 785,00	2 007 692,79	1 919 359,38	95,6%	2 007 692,79	1 919 359,38	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9%	0,00	0,00	49 998,00	46 969,07
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	58 180,34	97,0%	60 000,00	58 180,34	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	8 227,90	54,9%	15 000,00	8 227,90	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	74 709,77	106,7%	20 000,00	13 291,77	50 000,00	61 418,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	411 306,50	82,3%	0,00	0,00	500 000,00	411 306,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 441 400,25	101,2%	0,00	0,00	3 400 000,00	3 441 400,25
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 993,99	0,0%	0,00	5 993,99	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 863,39	0,0%	0,00	1 863,39	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	560 749,00	560 749,00	722 575,85	128,9%	560 749,00	722 575,85	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat /wpływy z tyt. kart wędkarskich/	2 600,00	2 600,00	3 020,00	116,2%	0,00	0,00	2 600,00	3 020,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 667,06	0,0%	0,00	1 645,20	0,00	21,86
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	61 503,41	0,0%	0,00	61 503,41	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 884,73	107,5%	25 000,00	26 771,19	0,00	113,54
	- 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	69 463,58	0,0%	0,00	69 463,58	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00
	dochody bieżące	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	23 700,00	99 700,00	96 687,75	97,0%	23 700,00	20 687,75	76 000,00	76 000,00
	dochody bieżące	23 700,00	99 700,00	96 687,75	97,0%	23 700,00	20 687,75	76 000,00	76 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	614,63	87,8%	700,00	614,63	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	76 000,00	76 000,00	100,0%	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	20 073,12	87,3%	23 000,00	20 073,12	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 528 200,00	11 242 063,27	11 594 245,19	103,1%	155 400,00	507 581,94	11 086 663,27	11 086 663,25
	dochody bieżące	9 528 200,00	11 242 063,27	11 594 245,19	103,1%	155 400,00	507 581,94	11 086 663,27	11 086 663,25
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /KMPS/	0,00	0,00	40,40	0,0%	0,00	0,00	0,00	40,40

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	9 372 800,00	11 082 274,00	11 082 229,78	100,0%	0,00	0,00	11 082 274,00	11 082 229,78
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%	0,00	0,00	4 389,27	4 389,27
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 053,81	0,0%	0,00	4 053,81	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	0,00	0,00	46,00	0,0%	0,00	46,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	484 668,52	323,1%	150 000,00	484 668,52	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	5 400,00	5 400,00	18 813,61	348,4%	5 400,00	18 813,61	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	3,80
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	481 597 121,00	483 500 863,75	483 957 927,64	100,1%	416 072 883,75	415 438 033,98	67 427 980,00	68 519 893,66
	dochody bieżące	481 597 121,00	483 500 863,75	483 957 927,64	100,1%	416 072 883,75	415 438 033,98	67 427 980,00	68 519 893,66
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589 417,00	589 417,00	599 310,00	101,7%	589 417,00	599 310,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	982 409,75	982 409,75	100,0%	982 409,75	982 409,75	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: pas drogowy	1 300 000,00	1 684 000,00	1 750 256,11	103,9%	1 684 000,00	1 750 256,11	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	371 114,16	137,5%	270 000,00	371 114,16	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	4 237 333,00	4 332 641,25	102,3%	4 237 333,00	4 332 641,25	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	64 461,56	143,3%	45 000,00	64 461,56	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 391 492,23	96,0%	1 450 000,00	1 391 492,23	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 339,45	76,3%	7 000,00	5 339,45	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	308 500 904,00	311 416 512,00	101,0%	243 072 924,00	245 370 198,00	65 427 980,00	66 046 314,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	14 329 093,60	119,4%	10 000 000,00	11 855 513,94	2 000 000,00	2 473 579,66
	- Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	45 282,73	99,3%	45 600,00	45 282,73	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 680 000,00	9 680 000,00	10 188 614,30	105,3%	9 680 000,00	10 188 614,30	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	188 006,21	117,5%	160 000,00	188 006,21	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	139 900 000,00	134 046 047,78	95,8%	139 900 000,00	134 046 047,78	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 450 000,00	1 450 000,00	1 476 533,22	101,8%	1 450 000,00	1 476 533,22	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 404 995,31	109,3%	2 200 000,00	2 404 995,31	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	123 637,33	107,5%	115 000,00	123 637,33	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 734,16	0,0%	0,00	3 734,16	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	19 826,20	162,5%	12 200,00	19 826,20	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 251,48	0,0%	0,00	4 251,48	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 817,32	0,0%	0,00	10 817,32	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 000,00	172 000,00	203 551,49	118,3%	172 000,00	203 551,49	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	202 147 524,00	211 746 008,65	212 193 093,55	100,2%	122 369 651,65	122 781 426,55	89 376 357,00	89 411 667,00

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	202 147 524,00	209 315 210,65	209 762 295,55	100,2%	122 369 651,65	122 781 426,55	86 945 559,00	86 980 869,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	3 424,65	3 200,98	93,5%	3 424,65	3 200,98	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	201 694 524,00	208 858 786,00	208 858 786,00	100,0%	121 913 227,00	121 913 227,00	86 945 559,00	86 945 559,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	35 310,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	35 310,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	400 000,00	400 000,00	662 543,87	165,6%	400 000,00	662 543,87	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98 164,47	0,0%	0,00	98 164,47	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	79 839,99	150,6%	53 000,00	79 839,99	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 450,24	0,0%	0,00	24 450,24	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00	100,0%	0,00	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00	100,0%	0,00	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	29 344 677,00	41 304 305,86	28 761 977,93	69,6%	27 276 855,91	21 152 343,57	14 027 449,95	7 609 634,36
	dochody bieżące	18 230 746,00	30 617 237,20	26 805 479,20	87,6%	21 897 025,85	20 443 867,34	8 720 211,35	6 361 611,86
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 603 412,00	6 587 011,27	99,8%	6 603 412,00	6 587 011,27	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 183 504,40	1 100 836,57	93,0%	1 183 504,40	1 100 836,57	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	52 764,72	51 740,68	98,1%	0,00	0,00	52 764,72	51 740,68
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 408,52	48,2%	5 000,00	2 408,52	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 274,00	49 274,00	46 339,06	94,0%	0,00	0,00	49 274,00	46 339,06
	- 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	7 499,00	7 503,03	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 503,03	7 500,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 303,00	4 262 954,55	2 768 679,85	65,0%	145 681,20	162 960,05	4 117 273,35	2 605 719,80
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4%	0,00	0,00	546 000,00	307 863,11
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	910 407,00	2 122 290,17	1 700 920,21	80,2%	94 431,92	786 712,87	2 027 858,25	914 207,34
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 790,86	47 098,08	94,6%	49 790,86	47 098,08	0,00	0,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	66,83	0,0%	0,00	66,83	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 923 595,00	3 005 050,00	2 882 108,67	95,9%	1 440 766,00	1 339 139,58	1 564 284,00	1 542 969,09
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 100,00	5 178,00	6 541,64	126,3%	578,00	127,00	4 600,00	6 414,64
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 368 219,00	1 368 219,00	1 066 650,40	78,0%	1 368 219,00	1 066 650,40	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 232 404,00	5 232 404,00	4 558 018,76	87,1%	5 232 404,00	4 558 018,76	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	17 700,00	14 700,00	83,1%	3 000,00	3 000,00	14 700,00	11 700,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	900,00	900,00	6 083,16	675,9%	900,00	3 310,11	0,00	2 773,05
	- Wpływy z różnych dochodów	425 364,00	504 005,07	794 787,57	157,7%	237 851,07	241 131,74	266 154,00	553 655,83
	- Wpływy z różnych opłat	6 700,00	7 310,00	7 644,60	104,6%	4 010,00	5 267,60	3 300,00	2 377,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	39 496,40	45 188,70	114,4%	34 996,40	35 879,49	4 500,00	9 309,21
	- Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 500 481,00	5 500 481,00	4 512 162,37	82,0%	5 492 481,00	4 504 248,47	8 000,00	7 913,90
	- 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	237 129,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	237 129,15
	dochody majątkowe	11 113 931,00	10 687 068,66	1 956 498,73	18,3%	5 379 830,06	708 476,23	5 307 238,60	1 248 022,50
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 113 931,00	10 681 044,66	1 938 910,99	18,2%	5 379 830,06	702 084,49	5 301 214,60	1 236 826,50
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 024,00	17 587,74	292,0%	0,00	6 391,74	6 024,00	11 196,00

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
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 559 001,00	5 187 179,00	5 144 464,68	99,2%	2 157 871,00	2 040 926,25	3 029 308,00	3 103 538,43
	dochody bieżące	5 559 001,00	5 187 179,00	5 144 464,68	99,2%	2 157 871,00	2 040 926,25	3 029 308,00	3 103 538,43
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	125 000,00	0,0%	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	57 871,00	57 487,93	99,3%	57 871,00	57 487,93	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9%	0,00	0,00	3 029 308,00	3 026 717,80
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	846 252,54	65,1%	1 300 000,00	846 252,54	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	73 560,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	73 560,00
	- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 254,79	0,0%	0,00	3 254,79	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,00	0,0%	0,00	73,00	0,00	153,00
	- Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	0,0%	0,00	343,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni/	800 000,00	800 000,00	996 855,61	124,6%	800 000,00	996 855,61	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	31,43	0,0%	0,00	0,00	0,00	31,43
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 735,58	0,0%	0,00	11 659,38	0,00	3 076,20
852 - Pomoc społeczna	w tym:	19 607 915,00	23 703 201,28	23 908 773,15	100,9%	20 939 796,97	21 047 784,28	2 763 404,31	2 860 988,87

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	19 607 915,00	23 406 201,28	23 426 528,52	100,1%	20 642 796,97	20 565 559,65	2 763 404,31	2 860 968,87
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych/	2 908,00	2 908,00	3 937,99	135,4%	2 908,00	3 937,99	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 345,00	402 231,31	391 108,24	97,2%	0,00	0,00	402 231,31	391 108,24
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 755 066,00	13 222 869,00	12 874 033,38	97,4%	13 222 869,00	12 874 033,38	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 307 105,00	2 945 212,06	2 812 516,25	95,5%	2 945 212,06	2 812 516,25	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
	- 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	2 383 056,00	3 125 764,91	3 333 662,80	106,7%	3 125 764,91	3 333 662,80	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 232,00	25 232,00	23 153,94	91,8%	11 592,00	10 285,32	13 640,00	12 868,62
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 697,00	1 697,00	1 660,59	97,9%	1 697,00	1 633,97	0,00	26,62
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 510,00	86 510,00	66 522,60	76,9%	86 510,00	66 254,66	0,00	267,94
	- Wpływy z różnych dochodów	66 192,00	76 565,00	65 257,03	85,2%	64 592,00	52 697,39	11 973,00	12 559,64
	- Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	106,00	100,0%	106,00	106,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 512,90	0,0%	0,00	9 512,90	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	720,53	67,5%	1 068,00	720,53	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 usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 505 402,00	3 505 402,00	3 825 873,04	109,1%	1 178 302,00	1 390 195,23	2 327 100,00	2 435 677,81
	- 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	7 525,54	0,0%	0,00	7 525,54	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 176,00	2 477,69	113,9%	2 176,00	2 477,69	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	297 000,00	482 244,63	162,4%	297 000,00	482 224,63	0,00	20,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 364,02	0,0%	0,00	185 364,02	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	11 405 611,00	9 082 726,12	6 154 752,87	67,8%	6 553 488,09	3 582 377,93	2 529 238,03	2 572 374,94
	dochody bieżące	2 190 250,00	3 365 122,17	2 923 748,94	86,9%	835 884,14	351 374,00	2 529 238,03	2 572 374,94
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /karty parkingowe/	683,00	683,00	1 128,60	165,2%	0,00	0,00	683,00	1 128,60
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 186,00	899 014,53	890 887,79	99,1%	0,00	0,00	899 014,53	890 887,79
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 032,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	6 032,01

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	1 256 381,00	1 692 719,14	1 208 116,72	71,4%	835 884,14	350 000,00	856 835,00	858 116,72
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	650 000,00	555 100,00	85,4%	0,00	0,00	650 000,00	555 100,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	30,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 705,50	125 097,28	102,0%	0,00	0,00	122 705,50	125 097,28
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135 960,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00
	- 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	22,54	0,0%	0,00	0,00	0,00	22,54
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 374,00	0,0%	0,00	1 374,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	9 215 361,00	5 717 603,95	3 231 003,93	56,5%	5 717 603,95	3 231 003,93	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 215 361,00	5 717 603,95	3 231 003,93	56,5%	5 717 603,95	3 231 003,93	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	171 430,00	1 259 977,00	1 003 213,87	79,6%	1 086 947,00	863 744,88	173 030,00	139 468,99
	dochody bieżące	171 430,00	1 259 977,00	1 003 213,87	79,6%	1 086 947,00	863 744,88	173 030,00	139 468,99
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	920 517,00	710 785,54	77,2%	920 517,00	710 785,54	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	73 120,00	60 529,12	82,8%	73 120,00	60 529,12	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+ /	1 728 372,00	2 249 988,00	2 229 128,28	99,1%	0,00	0,00	2 249 988,00	2 229 128,28
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 163,00	634 163,00	761 910,57	120,1%	0,00	0,00	634 163,00	761 910,57
	- 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	677 059,00	736 880,02	945 757,91	128,4%	736 880,02	945 757,91	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,0%	34 000,00	34 000,00	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 SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 859,00	61 859,00	72 808,63	117,7%	56 767,00	70 262,53	5 092,00	2 546,10
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	52 892,00	63 392,00	52 261,40	82,4%	63 142,00	51 378,29	250,00	883,11
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 896,00	655 396,00	581 508,87	88,7%	645 240,00	561 986,98	10 156,00	19 521,89
	- Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	5 562,06	99,3%	4 500,00	4 484,06	1 100,00	1 078,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 031,00	6 237,94	77,7%	8 031,00	6 226,34	0,00	11,60

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 usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	809 491,00	809 491,00	835 561,07	103,2%	809 491,00	834 689,06	0,00	872,01
	- 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	201,60	5 314,04	2 635,9%	201,60	1 106,04	0,00	4 208,00
	dochody majątkowe	0,00	2 200 000,00	2 263 054,01	102,9%	2 200 000,00	2 262 316,01	0,00	738,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 316,01	0,0%	0,00	62 316,01	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	738,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	738,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	44 242 437,37	48 332 425,54	52 685 368,48	109,0%	47 832 425,54	52 273 202,98	500 000,00	412 165,50
	dochody bieżące	37 115 800,00	42 627 202,44	43 755 610,07	102,7%	42 127 202,44	43 343 444,57	500 000,00	412 165,50
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302 450,00	0,0%	0,00	302 450,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	32 500 000,00	37 602 276,00	38 563 659,93	102,6%	37 602 276,00	38 563 659,93	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	230 617,38	133,3%	173 000,00	230 617,38	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64 848,95	0,0%	0,00	64 848,95	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 411,50	0,0%	0,00	5 411,50	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 170,83	0,0%	0,00	26 170,83	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	182 800,00	195 600,00	127 231,62	65,1%	195 600,00	127 231,62	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 492 457,00	2 533 438,92	101,6%	1 992 457,00	2 121 273,42	500 000,00	412 165,50
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	934,40	0,0%	0,00	934,40	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 285,26	0,0%	0,00	1 285,26	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203 869,44	422 799,24	207,4%	203 869,44	422 799,24	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90 641,32	0,0%	0,00	90 641,32	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	563,50	0,0%	0,00	563,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/	1 570 000,00	1 570 000,00	1 023 555,12	65,2%	1 570 000,00	1 023 555,12	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	349 317,92	89,6%	390 000,00	349 317,92	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 684,18	0,0%	0,00	2 684,18	0,00	0,00
	dochody majątkowe	7 126 637,37	5 705 223,10	8 929 758,41	156,5%	5 705 223,10	8 929 758,41	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 403 618,37	2 282 204,10	1 826 918,01	80,1%	2 282 204,10	1 826 918,01	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 723 019,00	1 723 019,00	302 000,00	17,5%	1 723 019,00	302 000,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	233,00	0,0%	0,00	233,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700 000,00	6 800 607,40	400,0%	1 700 000,00	6 800 607,40	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	50 000,00	53 827,42	107,7%	50 000,00	53 827,42	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 040,70	100,1%	50 000,00	50 040,70	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	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	39,79	0,0%	0,00	39,79	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,91	0,0%	0,00	0,91	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 786,72	0,0%	0,00	3 786,72	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 734,22	0,0%	0,00	3 734,22	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	0,0%	0,00	52,50	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	6 741 300,00	6 741 300,00	6 946 277,78	103,0%	6 741 300,00	6 946 277,78	0,00	0,00
	dochody bieżące	6 741 300,00	6 741 300,00	6 551 669,65	97,2%	6 741 300,00	6 551 669,65	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 021 300,00	1 021 300,00	1 562 411,13	153,0%	1 021 300,00	1 562 411,13	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118 410,08	0,0%	0,00	118 410,08	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 720 000,00	1 720 000,00	1 111 249,66	64,6%	1 720 000,00	1 111 249,66	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
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,50	0,0%	0,00	162,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez MOSIR/	4 000 000,00	4 000 000,00	3 737 915,95	93,5%	4 000 000,00	3 737 915,95	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 443,50	0,0%	0,00	5 443,50	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 076,83	0,0%	0,00	16 076,83	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	394 608,13	0,0%	0,00	394 608,13	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 834,02	0,0%	0,00	390 834,02	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,11	0,0%	0,00	3 774,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2019 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:	1 040 579 974,37	1 147 344 535,30	1 067 021 634,73	93,0%	948 028 480,92	879 560 359,89	199 316 054,38	187 461 274,84
		Wydatki bieżące	875 602 831,00	981 409 349,42	939 518 646,90	95,7%	799 604 403,42	768 500 760,11	181 804 946,00	171 017 886,79
		Wydatki majątkowe	164 977 143,37	165 935 185,88	127 502 987,83	76,8%	148 424 077,50	111 059 599,78	17 511 108,38	16 443 388,05
		Zadania własne	895 695 967,37	939 747 702,84	863 809 724,95	91,9%	762 903 021,67	697 380 078,25	176 844 681,17	166 429 646,70
		Wydatki bieżące	730 718 824,00	774 109 516,96	736 603 597,73	95,2%	614 775 944,17	586 617 339,08	159 333 572,79	149 986 258,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 919 554,00	382 011 313,60	373 488 087,82	97,8%	277 057 405,88	271 261 586,75	104 953 907,72	102 226 501,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 919 622,00	267 108 431,18	249 983 654,40	93,6%	243 221 999,95	228 239 346,40	23 886 431,23	21 744 308,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 134 778,00	33 095 308,10	31 980 998,56	96,6%	28 131 499,92	27 078 895,88	4 963 808,18	4 902 102,68
		Dotacje na zadania bieżące	65 167 171,00	66 991 541,73	66 425 167,25	99,2%	51 048 144,73	50 583 642,04	15 943 397,00	15 841 525,21
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 726 270,00	17 060 906,46	10 660 879,03	62,5%	7 474 877,80	5 389 057,34	9 586 028,66	5 271 821,69
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%	2 810 251,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%	5 031 764,00	4 064 810,67	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	164 977 143,37	165 638 185,88	127 206 127,22	76,8%	148 127 077,50	110 762 739,17	17 511 108,38	16 443 388,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 468 235,37	144 484 988,11	106 053 880,62	73,4%	126 973 879,73	89 610 492,57	17 511 108,38	16 443 388,05
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	63 268 253,05	52 708 426,00	46 058 907,41	87,4%	42 581 685,97	36 503 887,78	10 126 740,03	9 555 019,63
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 199 982,32	91 776 562,11	59 994 973,21	65,4%	84 392 193,76	53 106 604,79	7 384 368,35	6 888 368,42

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	2 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0%	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 908 908,00	11 653 197,77	11 652 246,60	100,0%	11 653 197,77	11 652 246,60	0,00	0,00
		Zadania zlecone	142 625 897,00	205 607 302,46	201 727 245,53	98,1%	185 088 619,25	182 156 364,72	20 518 683,21	19 570 880,81
		Wydatki bieżące	142 625 897,00	205 310 302,46	201 430 384,92	98,1%	184 791 619,25	181 859 504,11	20 518 683,21	19 570 880,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 383 623,00	21 594 996,47	20 470 308,38	94,8%	9 302 219,94	9 083 482,66	12 292 776,53	11 386 825,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 382 806,00	8 522 942,70	8 302 953,31	97,4%	3 464 875,77	3 261 893,60	5 058 066,93	5 041 059,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 603 388,00	174 841 811,03	172 328 116,59	98,6%	171 930 051,28	169 440 597,21	2 911 759,75	2 887 519,38
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	350 552,26	329 006,64	93,9%	94 472,26	73 530,64	256 080,00	255 476,00
		Wydatki majątkowe	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	552 500,00	552 500,00	314 363,11	56,9%	6 500,00	6 500,00	546 000,00	307 863,11
		Wydatki bieżące	552 500,00	552 500,00	314 363,11	56,9%	6 500,00	6 500,00	546 000,00	307 863,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	361 200,00	126 443,13	35,0%	0,00	0,00	361 200,00	126 443,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	191 300,00	187 919,98	98,2%	6 500,00	6 500,00	184 800,00	181 419,98
		PorozumieniaJST	1 705 610,00	1 437 030,00	1 170 301,14	81,4%	30 340,00	17 416,92	1 406 690,00	1 152 884,22
		Wydatki bieżące	1 705 610,00	1 437 030,00	1 170 301,14	81,4%	30 340,00	17 416,92	1 406 690,00	1 152 884,22
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 610,00	1 437 030,00	1 170 301,14	81,4%	30 340,00	17 416,92	1 406 690,00	1 152 884,22
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	23 080,00	15 536,91	67,3%	3 500,00	2 454,59	19 580,00	13 082,32
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	2 896,91	57,9%	3 500,00	2 454,59	1 500,00	442,32
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 896,91	57,9%	3 500,00	2 454,59	1 500,00	442,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 896,91	57,9%	3 500,00	2 454,59	1 500,00	442,32

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	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
		Wydatki bieżące	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%	3 500,00	2 454,59	0,00	0,00
		Zadania własne	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%	3 500,00	2 454,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%	3 500,00	2 454,59	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%	3 500,00	2 454,59	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 859,00	19 580,00	13 082,32	66,8%	0,00	0,00	19 580,00	13 082,32
		Zadania własne	1 500,00	1 500,00	442,32	29,5%	0,00	0,00	1 500,00	442,32
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	442,32	29,5%	0,00	0,00	1 500,00	442,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	442,32	29,5%	0,00	0,00	1 500,00	442,32
		Zadania zlecone	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
		Wydatki bieżące	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%	0,00	0,00	18 080,00	12 640,00
020		Leśnictwo	19 127,00	19 314,00	17 854,31	92,4%	0,00	0,00	19 314,00	17 854,31
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31
		Zadania zlecone	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
		Wydatki bieżące	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31

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
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%	0,00	0,00	15 000,00	13 540,31
	02095	Pozostała działalność	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
		Zadania zlecone	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
		Wydatki bieżące	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,00	0,00	4 314,00	4 314,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
		Zadania własne	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
		Wydatki bieżące	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
	10095	Pozostała działalność	56 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
		Zadania własne	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
		Wydatki bieżące	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,00	0,00	17 099,00	17 099,00
600		Transport i łączność	122 758 923,05	123 970 681,69	100 073 416,31	80,7%	115 340 558,17	91 770 413,50	8 630 123,52	8 303 002,81
		Zadania własne	122 713 637,05	123 924 347,69	100 035 367,74	80,7%	115 320 436,17	91 758 576,93	8 603 911,52	8 276 790,81
		Wydatki bieżące	59 139 573,00	60 184 294,36	59 779 427,48	99,3%	59 826 294,36	59 502 770,68	358 000,00	276 656,80

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	0,00	241 817,00	211 751,72	87,6%	241 817,00	211 751,72	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 139 573,00	59 934 977,36	59 564 696,76	99,4%	59 576 977,36	59 288 039,96	358 000,00	276 656,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	2 979,00	39,7%	7 500,00	2 979,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	63 574 064,05	63 740 053,33	40 255 940,26	63,2%	55 494 141,81	32 255 806,25	8 245 911,52	8 000 134,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 574 064,05	63 740 053,33	40 255 940,26	63,2%	55 494 141,81	32 255 806,25	8 245 911,52	8 000 134,01
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 803 185,05	11 653 813,50	10 842 336,87	93,0%	3 407 901,98	2 842 202,86	8 245 911,52	8 000 134,01
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 770 879,00	52 086 239,83	29 413 603,39	56,5%	52 086 239,83	29 413 603,39	0,00	0,00
		Zadania zlecone	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
		Wydatki bieżące	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
		PorozumieniaJST	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 448 388,00	59 358 309,36	59 207 865,30	99,8%	59 358 309,36	59 207 865,30	0,00	0,00
		Zadania własne	59 448 388,00	59 358 309,36	59 207 865,30	99,8%	59 358 309,36	59 207 865,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 872 873,00	58 832 794,36	58 682 350,30	99,7%	58 832 794,36	58 682 350,30	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	241 817,00	211 751,72	87,6%	241 817,00	211 751,72	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 872 873,00	58 583 477,36	58 467 619,58	99,8%	58 583 477,36	58 467 619,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	2 979,00	39,7%	7 500,00	2 979,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 575 515,00	525 515,00	525 515,00	100,0%	525 515,00	525 515,00	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 515,00	525 515,00	525 515,00	100,0%	525 515,00	525 515,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 575 515,00	525 515,00	525 515,00	100,0%	525 515,00	525 515,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 432 045,00	8 518 911,52	8 229 142,31	96,6%	0,00	0,00	8 518 911,52	8 229 142,31
		Zadania własne	4 432 045,00	8 518 911,52	8 229 142,31	96,6%	0,00	0,00	8 518 911,52	8 229 142,31
		Wydatki bieżące	233 000,00	273 000,00	229 008,30	83,9%	0,00	0,00	273 000,00	229 008,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	273 000,00	229 008,30	83,9%	0,00	0,00	273 000,00	229 008,30
		Wydatki majątkowe	4 199 045,00	8 245 911,52	8 000 134,01	97,0%	0,00	0,00	8 245 911,52	8 000 134,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 045,00	8 245 911,52	8 000 134,01	97,0%	0,00	0,00	8 245 911,52	8 000 134,01
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 199 045,00	8 245 911,52	8 000 134,01	97,0%	0,00	0,00	8 245 911,52	8 000 134,01
	60016	Drogi publiczne gminne	58 748 204,05	54 923 223,52	32 510 661,62	59,2%	54 923 223,52	32 510 661,62	0,00	0,00
		Zadania własne	58 748 204,05	54 923 223,52	32 510 661,62	59,2%	54 923 223,52	32 510 661,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	948 700,00	993 500,00	820 420,38	82,6%	993 500,00	820 420,38	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 700,00	993 500,00	820 420,38	82,6%	993 500,00	820 420,38	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	57 799 504,05	53 929 723,52	31 690 241,24	58,8%	53 929 723,52	31 690 241,24	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 799 504,05	53 929 723,52	31 690 241,24	58,8%	53 929 723,52	31 690 241,24	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 028 625,05	2 799 783,69	2 276 637,85	81,3%	2 799 783,69	2 276 637,85	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 770 879,00	51 129 939,83	29 413 603,39	57,5%	51 129 939,83	29 413 603,39	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	110 164,00	1 150 115,29	113 910,51	9,9%	1 038 903,29	40 050,01	111 212,00	73 860,50

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	85 000,00	1 123 903,29	87 698,51	7,8%	1 038 903,29	40 050,01	85 000,00	47 648,50
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	47 648,50	56,1%	0,00	0,00	85 000,00	47 648,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	47 648,50	56,1%	0,00	0,00	85 000,00	47 648,50
		Wydatki majątkowe	0,00	1 038 903,29	40 050,01	3,9%	1 038 903,29	40 050,01	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 038 903,29	40 050,01	3,9%	1 038 903,29	40 050,01	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	82 603,29	40 050,01	48,5%	82 603,29	40 050,01	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	956 300,00	0,00	0,0%	956 300,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
		Wydatki bieżące	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%	0,00	0,00	26 212,00	26 212,00
630		Turystyka	222 510,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Zadania własne	222 510,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%	20 000,00	17 164,32	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	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	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 352 394,00	12 092 362,96	10 014 025,33	82,8%	10 150 251,00	9 061 867,44	1 942 111,96	952 157,89
		Zadania własne	11 094 720,00	10 836 157,00	9 609 595,26	88,7%	10 150 251,00	9 061 867,44	685 906,00	547 727,82
		Wydatki bieżące	8 039 006,00	8 038 006,00	6 922 491,42	86,1%	7 352 100,00	6 374 763,60	685 906,00	547 727,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 906,00	685 906,00	547 727,82	79,9%	0,00	0,00	685 906,00	547 727,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 353 100,00	3 353 100,00	2 375 763,60	70,9%	3 353 100,00	2 375 763,60	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	3 999 000,00	3 999 000,00	100,0%	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 055 714,00	2 798 151,00	2 687 103,84	96,0%	2 798 151,00	2 687 103,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 714,00	2 798 151,00	2 687 103,84	96,0%	2 798 151,00	2 687 103,84	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 055 714,00	2 798 151,00	2 687 103,84	96,0%	2 798 151,00	2 687 103,84	0,00	0,00
		Zadania zlecone	257 674,00	1 256 205,96	404 430,07	32,2%	0,00	0,00	1 256 205,96	404 430,07
		Wydatki bieżące	257 674,00	1 256 205,96	404 430,07	32,2%	0,00	0,00	1 256 205,96	404 430,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 694,00	1 083 808,25	236 273,59	21,8%	0,00	0,00	1 083 808,25	236 273,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 980,00	172 397,71	168 156,48	97,5%	0,00	0,00	172 397,71	168 156,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	5 914 151,00	5 913 151,00	100,0%	5 914 151,00	5 913 151,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 172 714,00	5 914 151,00	5 913 151,00	100,0%	5 914 151,00	5 913 151,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	3 999 000,00	3 999 000,00	100,0%	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	3 999 000,00	3 999 000,00	100,0%	3 999 000,00	3 999 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 172 714,00	1 915 151,00	1 914 151,00	100,0%	1 915 151,00	1 914 151,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 714,00	1 915 151,00	1 914 151,00	100,0%	1 915 151,00	1 914 151,00	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 172 714,00	1 915 151,00	1 914 151,00	100,0%	1 915 151,00	1 914 151,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 680,00	5 088 211,96	3 255 139,15	64,0%	3 146 100,00	2 302 981,26	1 942 111,96	952 157,89
		Zadania własne	3 832 006,00	3 832 006,00	2 850 709,08	74,4%	3 146 100,00	2 302 981,26	685 906,00	547 727,82
		Wydatki bieżące	2 949 006,00	2 949 006,00	2 077 756,24	70,5%	2 263 100,00	1 530 028,42	685 906,00	547 727,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 906,00	685 906,00	547 727,82	79,9%	0,00	0,00	685 906,00	547 727,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 100,00	2 263 100,00	1 530 028,42	67,6%	2 263 100,00	1 530 028,42	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	883 000,00	883 000,00	772 952,84	87,5%	883 000,00	772 952,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 000,00	883 000,00	772 952,84	87,5%	883 000,00	772 952,84	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	883 000,00	883 000,00	772 952,84	87,5%	883 000,00	772 952,84	0,00	0,00
		Zadania zlecone	257 674,00	1 256 205,96	404 430,07	32,2%	0,00	0,00	1 256 205,96	404 430,07
		Wydatki bieżące	257 674,00	1 256 205,96	404 430,07	32,2%	0,00	0,00	1 256 205,96	404 430,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 694,00	1 083 808,25	236 273,59	21,8%	0,00	0,00	1 083 808,25	236 273,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 980,00	172 397,71	168 156,48	97,5%	0,00	0,00	172 397,71	168 156,48
	70095	Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	845 735,18	77,6%	1 090 000,00	845 735,18	0,00	0,00
		Zadania własne	1 090 000,00	1 090 000,00	845 735,18	77,6%	1 090 000,00	845 735,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 090 000,00	1 090 000,00	845 735,18	77,6%	1 090 000,00	845 735,18	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 000,00	1 090 000,00	845 735,18	77,6%	1 090 000,00	845 735,18	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 550 740,00	3 597 965,82	3 126 590,32	86,9%	842 218,40	584 726,99	2 755 747,42	2 541 863,33
		Zadania własne	6 484 967,00	2 497 910,82	2 076 894,84	83,2%	835 718,40	578 226,99	1 662 192,42	1 498 667,85
		Wydatki bieżące	2 285 385,00	2 307 219,65	1 980 168,09	85,8%	835 718,40	578 226,99	1 471 501,25	1 401 941,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 495,00	1 318 696,00	1 251 437,61	94,9%	119 816,00	90 580,06	1 198 880,00	1 160 857,55

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	913 222,00	918 525,25	675 647,75	73,6%	646 904,00	434 814,20	271 621,25	240 833,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%	0,00	0,00	1 000,00	250,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 668,00	68 998,40	52 832,73	76,6%	68 998,40	52 832,73	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 199 582,00	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 582,00	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	410 798,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 788 784,00	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75
		Zadania zlecone	1 059 273,00	1 093 555,00	1 043 195,48	95,4%	0,00	0,00	1 093 555,00	1 043 195,48
		Wydatki bieżące	1 059 273,00	1 093 555,00	1 043 195,48	95,4%	0,00	0,00	1 093 555,00	1 043 195,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 771,00	938 298,00	888 690,74	94,7%	0,00	0,00	938 298,00	888 690,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 502,00	154 057,00	153 304,74	99,5%	0,00	0,00	154 057,00	153 304,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		PorozumieniaAR	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	234 400,00	234 400,00	72 649,14	31,0%	234 400,00	72 649,14	0,00	0,00
		Zadania własne	234 400,00	234 400,00	72 649,14	31,0%	234 400,00	72 649,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	234 400,00	234 400,00	72 649,14	31,0%	234 400,00	72 649,14	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00	34 400,00	9 437,60	27,4%	34 400,00	9 437,60	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	200 000,00	200 000,00	63 211,54	31,6%	200 000,00	63 211,54	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 997,00	1 611 255,00	1 535 570,75	95,3%	190 000,00	152 920,20	1 421 255,00	1 382 650,55
		Zadania własne	1 388 880,00	1 388 880,00	1 313 777,75	94,6%	190 000,00	152 920,20	1 198 880,00	1 160 857,55
		Wydatki bieżące	1 388 880,00	1 388 880,00	1 313 777,75	94,6%	190 000,00	152 920,20	1 198 880,00	1 160 857,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 880,00	1 198 880,00	1 160 857,55	96,8%	0,00	0,00	1 198 880,00	1 160 857,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	152 920,20	80,5%	190 000,00	152 920,20	0,00	0,00
		Zadania zlecone	217 117,00	222 375,00	221 793,00	99,7%	0,00	0,00	222 375,00	221 793,00
		Wydatki bieżące	217 117,00	222 375,00	221 793,00	99,7%	0,00	0,00	222 375,00	221 793,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 545,00	113 803,00	113 803,00	100,0%	0,00	0,00	113 803,00	113 803,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 572,00	108 572,00	107 990,00	99,5%	0,00	0,00	108 572,00	107 990,00
	71015	Nadzór budowlany	774 580,00	797 474,00	737 146,73	92,4%	0,00	0,00	797 474,00	737 146,73
		Zadania własne	80 000,00	80 000,00	69 450,25	86,8%	0,00	0,00	80 000,00	69 450,25
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	69 450,25	86,8%	0,00	0,00	80 000,00	69 450,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	69 200,25	87,6%	0,00	0,00	79 000,00	69 200,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%	0,00	0,00	1 000,00	250,00
		Zadania zlecone	694 580,00	717 474,00	667 696,48	93,1%	0,00	0,00	717 474,00	667 696,48
		Wydatki bieżące	694 580,00	717 474,00	667 696,48	93,1%	0,00	0,00	717 474,00	667 696,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 650,00	670 789,00	621 181,74	92,6%	0,00	0,00	670 789,00	621 181,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 930,00	45 485,00	45 314,74	99,6%	0,00	0,00	45 485,00	45 314,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

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
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 919 263,00	934 031,82	760 418,70	81,4%	397 013,40	338 352,65	537 018,42	422 066,05
		Zadania własne	4 771 687,00	780 325,82	606 712,70	77,8%	397 013,40	338 352,65	383 312,42	268 360,05
		Wydatki bieżące	572 105,00	589 634,65	509 985,95	86,5%	397 013,40	338 352,65	192 621,25	171 633,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 215,00	85 416,00	81 142,46	95,0%	85 416,00	81 142,46	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 222,00	435 220,25	376 010,76	86,4%	242 599,00	204 377,46	192 621,25	171 633,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 668,00	68 998,40	52 832,73	76,6%	68 998,40	52 832,73	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 199 582,00	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 582,00	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	410 798,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 788 784,00	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75
		Zadania zlecone	147 576,00	153 706,00	153 706,00	100,0%	0,00	0,00	153 706,00	153 706,00
		Wydatki bieżące	147 576,00	153 706,00	153 706,00	100,0%	0,00	0,00	153 706,00	153 706,00

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	147 576,00	153 706,00	153 706,00	100,0%	0,00	0,00	153 706,00	153 706,00
720		Informatyka	615 040,00	515 040,00	446 820,26	86,8%	515 040,00	446 820,26	0,00	0,00
		Zadania własne	615 040,00	515 040,00	446 820,26	86,8%	515 040,00	446 820,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 040,00	315 040,00	246 820,26	78,4%	315 040,00	246 820,26	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 040,00	315 040,00	246 820,26	78,4%	315 040,00	246 820,26	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	615 040,00	515 040,00	446 820,26	86,8%	515 040,00	446 820,26	0,00	0,00
		Zadania własne	615 040,00	515 040,00	446 820,26	86,8%	515 040,00	446 820,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 040,00	315 040,00	246 820,26	78,4%	315 040,00	246 820,26	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 040,00	315 040,00	246 820,26	78,4%	315 040,00	246 820,26	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	73 600,00	40 103,96	54,5%	73 600,00	40 103,96	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	73 600,00	40 103,96	54,5%	73 600,00	40 103,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 600,00	40 103,96	54,5%	73 600,00	40 103,96	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	10 800,00	93,1%	11 600,00	10 800,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	62 000,00	29 303,96	47,3%	62 000,00	29 303,96	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 600,00	10 800,00	93,1%	11 600,00	10 800,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	11 600,00	10 800,00	93,1%	11 600,00	10 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 600,00	10 800,00	93,1%	11 600,00	10 800,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	10 800,00	93,1%	11 600,00	10 800,00	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
	73095	Pozostała działalność	0,00	62 000,00	29 303,96	47,3%	62 000,00	29 303,96	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	62 000,00	29 303,96	47,3%	62 000,00	29 303,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 000,00	29 303,96	47,3%	62 000,00	29 303,96	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	62 000,00	29 303,96	47,3%	62 000,00	29 303,96	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 893 864,00	68 103 373,54	63 001 455,34	92,5%	59 896 337,04	55 857 821,28	8 207 036,50	7 143 634,06
		Zadania własne	65 260 879,00	66 045 682,75	61 035 126,89	92,4%	57 888 644,25	53 938 461,90	8 157 038,50	7 096 664,99
		Wydatki bieżące	64 322 179,00	65 276 466,24	60 404 876,45	92,5%	57 119 427,74	53 308 211,46	8 157 038,50	7 096 664,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 272 033,00	46 982 060,03	43 987 151,87	93,6%	40 349 318,53	38 403 692,22	6 632 741,50	5 583 459,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 894 163,00	16 940 779,15	15 174 250,36	89,6%	15 416 482,15	13 661 045,02	1 524 297,00	1 513 205,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 400,00	1 237 818,30	1 127 665,46	91,1%	1 237 818,30	1 127 665,46	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 583,00	115 808,76	115 808,76	100,0%	115 808,76	115 808,76	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	938 700,00	769 216,51	630 250,44	81,9%	769 216,51	630 250,44	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 700,00	469 216,51	330 250,44	70,4%	469 216,51	330 250,44	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	538 700,00	469 216,51	330 250,44	70,4%	469 216,51	330 250,44	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 632 985,00	2 057 690,79	1 966 328,45	95,6%	2 007 692,79	1 919 359,38	49 998,00	46 969,07
		Wydatki bieżące	1 632 985,00	2 057 690,79	1 966 328,45	95,6%	2 007 692,79	1 919 359,38	49 998,00	46 969,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 710,00	2 046 392,27	1 955 523,73	95,6%	1 999 614,27	1 911 617,41	46 778,00	43 906,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275,00	11 298,52	10 804,72	95,6%	8 078,52	7 741,97	3 220,00	3 062,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 539 528,00	2 951 465,79	2 834 445,10	96,0%	2 951 465,79	2 834 445,10	0,00	0,00
		Zadania własne	942 743,00	943 773,00	915 085,72	97,0%	943 773,00	915 085,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	942 743,00	943 773,00	915 085,72	97,0%	943 773,00	915 085,72	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 743,00	942 743,00	914 055,72	97,0%	942 743,00	914 055,72	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 030,00	1 030,00	100,0%	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 596 785,00	2 007 692,79	1 919 359,38	95,6%	2 007 692,79	1 919 359,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 596 785,00	2 007 692,79	1 919 359,38	95,6%	2 007 692,79	1 919 359,38	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 430,00	1 999 614,27	1 911 617,41	95,6%	1 999 614,27	1 911 617,41	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	8 078,52	7 741,97	95,8%	8 078,52	7 741,97	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 141 233,00	8 157 038,50	7 096 664,99	87,0%	0,00	0,00	8 157 038,50	7 096 664,99
		Zadania własne	8 141 233,00	8 157 038,50	7 096 664,99	87,0%	0,00	0,00	8 157 038,50	7 096 664,99
		Wydatki bieżące	8 141 233,00	8 157 038,50	7 096 664,99	87,0%	0,00	0,00	8 157 038,50	7 096 664,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 033,00	6 632 741,50	5 583 459,65	84,2%	0,00	0,00	6 632 741,50	5 583 459,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 200,00	1 524 297,00	1 513 205,34	99,3%	0,00	0,00	1 524 297,00	1 513 205,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 690,00	894 190,00	774 862,48	86,7%	894 190,00	774 862,48	0,00	0,00
		Zadania własne	895 690,00	894 190,00	774 862,48	86,7%	894 190,00	774 862,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	895 690,00	894 190,00	774 862,48	86,7%	894 190,00	774 862,48	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 790,00	45 290,00	28 751,91	63,5%	45 290,00	28 751,91	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 900,00	848 900,00	746 110,57	87,9%	848 900,00	746 110,57	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 505 609,00	45 859 236,56	42 358 363,41	92,4%	45 859 236,56	42 358 363,41	0,00	0,00
		Zadania własne	45 505 609,00	45 859 236,56	42 358 363,41	92,4%	45 859 236,56	42 358 363,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 985 909,00	45 447 202,56	42 028 112,97	92,5%	45 447 202,56	42 028 112,97	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300 146,00	35 348 264,53	33 504 205,05	94,8%	35 348 264,53	33 504 205,05	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	9 615 263,00	9 986 419,73	8 418 240,23	84,3%	9 986 419,73	8 418 240,23	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	112 518,30	105 667,69	93,9%	112 518,30	105 667,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	519 700,00	412 034,00	330 250,44	80,2%	412 034,00	330 250,44	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 700,00	412 034,00	330 250,44	80,2%	412 034,00	330 250,44	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	519 700,00	412 034,00	330 250,44	80,2%	412 034,00	330 250,44	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9%	0,00	0,00	49 998,00	46 969,07
		Zadania zlecone	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9%	0,00	0,00	49 998,00	46 969,07
		Wydatki bieżące	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9%	0,00	0,00	49 998,00	46 969,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 280,00	46 778,00	43 906,32	93,9%	0,00	0,00	46 778,00	43 906,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 220,00	3 062,75	95,1%	0,00	0,00	3 220,00	3 062,75
	75046	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	5 777,10	57,8%	10 000,00	5 777,10	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	10 000,00	5 777,10	57,8%	10 000,00	5 777,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 777,10	57,8%	10 000,00	5 777,10	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	5 777,10	57,8%	10 000,00	5 777,10	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 017,00	895 021,65	843 870,04	94,3%	895 021,65	843 870,04	0,00	0,00
		Zadania własne	722 017,00	895 021,65	843 870,04	94,3%	895 021,65	843 870,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	722 017,00	895 021,65	843 870,04	94,3%	895 021,65	843 870,04	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	28 800,00	25 293,80	87,8%	28 800,00	25 293,80	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 217,00	866 221,65	818 576,24	94,5%	866 221,65	818 576,24	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 687 164,00	4 761 334,00	4 685 967,16	98,4%	4 761 334,00	4 685 967,16	0,00	0,00
		Zadania własne	4 687 164,00	4 761 334,00	4 685 967,16	98,4%	4 761 334,00	4 685 967,16	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
		Wydatki bieżące	4 687 164,00	4 761 334,00	4 685 967,16	98,4%	4 761 334,00	4 685 967,16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 311,00	3 976 311,00	3 911 610,55	98,4%	3 976 311,00	3 911 610,55	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 853,00	780 623,00	769 969,41	98,6%	780 623,00	769 969,41	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 400,00	4 387,20	99,7%	4 400,00	4 387,20	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 356 423,00	4 525 089,04	4 354 535,99	96,2%	4 525 089,04	4 354 535,99	0,00	0,00
		Zadania własne	4 356 423,00	4 525 089,04	4 354 535,99	96,2%	4 525 089,04	4 354 535,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 937 423,00	4 167 906,53	4 054 535,99	97,3%	4 167 906,53	4 054 535,99	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	43 200,00	42 750,00	99,0%	43 200,00	42 750,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594 840,00	3 736 897,77	3 624 477,23	97,0%	3 736 897,77	3 624 477,23	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	272 000,00	271 500,00	99,8%	272 000,00	271 500,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 583,00	115 808,76	115 808,76	100,0%	115 808,76	115 808,76	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	419 000,00	357 182,51	300 000,00	84,0%	357 182,51	300 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0%	57 182,51	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0%	57 182,51	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	383 131,00	381 904,19	99,7%	383 131,00	381 904,19	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	0,00	63 745,00	63 579,96	99,7%	63 745,00	63 579,96	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	763 159,00	749 157,73	98,2%	763 159,00	749 157,73	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	35 308,37	99,2%	35 600,00	35 308,37	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 600,00	35 600,00	35 308,37	99,2%	35 600,00	35 308,37	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	35 600,00	35 308,37	99,2%	35 600,00	35 308,37	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	35 308,37	99,2%	35 600,00	35 308,37	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	590 142,00	584 700,96	99,1%	590 142,00	584 700,96	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	590 142,00	584 700,96	99,1%	590 142,00	584 700,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	590 142,00	584 700,96	99,1%	590 142,00	584 700,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	174 627,00	174 239,84	99,8%	174 627,00	174 239,84	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 004,00	31 850,97	99,5%	32 004,00	31 850,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	383 511,00	378 610,15	98,7%	383 511,00	378 610,15	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	582 793,00	573 132,59	98,3%	582 793,00	573 132,59	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	582 793,00	573 132,59	98,3%	582 793,00	573 132,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	582 793,00	573 132,59	98,3%	582 793,00	573 132,59	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	171 404,00	170 856,02	99,7%	171 404,00	170 856,02	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 741,00	31 728,99	100,0%	31 741,00	31 728,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	379 648,00	370 547,58	97,6%	379 648,00	370 547,58	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	33 700,00	109 700,00	95 362,98	86,9%	33 700,00	19 362,98	76 000,00	76 000,00
		Zadania własne	33 000,00	33 000,00	18 748,35	56,8%	33 000,00	18 748,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	18 748,35	56,8%	33 000,00	18 748,35	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 300,00	18 748,35	58,0%	32 300,00	18 748,35	0,00	0,00
		Zadania zlecone	700,00	76 700,00	76 614,63	99,9%	700,00	614,63	76 000,00	76 000,00
		Wydatki bieżące	700,00	76 700,00	76 614,63	99,9%	700,00	614,63	76 000,00	76 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	76 700,00	76 614,63	99,9%	700,00	614,63	76 000,00	76 000,00
	75201	Wojska Lądowe	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	1 400,00	614,63	43,9%	1 400,00	614,63	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	700,00	700,00	614,63	87,8%	700,00	614,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	614,63	87,8%	700,00	614,63	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	614,63	87,8%	700,00	614,63	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
	75295	Pozostała działalność	0,00	108 300,00	94 748,35	87,5%	32 300,00	18 748,35	76 000,00	76 000,00
		Zadania własne	0,00	32 300,00	18 748,35	58,0%	32 300,00	18 748,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	32 300,00	18 748,35	58,0%	32 300,00	18 748,35	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 300,00	18 748,35	58,0%	32 300,00	18 748,35	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0%	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0%	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0%	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784 102,00	17 797 643,27	17 539 892,34	98,6%	4 848 653,83	4 838 719,08	12 948 989,44	12 701 173,26
		Zadania własne	7 411 302,00	6 715 369,27	6 457 662,56	96,2%	4 848 653,83	4 838 719,08	1 866 715,44	1 618 943,48
		Wydatki bieżące	6 043 552,00	5 930 369,27	5 681 692,56	95,8%	4 183 653,83	4 182 749,08	1 746 715,44	1 498 943,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 045,00	5 010 855,00	4 802 224,97	95,8%	3 454 710,00	3 454 081,21	1 556 145,00	1 348 143,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 094,00	651 064,44	611 234,38	93,9%	530 534,00	530 264,16	120 530,44	80 970,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 373,00	142 778,40	142 772,28	100,0%	142 778,40	142 772,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	145 040,00	125 671,43	125 460,93	99,8%	55 631,43	55 631,43	70 040,00	69 829,50
		Wydatki majątkowe	1 367 750,00	785 000,00	775 970,00	98,9%	665 000,00	655 970,00	120 000,00	120 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 367 750,00	785 000,00	775 970,00	98,9%	665 000,00	655 970,00	120 000,00	120 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 367 750,00	785 000,00	775 970,00	98,9%	665 000,00	655 970,00	120 000,00	120 000,00
		Zadania zlecone	9 372 800,00	11 082 274,00	11 082 229,78	100,0%	0,00	0,00	11 082 274,00	11 082 229,78
		Wydatki bieżące	9 372 800,00	11 082 274,00	11 082 229,78	100,0%	0,00	0,00	11 082 274,00	11 082 229,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 700,00	9 447 279,00	9 447 246,42	100,0%	0,00	0,00	9 447 279,00	9 447 246,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 123,00	1 184 079,00	1 184 067,67	100,0%	0,00	0,00	1 184 079,00	1 184 067,67

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	414 977,00	450 916,00	450 915,69	100,0%	0,00	0,00	450 916,00	450 915,69
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	11 997,50
		Zadania własne	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	11 997,50
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	11 997,50
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	11 997,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	806 290,00	153 540,00	153 332,00	99,9%	0,00	0,00	153 540,00	153 332,00
		Zadania własne	806 290,00	153 540,00	153 332,00	99,9%	0,00	0,00	153 540,00	153 332,00
		Wydatki bieżące	38 540,00	48 540,00	48 332,00	99,6%	0,00	0,00	48 540,00	48 332,00
		Dotacje na zadania bieżące	38 540,00	48 540,00	48 332,00	99,6%	0,00	0,00	48 540,00	48 332,00
		Wydatki majątkowe	767 750,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 750,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	767 750,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 000,00	11 092 863,27	11 092 819,05	100,0%	0,00	0,00	11 092 863,27	11 092 819,05
		Zadania własne	0,00	19 389,27	19 389,27	100,0%	0,00	0,00	19 389,27	19 389,27
		Wydatki bieżące	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%	0,00	0,00	4 389,27	4 389,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%	0,00	0,00	4 389,27	4 389,27
		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	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
		Zadania zlecone	9 370 000,00	11 073 474,00	11 073 429,78	100,0%	0,00	0,00	11 073 474,00	11 073 429,78
		Wydatki bieżące	9 370 000,00	11 073 474,00	11 073 429,78	100,0%	0,00	0,00	11 073 474,00	11 073 429,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 700,00	9 447 279,00	9 447 246,42	100,0%	0,00	0,00	9 447 279,00	9 447 246,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 323,00	1 175 279,00	1 175 267,67	100,0%	0,00	0,00	1 175 279,00	1 175 267,67

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	414 977,00	450 916,00	450 915,69	100,0%	0,00	0,00	450 916,00	450 915,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 036,83	92 036,83	92,0%	100 036,83	92 036,83	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	100 036,83	92 036,83	92,0%	100 036,83	92 036,83	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	65 036,83	65 036,83	100,0%	65 036,83	65 036,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 405,40	9 405,40	100,0%	9 405,40	9 405,40	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	55 631,43	55 631,43	100,0%	55 631,43	55 631,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	27 000,00	77,1%	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	27 000,00	77,1%	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	35 000,00	27 000,00	77,1%	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 577 745,00	1 576 715,00	1 360 995,42	86,3%	0,00	0,00	1 576 715,00	1 360 995,42
		Zadania własne	1 574 945,00	1 573 915,00	1 358 195,42	86,3%	0,00	0,00	1 573 915,00	1 358 195,42
		Wydatki bieżące	1 574 945,00	1 573 915,00	1 358 195,42	86,3%	0,00	0,00	1 573 915,00	1 358 195,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 145,00	1 556 145,00	1 348 143,76	86,6%	0,00	0,00	1 556 145,00	1 348 143,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	17 770,00	10 051,66	56,6%	0,00	0,00	17 770,00	10 051,66
		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)	4 218 617,00	4 118 617,00	4 117 712,25	100,0%	4 118 617,00	4 117 712,25	0,00	0,00
		Zadania własne	4 218 617,00	4 118 617,00	4 117 712,25	100,0%	4 118 617,00	4 117 712,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 218 617,00	4 118 617,00	4 117 712,25	100,0%	4 118 617,00	4 117 712,25	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 900,00	3 454 710,00	3 454 081,21	100,0%	3 454 710,00	3 454 081,21	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 344,00	530 534,00	530 264,16	100,0%	530 534,00	530 264,16	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	123 373,00	133 373,00	133 366,88	100,0%	133 373,00	133 366,88	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 450,00	107 871,17	76 029,29	70,5%	0,00	0,00	107 871,17	76 029,29
		Zadania własne	69 450,00	107 871,17	76 029,29	70,5%	0,00	0,00	107 871,17	76 029,29
		Wydatki bieżące	69 450,00	107 871,17	76 029,29	70,5%	0,00	0,00	107 871,17	76 029,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 950,00	98 371,17	66 529,29	67,6%	0,00	0,00	98 371,17	66 529,29
		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	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zadania zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	628 970,00	99,8%	630 000,00	628 970,00	0,00	0,00
		Zadania własne	630 000,00	630 000,00	628 970,00	99,8%	630 000,00	628 970,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	630 000,00	628 970,00	99,8%	630 000,00	628 970,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	630 000,00	628 970,00	99,8%	630 000,00	628 970,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	630 000,00	628 970,00	99,8%	630 000,00	628 970,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	38 038,00	38 037,73	100,0%	0,00	0,00	38 038,00	38 037,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 896,00	233 882,00	233 669,24	99,9%	0,00	0,00	233 882,00	233 669,24

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	256 080,00	256 080,00	255 476,00	99,8%	0,00	0,00	256 080,00	255 476,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%	0,00	0,00	528 000,00	527 182,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	38 038,00	38 037,73	100,0%	0,00	0,00	38 038,00	38 037,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 896,00	233 882,00	233 669,24	99,9%	0,00	0,00	233 882,00	233 669,24
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	255 476,00	99,8%	0,00	0,00	256 080,00	255 476,00
757		Obsługa długu publicznego	8 851 429,00	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%	7 842 015,89	4 064 810,67	0,00	0,00
		Zadania własne	8 851 429,00	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%	7 842 015,89	4 064 810,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 851 429,00	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%	7 842 015,89	4 064 810,67	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%	2 810 251,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%	5 031 764,00	4 064 810,67	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%	5 031 764,00	4 064 810,67	0,00	0,00
		Zadania własne	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%	5 031 764,00	4 064 810,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%	5 031 764,00	4 064 810,67	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%	5 031 764,00	4 064 810,67	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%	2 810 251,89	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%	2 810 251,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%	2 810 251,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%	2 810 251,89	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 730 198,00	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%	5 336 992,90	1 858 499,35	140 198,00	140 198,00
		Zadania własne	6 730 198,00	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%	5 336 992,90	1 858 499,35	140 198,00	140 198,00

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	6 730 198,00	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%	5 336 992,90	1 858 499,35	140 198,00	140 198,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 730 198,00	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%	5 336 992,90	1 858 499,35	140 198,00	140 198,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%	2 000 000,00	1 858 499,35	0,00	0,00
		Zadania własne	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%	2 000 000,00	1 858 499,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%	2 000 000,00	1 858 499,35	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%	2 000 000,00	1 858 499,35	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%	3 336 992,90	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%	3 336 992,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%	3 336 992,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%	3 336 992,90	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%	0,00	0,00	140 198,00	140 198,00
		Zadania własne	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%	0,00	0,00	140 198,00	140 198,00
		Wydatki bieżące	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%	0,00	0,00	140 198,00	140 198,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%	0,00	0,00	140 198,00	140 198,00
801		Oświata i wychowanie	329 021 434,00	350 828 353,91	335 020 065,30	95,5%	243 336 763,11	235 350 620,52	107 491 590,80	99 669 444,78
		Zadania własne	328 459 946,00	349 029 166,79	333 549 454,31	95,6%	242 143 040,71	234 244 203,60	106 886 126,08	99 305 250,71
		Wydatki bieżące	304 773 887,00	325 747 547,83	312 397 200,21	95,9%	226 392 176,68	220 017 025,81	99 355 371,15	92 380 174,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 807 895,00	230 832 044,77	226 652 136,67	98,2%	164 181 889,55	161 181 276,89	66 650 155,22	65 470 859,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 887 480,00	56 487 100,46	51 674 455,26	91,5%	41 354 616,40	38 184 702,27	15 132 484,06	13 489 752,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 668,00	1 205 145,40	1 108 251,52	92,0%	839 768,22	790 667,47	365 377,18	317 584,05
		Dotacje na zadania bieżące	28 363 635,00	28 081 631,30	28 001 325,04	99,7%	19 503 520,30	19 449 143,00	8 578 111,00	8 552 182,04

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	2 160 209,00	9 141 625,90	4 961 031,72	54,3%	512 382,21	411 236,18	8 629 243,69	4 549 795,54
		Wydatki majątkowe	23 686 059,00	23 281 618,96	21 152 254,10	90,9%	15 750 864,03	14 227 177,79	7 530 754,93	6 925 076,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 686 059,00	23 281 618,96	21 152 254,10	90,9%	15 750 864,03	14 227 177,79	7 530 754,93	6 925 076,31
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 556 774,00	8 243 581,78	6 732 224,45	81,7%	7 906 504,03	6 598 789,81	337 077,75	133 434,64
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 129 285,00	15 038 037,18	14 420 029,65	95,9%	7 844 360,00	7 628 387,98	7 193 677,18	6 791 641,67
		Zadania zlecone	0,00	1 236 269,12	1 152 577,25	93,2%	1 183 504,40	1 100 836,57	52 764,72	51 740,68
		Wydatki bieżące	0,00	1 236 269,12	1 152 577,25	93,2%	1 183 504,40	1 100 836,57	52 764,72	51 740,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 141 796,86	1 079 046,61	94,5%	1 089 032,14	1 027 305,93	52 764,72	51 740,68
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	94 472,26	73 530,64	77,8%	94 472,26	73 530,64	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4%	0,00	0,00	546 000,00	307 863,11
		Wydatki bieżące	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4%	0,00	0,00	546 000,00	307 863,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	361 200,00	126 443,13	35,0%	0,00	0,00	361 200,00	126 443,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	184 800,00	181 419,98	98,2%	0,00	0,00	184 800,00	181 419,98
		PorozumieniaJST	15 488,00	16 918,00	10 170,63	60,1%	10 218,00	5 580,35	6 700,00	4 590,28
		Wydatki bieżące	15 488,00	16 918,00	10 170,63	60,1%	10 218,00	5 580,35	6 700,00	4 590,28
		Dotacje na zadania bieżące	15 488,00	16 918,00	10 170,63	60,1%	10 218,00	5 580,35	6 700,00	4 590,28
	80101	Szkoły podstawowe	112 298 442,00	118 233 477,51	115 722 269,71	97,9%	115 934 844,51	113 425 283,32	2 298 633,00	2 296 986,39
		Zadania własne	112 291 092,00	118 224 477,51	115 717 046,71	97,9%	115 925 844,51	113 420 060,32	2 298 633,00	2 296 986,39
		Wydatki bieżące	108 543 092,00	114 330 618,48	112 326 075,82	98,3%	112 031 985,48	110 029 089,43	2 298 633,00	2 296 986,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 254 749,00	89 160 916,83	88 923 572,79	99,7%	87 032 130,83	86 794 789,79	2 128 786,00	2 128 783,00

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	17 189 653,00	17 718 985,43	16 102 687,07	90,9%	17 558 985,43	15 944 330,68	160 000,00	158 356,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 258,00	578 334,01	545 604,39	94,3%	568 487,01	535 757,39	9 847,00	9 847,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 850 000,00	6 360 000,00	6 342 975,39	99,7%	6 360 000,00	6 342 975,39	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 432,00	512 382,21	411 236,18	80,3%	512 382,21	411 236,18	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 748 000,00	3 893 859,03	3 390 970,89	87,1%	3 893 859,03	3 390 970,89	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 748 000,00	3 893 859,03	3 390 970,89	87,1%	3 893 859,03	3 390 970,89	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 748 000,00	3 893 859,03	3 390 970,89	87,1%	3 893 859,03	3 390 970,89	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	7 350,00	9 000,00	5 223,00	58,0%	9 000,00	5 223,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 350,00	9 000,00	5 223,00	58,0%	9 000,00	5 223,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 350,00	9 000,00	5 223,00	58,0%	9 000,00	5 223,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 983 862,00	8 579 675,26	8 501 401,72	99,1%	0,00	0,00	8 579 675,26	8 501 401,72
		Zadania własne	7 983 862,00	8 579 675,26	8 501 401,72	99,1%	0,00	0,00	8 579 675,26	8 501 401,72
		Wydatki bieżące	7 983 862,00	8 579 675,26	8 501 401,72	99,1%	0,00	0,00	8 579 675,26	8 501 401,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 132 148,00	7 648 110,00	7 639 340,37	99,9%	0,00	0,00	7 648 110,00	7 639 340,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 114,00	914 215,26	844 730,27	92,4%	0,00	0,00	914 215,26	844 730,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	17 350,00	17 331,08	99,9%	0,00	0,00	17 350,00	17 331,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%	6 300,00	3 246,06	0,00	0,00
		Zadania własne	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%	6 300,00	3 246,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%	6 300,00	3 246,06	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%	6 300,00	3 246,06	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57 132 254,00	64 297 584,45	62 398 759,46	97,1%	64 297 584,45	62 398 759,46	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
		Zadania własne	57 130 836,00	64 297 166,45	62 398 759,46	97,1%	64 297 166,45	62 398 759,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 883 836,00	60 400 861,45	59 298 929,75	98,2%	60 400 861,45	59 298 929,75	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 301 495,00	43 673 262,42	43 419 752,15	99,4%	43 673 262,42	43 419 752,15	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 442 884,00	9 535 692,23	8 722 853,06	91,5%	9 535 692,23	8 722 853,06	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 457,00	221 906,80	210 921,80	95,1%	221 906,80	210 921,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 050 000,00	6 970 000,00	6 945 402,74	99,7%	6 970 000,00	6 945 402,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 247 000,00	3 896 305,00	3 099 829,71	79,6%	3 896 305,00	3 099 829,71	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 247 000,00	3 896 305,00	3 099 829,71	79,6%	3 896 305,00	3 099 829,71	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 247 000,00	3 896 305,00	3 099 829,71	79,6%	3 896 305,00	3 099 829,71	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	1 418,00	418,00	0,00	0,0%	418,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 418,00	418,00	0,00	0,0%	418,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 418,00	418,00	0,00	0,0%	418,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	13 982 680,00	9 857 605,45	9 852 999,47	100,0%	8 779 842,89	8 775 236,91	1 077 762,56	1 077 762,56
		Zadania własne	13 978 690,00	9 856 805,45	9 852 642,12	100,0%	8 779 042,89	8 774 879,56	1 077 762,56	1 077 762,56
		Wydatki bieżące	13 978 690,00	9 856 805,45	9 852 642,12	100,0%	8 779 042,89	8 774 879,56	1 077 762,56	1 077 762,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 253 764,00	8 652 918,38	8 652 915,12	100,0%	7 622 517,57	7 622 514,31	1 030 400,81	1 030 400,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 939,00	452 755,66	450 996,07	99,6%	405 393,91	403 634,32	47 361,75	47 361,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 987,00	33 875,41	31 475,41	92,9%	33 875,41	31 475,41	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	717 256,00	717 255,52	100,0%	717 256,00	717 255,52	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 990,00	800,00	357,35	44,7%	800,00	357,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 990,00	800,00	357,35	44,7%	800,00	357,35	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 990,00	800,00	357,35	44,7%	800,00	357,35	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 118 619,00	1 127 182,00	1 089 301,21	96,6%	1 127 182,00	1 089 301,21	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	1 118 619,00	1 127 182,00	1 089 301,21	96,6%	1 127 182,00	1 089 301,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 118 619,00	1 031 352,00	993 471,91	96,3%	1 031 352,00	993 471,91	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 036,00	163 690,00	161 104,50	98,4%	163 690,00	161 104,50	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 583,00	867 662,00	832 367,41	95,9%	867 662,00	832 367,41	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	95 830,00	95 829,30	100,0%	95 830,00	95 829,30	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 830,00	95 829,30	100,0%	95 830,00	95 829,30	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	95 830,00	95 829,30	100,0%	95 830,00	95 829,30	0,00	0,00
	80115	Technika	25 072 548,00	26 619 855,42	26 543 018,70	99,7%	0,00	0,00	26 619 855,42	26 543 018,70
		Zadania własne	25 069 818,00	26 614 355,42	26 539 221,36	99,7%	0,00	0,00	26 614 355,42	26 539 221,36
		Wydatki bieżące	25 069 818,00	26 614 355,42	26 539 221,36	99,7%	0,00	0,00	26 614 355,42	26 539 221,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 392,00	25 327 386,12	25 303 119,13	99,9%	0,00	0,00	25 327 386,12	25 303 119,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 378,00	1 064 583,12	1 039 503,12	97,6%	0,00	0,00	1 064 583,12	1 039 503,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 048,00	41 886,18	19 048,00	45,5%	0,00	0,00	41 886,18	19 048,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	180 500,00	177 551,11	98,4%	0,00	0,00	180 500,00	177 551,11
		PorozumieniaJST	2 730,00	5 500,00	3 797,34	69,0%	0,00	0,00	5 500,00	3 797,34
		Wydatki bieżące	2 730,00	5 500,00	3 797,34	69,0%	0,00	0,00	5 500,00	3 797,34
		Dotacje na zadania bieżące	2 730,00	5 500,00	3 797,34	69,0%	0,00	0,00	5 500,00	3 797,34
	80116	Szkoły policealne	8 172 850,00	5 438 882,32	5 428 318,24	99,8%	0,00	0,00	5 438 882,32	5 428 318,24
		Zadania własne	8 172 850,00	5 438 882,32	5 428 318,24	99,8%	0,00	0,00	5 438 882,32	5 428 318,24
		Wydatki bieżące	8 172 850,00	5 438 882,32	5 428 318,24	99,8%	0,00	0,00	5 438 882,32	5 428 318,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 304,00	113 727,32	108 983,05	95,8%	0,00	0,00	113 727,32	108 983,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 546,00	4 155,00	4 155,00	100,0%	0,00	0,00	4 155,00	4 155,00

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
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	5 321 000,00	5 315 180,19	99,9%	0,00	0,00	5 321 000,00	5 315 180,19
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	3 517 381,00	3 594 400,90	3 416 331,53	95,1%	0,00	0,00	3 594 400,90	3 416 331,53
		Zadania własne	3 517 381,00	3 594 400,90	3 416 331,53	95,1%	0,00	0,00	3 594 400,90	3 416 331,53
		Wydatki bieżące	3 517 381,00	3 594 400,90	3 416 331,53	95,1%	0,00	0,00	3 594 400,90	3 416 331,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 787,00	2 912 455,90	2 742 459,65	94,2%	0,00	0,00	2 912 455,90	2 742 459,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 708,00	135 819,00	135 812,40	100,0%	0,00	0,00	135 819,00	135 812,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886,00	6 126,00	5 886,00	96,1%	0,00	0,00	6 126,00	5 886,00
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	540 000,00	532 173,48	98,6%	0,00	0,00	540 000,00	532 173,48
	80120	Licea ogólnokształcące	23 727 378,00	27 537 002,16	25 693 371,72	93,3%	0,00	0,00	27 537 002,16	25 693 371,72
		Zadania własne	23 727 378,00	27 535 802,16	25 692 578,78	93,3%	0,00	0,00	27 535 802,16	25 692 578,78
		Wydatki bieżące	20 381 378,00	24 044 468,16	22 772 674,21	94,7%	0,00	0,00	24 044 468,16	22 772 674,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 268,00	16 639 234,06	16 570 695,51	99,6%	0,00	0,00	16 639 234,06	16 570 695,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 861,00	4 879 024,42	4 029 962,05	82,6%	0,00	0,00	4 879 024,42	4 029 962,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 312,00	163 020,00	141 575,42	86,9%	0,00	0,00	163 020,00	141 575,42
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 751 000,00	1 743 849,38	99,6%	0,00	0,00	1 751 000,00	1 743 849,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 937,00	612 189,68	286 591,85	46,8%	0,00	0,00	612 189,68	286 591,85
		Wydatki majątkowe	3 346 000,00	3 491 334,00	2 919 904,57	83,6%	0,00	0,00	3 491 334,00	2 919 904,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 346 000,00	3 491 334,00	2 919 904,57	83,6%	0,00	0,00	3 491 334,00	2 919 904,57
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	565 289,00	273 634,00	70 189,49	25,7%	0,00	0,00	273 634,00	70 189,49
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 780 711,00	3 217 700,00	2 849 715,08	88,6%	0,00	0,00	3 217 700,00	2 849 715,08

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
		PorozumieniaJST	0,00	1 200,00	792,94	66,1%	0,00	0,00	1 200,00	792,94
		Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	792,94	66,1%	0,00	0,00	1 200,00	792,94
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	792,94	66,1%	0,00	0,00	1 200,00	792,94
	80130	Szkoły zawodowe	17 485 902,00	20 485 175,32	16 016 340,01	78,2%	0,00	0,00	20 485 175,32	16 016 340,01
		Zadania własne	17 485 902,00	20 485 175,32	16 016 340,01	78,2%	0,00	0,00	20 485 175,32	16 016 340,01
		Wydatki bieżące	10 365 153,00	16 445 754,39	12 011 168,27	73,0%	0,00	0,00	16 445 754,39	12 011 168,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 005,00	2 451 526,12	2 440 019,64	99,5%	0,00	0,00	2 451 526,12	2 440 019,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866 944,00	5 802 169,26	5 136 158,37	88,5%	0,00	0,00	5 802 169,26	5 136 158,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 364,00	110 394,00	107 176,55	97,1%	0,00	0,00	110 394,00	107 176,55
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	64 611,00	64 610,02	100,0%	0,00	0,00	64 611,00	64 610,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027 840,00	8 017 054,01	4 263 203,69	53,2%	0,00	0,00	8 017 054,01	4 263 203,69
		Wydatki majątkowe	7 120 749,00	4 039 420,93	4 005 171,74	99,2%	0,00	0,00	4 039 420,93	4 005 171,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 120 749,00	4 039 420,93	4 005 171,74	99,2%	0,00	0,00	4 039 420,93	4 005 171,74
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 880 056,00	63 443,75	63 245,15	99,7%	0,00	0,00	63 443,75	63 245,15
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 240 693,00	3 975 977,18	3 941 926,59	99,1%	0,00	0,00	3 975 977,18	3 941 926,59
	80132	Szkoły artystyczne	6 145 918,00	5 903 927,00	5 734 240,21	97,1%	2 466 155,00	2 298 589,21	3 437 772,00	3 435 651,00
		Zadania własne	6 145 918,00	5 903 927,00	5 734 240,21	97,1%	2 466 155,00	2 298 589,21	3 437 772,00	3 435 651,00
		Wydatki bieżące	6 137 568,00	5 895 577,00	5 734 240,21	97,3%	2 457 805,00	2 298 589,21	3 437 772,00	3 435 651,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 367,00	4 840 773,00	4 837 126,96	99,9%	1 692 863,00	1 689 963,30	3 147 910,00	3 147 163,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 931,00	1 041 711,00	884 037,44	84,9%	760 953,00	604 636,91	280 758,00	279 400,53

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	10 270,00	13 093,00	13 075,81	99,9%	3 989,00	3 989,00	9 104,00	9 086,81
		Wydatki majątkowe	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%	8 350,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%	8 350,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 760 013,00	2 882 066,00	2 859 806,80	99,2%	0,00	0,00	2 882 066,00	2 859 806,80
		Zadania własne	2 760 013,00	2 882 066,00	2 859 806,80	99,2%	0,00	0,00	2 882 066,00	2 859 806,80
		Wydatki bieżące	2 760 013,00	2 882 066,00	2 859 806,80	99,2%	0,00	0,00	2 882 066,00	2 859 806,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 350,00	2 790 932,00	2 768 686,93	99,2%	0,00	0,00	2 790 932,00	2 768 686,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 542,00	84 999,00	84 998,87	100,0%	0,00	0,00	84 999,00	84 998,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121,00	6 135,00	6 121,00	99,8%	0,00	0,00	6 135,00	6 121,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	265 519,00	282 732,00	279 571,72	98,9%	282 732,00	279 571,72	0,00	0,00
		Zadania własne	265 519,00	282 732,00	279 571,72	98,9%	282 732,00	279 571,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	265 519,00	282 732,00	279 571,72	98,9%	282 732,00	279 571,72	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 992,00	269 312,00	266 387,72	98,9%	269 312,00	266 387,72	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 527,00	13 420,00	13 184,00	98,2%	13 420,00	13 184,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446 600,00	1 154 104,00	1 076 656,06	93,3%	772 550,00	710 602,40	381 554,00	366 053,66
		Zadania własne	1 446 600,00	1 154 104,00	1 076 656,06	93,3%	772 550,00	710 602,40	381 554,00	366 053,66
		Wydatki bieżące	1 446 600,00	1 154 104,00	1 076 656,06	93,3%	772 550,00	710 602,40	381 554,00	366 053,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 446 600,00	1 154 104,00	1 076 656,06	93,3%	772 550,00	710 602,40	381 554,00	366 053,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 067 547,00	20 065 835,95	19 475 142,41	97,1%	20 065 835,95	19 475 142,41	0,00	0,00
		Zadania własne	21 067 547,00	20 065 835,95	19 475 142,41	97,1%	20 065 835,95	19 475 142,41	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	20 986 947,00	20 053 675,95	19 462 982,50	97,1%	20 053 675,95	19 462 982,50	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 159,00	11 165 207,38	11 028 675,41	98,8%	11 165 207,38	11 028 675,41	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 819 298,00	8 885 478,57	8 432 629,12	94,9%	8 885 478,57	8 432 629,12	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00	2 990,00	1 677,97	56,1%	2 990,00	1 677,97	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 600,00	12 160,00	12 159,91	100,0%	12 160,00	12 159,91	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 600,00	12 160,00	12 159,91	100,0%	12 160,00	12 159,91	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 600,00	12 160,00	12 159,91	100,0%	12 160,00	12 159,91	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	5 624 457,00	7 974 164,07	6 935 742,26	87,0%	7 974 164,07	6 935 742,26	0,00	0,00
		Zadania własne	5 624 457,00	7 974 164,07	6 935 742,26	87,0%	7 974 164,07	6 935 742,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 624 457,00	7 974 164,07	6 935 742,26	87,0%	7 974 164,07	6 935 742,26	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 832,00	3 470 081,82	2 434 322,01	70,2%	3 470 081,82	2 434 322,01	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 102,00	423 140,25	422 625,11	99,9%	423 140,25	422 625,11	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523,00	4 942,00	4 121,00	83,4%	4 942,00	4 121,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 185 000,00	4 076 000,00	4 074 674,14	100,0%	4 076 000,00	4 074 674,14	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 544 138,00	10 600 843,87	9 226 777,87	87,0%	10 593 613,87	9 224 464,18	7 230,00	2 313,69
		Zadania własne	9 544 138,00	10 600 843,87	9 226 777,87	87,0%	10 593 613,87	9 224 464,18	7 230,00	2 313,69

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	9 544 138,00	10 600 843,87	9 226 777,87	87,0%	10 593 613,87	9 224 464,18	7 230,00	2 313,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 236 487,00	8 901 940,61	7 570 603,57	85,0%	8 895 039,61	7 568 618,88	6 901,00	1 984,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 234,00	500 325,26	469 877,45	93,9%	499 996,26	469 548,45	329,00	329,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,00	3 578,00	2 724,90	76,2%	3 578,00	2 724,90	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	1 195 000,00	1 183 571,95	99,0%	1 195 000,00	1 183 571,95	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366 595,00	351 216,93	200 060,22	57,0%	0,00	0,00	351 216,93	200 060,22
		Zadania własne	366 595,00	351 216,93	200 060,22	57,0%	0,00	0,00	351 216,93	200 060,22
		Wydatki bieżące	366 595,00	351 216,93	200 060,22	57,0%	0,00	0,00	351 216,93	200 060,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 815,00	341 162,93	190 006,22	55,7%	0,00	0,00	341 162,93	190 006,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 832,00	9 741,00	9 741,00	100,0%	0,00	0,00	9 741,00	9 741,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313,00	313,00	313,00	100,0%	0,00	0,00	313,00	313,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 635,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 543 560,00	3 154 009,63	2 431 459,05	77,1%	296 958,42	296 957,62	2 857 051,21	2 134 501,43
		Zadania własne	1 543 560,00	3 154 009,63	2 431 459,05	77,1%	296 958,42	296 957,62	2 857 051,21	2 134 501,43
		Wydatki bieżące	1 543 560,00	3 154 009,63	2 431 459,05	77,1%	296 958,42	296 957,62	2 857 051,21	2 134 501,43

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	660 042,00	2 212 161,88	1 499 778,71	67,8%	110 988,92	110 988,92	2 101 172,96	1 388 789,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 896,00	36 713,75	28 729,28	78,3%	2 457,50	2 457,50	34 256,25	26 271,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622,00	622,00	622,00	100,0%	0,00	0,00	622,00	622,00
		Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	904 512,00	902 329,06	99,8%	183 512,00	183 511,20	721 000,00	718 817,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 238 021,42	1 154 329,31	93,2%	1 185 256,70	1 102 588,63	52 764,72	51 740,68
		Zadania własne	0,00	1 752,30	1 752,06	100,0%	1 752,30	1 752,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 752,30	1 752,06	100,0%	1 752,30	1 752,06	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 752,30	1 752,06	100,0%	1 752,30	1 752,06	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 236 269,12	1 152 577,25	93,2%	1 183 504,40	1 100 836,57	52 764,72	51 740,68
		Wydatki bieżące	0,00	1 236 269,12	1 152 577,25	93,2%	1 183 504,40	1 100 836,57	52 764,72	51 740,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 141 796,86	1 079 046,61	94,5%	1 089 032,14	1 027 305,93	52 764,72	51 740,68
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	94 472,26	73 530,64	77,8%	94 472,26	73 530,64	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 758 871,00	11 444 292,25	10 980 921,56	96,0%	9 553 743,25	9 335 135,13	1 890 549,00	1 645 786,43
		Zadania własne	9 212 871,00	10 898 292,25	10 673 058,45	97,9%	9 553 743,25	9 335 135,13	1 344 549,00	1 337 923,32
		Wydatki bieżące	3 077 511,00	3 053 932,25	3 044 670,47	99,7%	1 709 383,25	1 706 747,15	1 344 549,00	1 337 923,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 903,00	97 246,00	94 587,23	97,3%	86 796,00	84 159,90	10 450,00	10 427,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 952 608,00	2 956 106,25	2 949 506,05	99,8%	1 622 587,25	1 622 587,25	1 333 519,00	1 326 918,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	577,19	99,5%	0,00	0,00	580,00	577,19
		Wydatki majątkowe	6 135 360,00	7 844 360,00	7 628 387,98	97,3%	7 844 360,00	7 628 387,98	0,00	0,00
		lnwestycje i zakupy inwestycyjne	6 135 360,00	7 844 360,00	7 628 387,98	97,3%	7 844 360,00	7 628 387,98	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)	27 479,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 107 881,00	7 844 360,00	7 628 387,98	97,3%	7 844 360,00	7 628 387,98	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4%	0,00	0,00	546 000,00	307 863,11
		Wydatki bieżące	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4%	0,00	0,00	546 000,00	307 863,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	361 200,00	126 443,13	35,0%	0,00	0,00	361 200,00	126 443,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	184 800,00	181 419,98	98,2%	0,00	0,00	184 800,00	181 419,98
803		Szkolnictwo wyższe	31 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	31 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 361 147,00	21 053 428,77	19 903 365,12	94,5%	16 942 120,77	15 968 423,27	4 111 308,00	3 934 941,85
		Zadania własne	11 902 146,00	17 966 249,77	16 819 159,39	93,6%	16 884 249,77	15 910 935,34	1 082 000,00	908 224,05
		Wydatki bieżące	7 052 146,00	7 601 960,00	6 635 731,39	87,3%	6 519 960,00	5 727 507,34	1 082 000,00	908 224,05

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	3 183 588,00	3 259 347,74	3 083 227,84	94,6%	3 259 347,74	3 083 227,84	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 358,00	2 726 638,26	2 152 173,21	78,9%	1 815 638,26	1 375 010,16	911 000,00	777 163,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	8 064,00	6 640,32	82,4%	8 064,00	6 640,32	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 482 000,00	1 607 910,00	1 393 690,02	86,7%	1 436 910,00	1 262 629,02	171 000,00	131 061,00
		Wydatki majątkowe	4 850 000,00	10 364 289,77	10 183 428,00	98,3%	10 364 289,77	10 183 428,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	770 000,00	589 428,00	76,6%	770 000,00	589 428,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	770 000,00	589 428,00	76,6%	770 000,00	589 428,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%	9 594 289,77	9 594 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 459 001,00	3 087 179,00	3 084 205,73	99,9%	57 871,00	57 487,93	3 029 308,00	3 026 717,80
		Wydatki bieżące	3 459 001,00	3 087 179,00	3 084 205,73	99,9%	57 871,00	57 487,93	3 029 308,00	3 026 717,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	43 054,80	42 728,83	99,2%	43 054,80	42 728,83	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 439 121,00	3 044 124,20	3 041 476,90	99,9%	14 816,20	14 759,10	3 029 308,00	3 026 717,80
	85111	Szpital ogólny	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%	9 594 289,77	9 594 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%	9 594 289,77	9 594 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%	9 594 289,77	9 594 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%	9 594 289,77	9 594 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%	0,00	0,00	230 000,00	186 535,60
		Zadania własne	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%	0,00	0,00	230 000,00	186 535,60
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%	0,00	0,00	230 000,00	186 535,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%	0,00	0,00	230 000,00	186 535,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%	0,00	0,00	601 000,00	529 173,56

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	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%	0,00	0,00	601 000,00	529 173,56
		Wydatki bieżące	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%	0,00	0,00	601 000,00	529 173,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%	0,00	0,00	601 000,00	529 173,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	222 619,00	55,7%	400 000,00	222 619,00	0,00	0,00
		Zadania własne	400 000,00	400 000,00	222 619,00	55,7%	400 000,00	222 619,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	222 619,00	55,7%	400 000,00	222 619,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 831,49	32 320,42	95,5%	33 831,49	32 320,42	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	150 168,51	99 364,25	66,2%	150 168,51	99 364,25	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	191 000,00	216 000,00	90 934,33	42,1%	216 000,00	90 934,33	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300 000,00	4 521 064,00	3 752 073,84	83,0%	4 521 064,00	3 752 073,84	0,00	0,00
		Zadania własne	3 300 000,00	4 521 064,00	3 752 073,84	83,0%	4 521 064,00	3 752 073,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 751 064,00	3 162 645,84	84,3%	3 751 064,00	3 162 645,84	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 962,00	1 416 048,25	1 257 943,51	88,8%	1 416 048,25	1 257 943,51	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 838,00	1 111 041,75	729 964,54	65,7%	1 111 041,75	729 964,54	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	3 064,00	3 043,10	99,3%	3 064,00	3 043,10	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00	1 220 910,00	1 171 694,69	96,0%	1 220 910,00	1 171 694,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	770 000,00	589 428,00	76,6%	770 000,00	589 428,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	770 000,00	589 428,00	76,6%	770 000,00	589 428,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	770 000,00	589 428,00	76,6%	770 000,00	589 428,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9%	0,00	0,00	3 029 308,00	3 026 717,80
		Zadania zlecone	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9%	0,00	0,00	3 029 308,00	3 026 717,80

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	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9%	0,00	0,00	3 029 308,00	3 026 717,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9%	0,00	0,00	3 029 308,00	3 026 717,80
	85158	Izby wytrzeźwień	2 610 146,00	2 360 146,00	2 337 743,30	99,1%	2 360 146,00	2 337 743,30	0,00	0,00
		Zadania własne	2 610 146,00	2 360 146,00	2 337 743,30	99,1%	2 360 146,00	2 337 743,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 360 146,00	2 360 146,00	2 337 743,30	99,1%	2 360 146,00	2 337 743,30	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 626,00	1 805 878,00	1 789 374,71	99,1%	1 805 878,00	1 789 374,71	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 520,00	549 268,00	544 771,37	99,2%	549 268,00	544 771,37	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 597,22	71,9%	5 000,00	3 597,22	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	286 000,00	317 621,00	254 502,02	80,1%	66 621,00	61 987,13	251 000,00	192 514,89
		Zadania własne	261 000,00	259 750,00	197 014,09	75,9%	8 750,00	4 499,20	251 000,00	192 514,89
		Wydatki bieżące	261 000,00	259 750,00	197 014,09	75,9%	8 750,00	4 499,20	251 000,00	192 514,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 589,20	100,0%	3 590,00	3 589,20	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	85 160,00	62 363,89	73,2%	5 160,00	910,00	80 000,00	61 453,89
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	171 000,00	131 061,00	76,6%	0,00	0,00	171 000,00	131 061,00
		Zadania zlecone	25 000,00	57 871,00	57 487,93	99,3%	57 871,00	57 487,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	57 871,00	57 487,93	99,3%	57 871,00	57 487,93	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	43 054,80	42 728,83	99,2%	43 054,80	42 728,83	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120,00	14 816,20	14 759,10	99,6%	14 816,20	14 759,10	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70 604 506,00	76 669 392,94	74 302 287,75	96,9%	67 595 590,93	65 275 857,23	9 073 802,01	9 026 430,52

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	68 282 173,00	73 418 720,88	71 184 450,89	97,0%	64 353 378,87	62 166 480,37	9 065 342,01	9 017 970,52
		Wydatki bieżące	68 279 836,00	73 295 583,88	71 061 314,53	97,0%	64 230 241,87	62 043 344,01	9 065 342,01	9 017 970,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 021 533,00	24 738 754,56	24 678 164,49	99,8%	17 631 568,56	17 573 107,86	7 107 186,00	7 105 056,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 109 863,00	21 938 067,55	21 260 132,32	96,9%	20 002 411,54	19 368 619,58	1 935 656,01	1 891 512,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495 384,00	21 875 766,00	21 462 976,09	98,1%	21 853 266,00	21 441 574,94	22 500,00	21 401,15
		Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	508 000,00	443 529,42	87,3%	508 000,00	443 529,42	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 383 056,00	4 234 995,77	3 216 512,21	76,0%	4 234 995,77	3 216 512,21	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 337,00	123 137,00	123 136,36	100,0%	123 137,00	123 136,36	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337,00	123 137,00	123 136,36	100,0%	123 137,00	123 136,36	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 337,00	123 137,00	123 136,36	100,0%	123 137,00	123 136,36	0,00	0,00
		Zadania zlecone	2 322 333,00	3 250 672,06	3 117 836,86	95,9%	3 242 212,06	3 109 376,86	8 460,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	2 322 333,00	2 953 672,06	2 820 976,25	95,5%	2 945 212,06	2 812 516,25	8 460,00	8 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 427,00	1 605 766,00	1 568 584,21	97,7%	1 597 306,00	1 560 124,21	8 460,00	8 460,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 807,00	1 086 036,78	999 395,19	92,0%	1 086 036,78	999 395,19	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 099,00	261 869,28	252 996,85	96,6%	261 869,28	252 996,85	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	17 179 317,00	18 812 033,31	18 738 689,72	99,6%	11 133 997,00	11 075 021,89	7 678 036,31	7 663 667,83
		Zadania własne	17 179 317,00	18 812 033,31	18 738 689,72	99,6%	11 133 997,00	11 075 021,89	7 678 036,31	7 663 667,83
		Wydatki bieżące	17 179 317,00	18 812 033,31	18 738 689,72	99,6%	11 133 997,00	11 075 021,89	7 678 036,31	7 663 667,83

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	5 849 737,00	5 915 621,00	5 914 383,36	100,0%	0,00	0,00	5 915 621,00	5 914 383,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 302 180,00	12 874 012,31	12 802 987,71	99,5%	11 133 997,00	11 075 021,89	1 740 015,31	1 727 965,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	22 400,00	21 318,65	95,2%	0,00	0,00	22 400,00	21 318,65
	85203	Ośrodki wsparcia	5 349 375,00	5 460 374,00	5 342 648,36	97,8%	5 152 019,00	5 034 520,78	308 355,00	308 127,58
		Zadania własne	3 193 800,00	2 950 667,00	2 923 944,39	99,1%	2 642 312,00	2 615 816,81	308 355,00	308 127,58
		Wydatki bieżące	3 193 800,00	2 842 667,00	2 815 945,03	99,1%	2 534 312,00	2 507 817,45	308 355,00	308 127,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 252,00	2 142 341,00	2 140 780,21	99,9%	1 865 752,00	1 864 326,94	276 589,00	276 453,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 098,00	694 254,00	669 501,50	96,4%	662 538,00	637 859,70	31 716,00	31 641,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 072,00	5 663,32	93,3%	6 022,00	5 630,81	50,00	32,51
		Wydatki majątkowe	0,00	108 000,00	107 999,36	100,0%	108 000,00	107 999,36	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	108 000,00	107 999,36	100,0%	108 000,00	107 999,36	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	108 000,00	107 999,36	100,0%	108 000,00	107 999,36	0,00	0,00
		Zadania zlecone	2 155 575,00	2 509 707,00	2 418 703,97	96,4%	2 509 707,00	2 418 703,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 155 575,00	2 212 707,00	2 121 843,36	95,9%	2 212 707,00	2 121 843,36	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 199,00	1 597 306,00	1 560 124,21	97,7%	1 597 306,00	1 560 124,21	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 551,00	613 127,50	560 653,01	91,4%	613 127,50	560 653,01	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825,00	2 273,50	1 066,14	46,9%	2 273,50	1 066,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	297 000,00	296 860,61	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 078,00	79 310,00	69 845,57	88,1%	70 850,00	61 385,57	8 460,00	8 460,00
		Zadania własne	70 850,00	70 850,00	61 385,57	86,6%	70 850,00	61 385,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 850,00	70 850,00	61 385,57	86,6%	70 850,00	61 385,57	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 850,00	61 850,00	55 649,86	90,0%	61 850,00	55 649,86	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	5 735,71	63,7%	9 000,00	5 735,71	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 228,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	15 228,00	8 460,00	8 460,00	100,0%	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	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 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 557,00	363 557,00	351 619,34	96,7%	363 557,00	351 619,34	0,00	0,00
		Zadania własne	363 557,00	363 557,00	351 619,34	96,7%	363 557,00	351 619,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	363 557,00	363 557,00	351 619,34	96,7%	363 557,00	351 619,34	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 557,00	363 557,00	351 619,34	96,7%	363 557,00	351 619,34	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 147,00	4 556 161,00	4 327 940,65	95,0%	4 556 161,00	4 327 940,65	0,00	0,00
		Zadania własne	4 580 147,00	4 556 161,00	4 327 940,65	95,0%	4 556 161,00	4 327 940,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 580 147,00	4 556 161,00	4 327 940,65	95,0%	4 556 161,00	4 327 940,65	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 922,00	63 922,00	51 658,40	80,8%	63 922,00	51 658,40	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506 225,00	4 492 239,00	4 276 282,25	95,2%	4 492 239,00	4 276 282,25	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 795 552,00	10 584 718,44	10 537 343,84	99,6%	10 584 718,44	10 537 343,84	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
		Zadania własne	10 795 552,00	10 414 551,38	10 367 179,64	99,6%	10 414 551,38	10 367 179,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 795 552,00	10 414 551,38	10 367 179,64	99,6%	10 414 551,38	10 367 179,64	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 441,00	682 483,00	682 185,04	100,0%	682 483,00	682 185,04	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 111,00	102 068,38	79 524,50	77,9%	102 068,38	79 524,50	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 000,00	9 630 000,00	9 605 470,10	99,8%	9 630 000,00	9 605 470,10	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	170 167,06	170 164,20	100,0%	170 167,06	170 164,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	170 167,06	170 164,20	100,0%	170 167,06	170 164,20	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 336,61	3 336,55	100,0%	3 336,61	3 336,55	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	166 830,45	166 827,65	100,0%	166 830,45	166 827,65	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	2 856 647,00	4 352 604,00	4 273 918,04	98,2%	4 352 604,00	4 273 918,04	0,00	0,00
		Zadania własne	2 856 647,00	4 352 604,00	4 273 918,04	98,2%	4 352 604,00	4 273 918,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 856 647,00	4 352 604,00	4 273 918,04	98,2%	4 352 604,00	4 273 918,04	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 396,00	38 396,00	19 604,89	51,1%	38 396,00	19 604,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 251,00	4 314 208,00	4 254 313,15	98,6%	4 314 208,00	4 254 313,15	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 211 624,00	16 017 126,47	15 839 103,79	98,9%	15 344 472,77	15 198 635,24	672 653,70	640 468,55
		Zadania własne	15 203 224,00	15 922 948,47	15 752 704,74	98,9%	15 250 294,77	15 112 236,19	672 653,70	640 468,55
		Wydatki bieżące	15 200 887,00	15 920 611,47	15 750 367,74	98,9%	15 247 957,77	15 109 899,19	672 653,70	640 468,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080 974,00	13 717 566,56	13 705 009,88	99,9%	13 173 969,56	13 161 645,94	543 597,00	543 363,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984 713,00	2 064 844,91	1 918 226,08	92,9%	1 935 788,21	1 821 121,47	129 056,70	97 104,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 200,00	138 200,00	127 131,78	92,0%	138 200,00	127 131,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%	2 337,00	2 337,00	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	8 400,00	94 178,00	86 399,05	91,7%	94 178,00	86 399,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	94 178,00	86 399,05	91,7%	94 178,00	86 399,05	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	1 412,67	1 295,99	91,7%	1 412,67	1 295,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274,00	92 765,33	85 103,06	91,7%	92 765,33	85 103,06	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 497,00	681 022,54	632 153,26	92,8%	274 725,54	226 446,70	406 297,00	405 706,56
		Zadania własne	435 497,00	681 022,54	632 153,26	92,8%	274 725,54	226 446,70	406 297,00	405 706,56
		Wydatki bieżące	435 497,00	681 022,54	632 153,26	92,8%	274 725,54	226 446,70	406 297,00	405 706,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 255,00	371 379,00	370 856,06	99,9%	0,00	0,00	371 379,00	370 856,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 192,00	71 593,54	65 017,53	90,8%	36 725,54	30 217,02	34 868,00	34 800,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	49,99	100,0%	0,00	0,00	50,00	49,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	238 000,00	196 229,68	82,5%	238 000,00	196 229,68	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 734 540,00	5 259 122,70	4 937 451,19	93,9%	5 259 122,70	4 937 451,19	0,00	0,00
		Zadania własne	5 591 410,00	4 790 962,70	4 503 341,55	94,0%	4 790 962,70	4 503 341,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 591 410,00	4 790 962,70	4 503 341,55	94,0%	4 790 962,70	4 503 341,55	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 591 410,00	4 790 962,70	4 503 341,55	94,0%	4 790 962,70	4 503 341,55	0,00	0,00
		Zadania zlecone	143 130,00	468 160,00	434 109,64	92,7%	468 160,00	434 109,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	143 130,00	468 160,00	434 109,64	92,7%	468 160,00	434 109,64	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 130,00	468 160,00	434 109,64	92,7%	468 160,00	434 109,64	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 188 665,00	3 388 154,00	3 257 746,86	96,2%	3 388 154,00	3 257 746,86	0,00	0,00
		Zadania własne	3 188 665,00	3 388 154,00	3 257 746,86	96,2%	3 388 154,00	3 257 746,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 188 665,00	3 388 154,00	3 257 746,86	96,2%	3 388 154,00	3 257 746,86	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 577,00	220 577,00	168 715,46	76,5%	220 577,00	168 715,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 088,00	3 167 577,00	3 089 031,40	97,5%	3 167 577,00	3 089 031,40	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 823 507,00	7 115 209,48	5 993 827,13	84,2%	7 115 209,48	5 993 827,13	0,00	0,00
		Zadania własne	4 823 507,00	7 115 209,48	5 993 827,13	84,2%	7 115 209,48	5 993 827,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 823 507,00	7 102 409,48	5 981 027,13	84,2%	7 102 409,48	5 981 027,13	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 024,00	1 847 514,00	1 809 300,08	97,9%	1 847 514,00	1 809 300,08	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 707,00	644 879,71	624 199,65	96,8%	644 879,71	624 199,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 720,00	105 020,00	83 715,45	79,7%	105 020,00	83 715,45	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	247 299,74	91,6%	270 000,00	247 299,74	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 383 056,00	4 234 995,77	3 216 512,21	76,0%	4 234 995,77	3 216 512,21	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 309 330,00	24 210 446,62	18 929 979,36	78,2%	15 827 879,12	10 831 338,02	8 382 567,50	8 098 641,34
		Zadania własne	22 996 144,00	23 281 432,09	18 010 645,37	77,4%	15 827 879,12	10 831 338,02	7 453 552,97	7 179 307,35
		Wydatki bieżące	8 415 144,00	9 709 282,78	8 221 287,67	84,7%	2 255 729,81	1 041 980,32	7 453 552,97	7 179 307,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 995,00	5 334 874,30	5 114 478,97	95,9%	299 649,30	79 942,49	5 035 225,00	5 034 536,48

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	990 056,00	1 128 597,00	937 185,89	83,0%	308 300,00	124 411,39	820 297,00	812 774,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 438,00	2 135,37	39,3%	5 438,00	2 135,37	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	698 996,00	707 806,00	672 812,52	95,1%	66 560,00	62 842,30	641 246,00	609 970,22
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 097,00	2 532 567,48	1 494 674,92	59,0%	1 575 782,51	772 648,77	956 784,97	722 026,15
		Wydatki majątkowe	14 581 000,00	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%	13 572 149,31	9 789 357,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 581 000,00	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%	13 572 149,31	9 789 357,70	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 226 688,00	100 000,00	75 427,74	75,4%	100 000,00	75 427,74	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 354 312,00	13 472 149,31	9 713 929,96	72,1%	13 472 149,31	9 713 929,96	0,00	0,00
		Zadania zlecone	283 186,00	899 014,53	890 887,79	99,1%	0,00	0,00	899 014,53	890 887,79
		Wydatki bieżące	283 186,00	899 014,53	890 887,79	99,1%	0,00	0,00	899 014,53	890 887,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 816,00	637 801,03	637 692,44	100,0%	0,00	0,00	637 801,03	637 692,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	152 358,50	144 340,35	94,7%	0,00	0,00	152 358,50	144 340,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 855,00	108 855,00	100,0%	0,00	0,00	108 855,00	108 855,00
		PorozumieniaJST	30 000,00	30 000,00	28 446,20	94,8%	0,00	0,00	30 000,00	28 446,20
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 446,20	94,8%	0,00	0,00	30 000,00	28 446,20
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	28 446,20	94,8%	0,00	0,00	30 000,00	28 446,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 796,00	227 046,00	225 491,52	99,3%	0,00	0,00	227 046,00	225 491,52
		Zadania własne	195 796,00	197 046,00	197 045,32	100,0%	0,00	0,00	197 046,00	197 045,32
		Wydatki bieżące	195 796,00	197 046,00	197 045,32	100,0%	0,00	0,00	197 046,00	197 045,32

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	195 796,00	197 046,00	197 045,32	100,0%	0,00	0,00	197 046,00	197 045,32
		PorozumieniaJST	30 000,00	30 000,00	28 446,20	94,8%	0,00	0,00	30 000,00	28 446,20
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	28 446,20	94,8%	0,00	0,00	30 000,00	28 446,20
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	28 446,20	94,8%	0,00	0,00	30 000,00	28 446,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 683,00	790 159,53	782 032,79	99,0%	0,00	0,00	790 159,53	782 032,79
		Zadania własne	478 497,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	478 497,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 438,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 059,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	283 186,00	790 159,53	782 032,79	99,0%	0,00	0,00	790 159,53	782 032,79
		Wydatki bieżące	283 186,00	790 159,53	782 032,79	99,0%	0,00	0,00	790 159,53	782 032,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 816,00	637 801,03	637 692,44	100,0%	0,00	0,00	637 801,03	637 692,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	152 358,50	144 340,35	94,7%	0,00	0,00	152 358,50	144 340,35
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 445 535,00	5 466 160,00	5 465 639,49	100,0%	0,00	0,00	5 466 160,00	5 465 639,49
		Zadania własne	5 445 535,00	5 466 160,00	5 465 639,49	100,0%	0,00	0,00	5 466 160,00	5 465 639,49
		Wydatki bieżące	5 445 535,00	5 466 160,00	5 465 639,49	100,0%	0,00	0,00	5 466 160,00	5 465 639,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 410,00	4 673 385,00	4 672 892,78	100,0%	0,00	0,00	4 673 385,00	4 672 892,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 125,00	792 775,00	792 746,71	100,0%	0,00	0,00	792 775,00	792 746,71
	85395	Pozostała działalność	16 876 316,00	17 727 081,09	12 456 815,56	70,3%	15 827 879,12	10 831 338,02	1 899 201,97	1 625 477,54
		Zadania własne	16 876 316,00	17 618 226,09	12 347 960,56	70,1%	15 827 879,12	10 831 338,02	1 790 346,97	1 516 622,54
		Wydatki bieżące	2 295 316,00	4 046 076,78	2 558 602,86	63,2%	2 255 729,81	1 041 980,32	1 790 346,97	1 516 622,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 147,00	661 489,30	441 586,19	66,8%	299 649,30	79 942,49	361 840,00	361 643,70

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	175 872,00	335 822,00	144 439,18	43,0%	308 300,00	124 411,39	27 522,00	20 027,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 438,00	2 135,37	39,3%	5 438,00	2 135,37	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	503 200,00	510 760,00	475 767,20	93,2%	66 560,00	62 842,30	444 200,00	412 924,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 097,00	2 532 567,48	1 494 674,92	59,0%	1 575 782,51	772 648,77	956 784,97	722 026,15
		Wydatki majątkowe	14 581 000,00	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%	13 572 149,31	9 789 357,70	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 581 000,00	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%	13 572 149,31	9 789 357,70	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 226 688,00	100 000,00	75 427,74	75,4%	100 000,00	75 427,74	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 354 312,00	13 472 149,31	9 713 929,96	72,1%	13 472 149,31	9 713 929,96	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	108 855,00	108 855,00	100,0%	0,00	0,00	108 855,00	108 855,00
		Wydatki bieżące	0,00	108 855,00	108 855,00	100,0%	0,00	0,00	108 855,00	108 855,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 855,00	108 855,00	100,0%	0,00	0,00	108 855,00	108 855,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 931 463,00	16 931 320,23	16 522 602,14	97,6%	7 302 446,00	6 994 993,32	9 628 874,23	9 527 608,82
		Zadania własne	15 931 463,00	16 931 320,23	16 522 602,14	97,6%	7 302 446,00	6 994 993,32	9 628 874,23	9 527 608,82
		Wydatki bieżące	15 931 463,00	16 931 320,23	16 522 602,14	97,6%	7 302 446,00	6 994 993,32	9 628 874,23	9 527 608,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 135 043,00	12 890 347,00	12 765 868,21	99,0%	5 290 854,00	5 254 276,37	7 599 493,00	7 511 591,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 799,00	1 275 397,23	1 243 982,62	97,5%	616 777,00	594 074,21	658 620,23	649 908,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 621,00	1 336 576,00	1 089 997,58	81,6%	1 318 815,00	1 072 371,46	17 761,00	17 626,12
		Dotacje na zadania bieżące	1 065 000,00	1 429 000,00	1 422 753,73	99,6%	76 000,00	74 271,28	1 353 000,00	1 348 482,45
	85401	Świetlice szkolne	6 152 963,00	5 815 953,00	5 761 685,67	99,1%	5 241 780,00	5 193 506,10	574 173,00	568 179,57
		Zadania własne	6 152 963,00	5 815 953,00	5 761 685,67	99,1%	5 241 780,00	5 193 506,10	574 173,00	568 179,57

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
		Wydatki bieżące	6 152 963,00	5 815 953,00	5 761 685,67	99,1%	5 241 780,00	5 193 506,10	574 173,00	568 179,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 872 201,00	5 518 836,00	5 476 772,94	99,2%	4 977 107,00	4 940 529,37	541 729,00	536 243,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 126,00	269 599,00	258 750,23	96,0%	239 855,00	229 514,23	29 744,00	29 236,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00	27 518,00	26 162,50	95,1%	24 818,00	23 462,50	2 700,00	2 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 056 413,00	2 059 024,00	2 046 238,74	99,4%	400 319,00	398 230,28	1 658 705,00	1 648 008,46
		Zadania własne	2 056 413,00	2 059 024,00	2 046 238,74	99,4%	400 319,00	398 230,28	1 658 705,00	1 648 008,46
		Wydatki bieżące	2 056 413,00	2 059 024,00	2 046 238,74	99,4%	400 319,00	398 230,28	1 658 705,00	1 648 008,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 482,00	1 906 532,00	1 895 835,46	99,4%	313 747,00	313 747,00	1 592 785,00	1 582 088,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 931,00	74 132,00	74 132,00	100,0%	10 212,00	10 212,00	63 920,00	63 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00	2 000,00	84,8%	360,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	76 000,00	74 271,28	97,7%	76 000,00	74 271,28	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 346 159,00	4 751 209,00	4 684 331,00	98,6%	0,00	0,00	4 751 209,00	4 684 331,00
		Zadania własne	4 346 159,00	4 751 209,00	4 684 331,00	98,6%	0,00	0,00	4 751 209,00	4 684 331,00
		Wydatki bieżące	4 346 159,00	4 751 209,00	4 684 331,00	98,6%	0,00	0,00	4 751 209,00	4 684 331,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 045,00	3 150 133,00	3 087 953,28	98,0%	0,00	0,00	3 150 133,00	3 087 953,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 441,00	241 257,00	241 148,44	100,0%	0,00	0,00	241 257,00	241 148,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673,00	6 819,00	6 746,83	98,9%	0,00	0,00	6 819,00	6 746,83
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 353 000,00	1 348 482,45	99,7%	0,00	0,00	1 353 000,00	1 348 482,45
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 646 070,00	1 657 516,23	1 644 802,51	99,2%	0,00	0,00	1 657 516,23	1 644 802,51

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	1 646 070,00	1 657 516,23	1 644 802,51	99,2%	0,00	0,00	1 657 516,23	1 644 802,51
		Wydatki bieżące	1 646 070,00	1 657 516,23	1 644 802,51	99,2%	0,00	0,00	1 657 516,23	1 644 802,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 153,00	1 510 275,00	1 500 735,53	99,4%	0,00	0,00	1 510 275,00	1 500 735,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 605,00	142 699,23	139 547,69	97,8%	0,00	0,00	142 699,23	139 547,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312,00	4 542,00	4 519,29	99,5%	0,00	0,00	4 542,00	4 519,29
	85410	Internaty i bursy szkolne	894 274,00	927 987,00	923 820,28	99,6%	0,00	0,00	927 987,00	923 820,28
		Zadania własne	894 274,00	927 987,00	923 820,28	99,6%	0,00	0,00	927 987,00	923 820,28
		Wydatki bieżące	894 274,00	927 987,00	923 820,28	99,6%	0,00	0,00	927 987,00	923 820,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 162,00	804 571,00	804 571,00	100,0%	0,00	0,00	804 571,00	804 571,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 112,00	121 716,00	117 589,28	96,6%	0,00	0,00	121 716,00	117 589,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 660,00	97,7%	0,00	0,00	1 700,00	1 660,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	141 710,00	140 070,00	98,8%	141 710,00	140 070,00	0,00	0,00
		Zadania własne	150 000,00	141 710,00	140 070,00	98,8%	141 710,00	140 070,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	141 710,00	140 070,00	98,8%	141 710,00	140 070,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	141 710,00	140 070,00	98,8%	141 710,00	140 070,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	1 193 637,00	949 011,04	79,5%	1 193 637,00	949 011,04	0,00	0,00
		Zadania własne	260 000,00	1 193 637,00	949 011,04	79,5%	1 193 637,00	949 011,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 000,00	1 193 637,00	949 011,04	79,5%	1 193 637,00	949 011,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	1 193 637,00	949 011,04	79,5%	1 193 637,00	949 011,04	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%	100 000,00	99 897,92	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%	100 000,00	99 897,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%	100 000,00	99 897,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%	100 000,00	99 897,92	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%	0,00	0,00	25 700,00	24 883,00
		Zadania własne	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%	0,00	0,00	25 700,00	24 883,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%	0,00	0,00	25 700,00	24 883,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%	0,00	0,00	25 700,00	24 883,00
	85495	Pozostała działalność	293 584,00	258 584,00	247 861,98	95,9%	225 000,00	214 277,98	33 584,00	33 584,00
		Zadania własne	293 584,00	258 584,00	247 861,98	95,9%	225 000,00	214 277,98	33 584,00	33 584,00
		Wydatki bieżące	293 584,00	258 584,00	247 861,98	95,9%	225 000,00	214 277,98	33 584,00	33 584,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 584,00	258 584,00	247 861,98	95,9%	225 000,00	214 277,98	33 584,00	33 584,00
855		Rodzina	153 787 187,00	214 230 189,71	209 570 450,84	97,8%	195 131 306,71	190 928 210,26	19 098 883,00	18 642 240,58
		Zadania własne	28 535 909,00	33 096 197,71	31 323 753,46	94,6%	17 744 702,71	16 154 162,79	15 351 495,00	15 169 590,67
		Wydatki bieżące	27 969 893,00	28 575 545,95	27 907 917,31	97,7%	13 592 472,71	13 100 558,62	14 983 073,24	14 807 358,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 469 633,00	15 559 029,00	15 517 136,08	99,7%	7 070 853,00	7 052 868,52	8 488 176,00	8 464 267,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 710 323,00	3 888 013,80	3 562 799,07	91,6%	1 950 286,56	1 764 949,30	1 937 727,24	1 797 849,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 534 280,00	5 447 570,00	5 380 429,81	98,8%	890 400,00	835 188,45	4 557 170,00	4 545 241,36
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 714 023,00	2 627 533,66	96,8%	2 714 023,00	2 627 533,66	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	755 657,00	966 910,15	820 018,69	84,8%	966 910,15	820 018,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	566 016,00	4 520 651,76	3 415 836,15	75,6%	4 152 230,00	3 053 604,17	368 421,76	362 231,98

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	566 016,00	4 520 651,76	3 415 836,15	75,6%	4 152 230,00	3 053 604,17	368 421,76	362 231,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	566 016,00	4 520 651,76	3 415 836,15	75,6%	4 152 230,00	3 053 604,17	368 421,76	362 231,98
		Zadania zlecone	123 611 278,00	179 764 002,00	177 126 849,64	98,5%	177 386 604,00	174 774 047,47	2 377 398,00	2 352 802,17
		Wydatki bieżące	123 611 278,00	179 764 002,00	177 126 849,64	98,5%	177 386 604,00	174 774 047,47	2 377 398,00	2 352 802,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 934,00	5 305 723,12	5 213 361,50	98,3%	5 279 113,87	5 187 108,02	26 609,25	26 253,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 032,00	1 202 467,13	1 148 496,82	95,5%	1 202 467,13	1 148 496,82	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 173 312,00	173 255 811,75	170 764 991,32	98,6%	170 905 023,00	168 438 442,63	2 350 788,75	2 326 548,69
		PorozumieniaJST	1 640 000,00	1 369 990,00	1 119 847,74	81,7%	0,00	0,00	1 369 990,00	1 119 847,74
		Wydatki bieżące	1 640 000,00	1 369 990,00	1 119 847,74	81,7%	0,00	0,00	1 369 990,00	1 119 847,74
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 000,00	1 369 990,00	1 119 847,74	81,7%	0,00	0,00	1 369 990,00	1 119 847,74
85501		Świadczenie wychowawcze	72 365 905,00	122 185 104,60	120 943 057,61	99,0%	122 185 104,60	120 943 057,61	0,00	0,00
		Zadania własne	712 175,00	389 854,60	347 964,87	89,3%	389 854,60	347 964,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	712 175,00	389 854,60	347 964,87	89,3%	389 854,60	347 964,87	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 035,00	142 213,00	130 952,90	92,1%	142 213,00	130 952,90	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 140,00	247 641,60	217 011,97	87,6%	247 641,60	217 011,97	0,00	0,00
		Zadania zlecone	71 653 730,00	121 795 250,00	120 595 092,74	99,0%	121 795 250,00	120 595 092,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	71 653 730,00	121 795 250,00	120 595 092,74	99,0%	121 795 250,00	120 595 092,74	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 676,00	1 442 360,87	1 352 149,63	93,8%	1 442 360,87	1 352 149,63	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 130,00	234 143,13	212 063,17	90,6%	234 143,13	212 063,17	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 578 924,00	120 118 746,00	119 030 879,94	99,1%	120 118 746,00	119 030 879,94	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 232 006,00	50 633 473,00	49 274 576,50	97,3%	50 633 473,00	49 274 576,50	0,00	0,00
		Zadania własne	1 464 370,00	1 675 802,00	1 525 989,29	91,1%	1 675 802,00	1 525 989,29	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 464 370,00	1 675 802,00	1 525 989,29	91,1%	1 675 802,00	1 525 989,29	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 846,00	983 278,00	983 196,68	100,0%	983 278,00	983 196,68	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 524,00	672 524,00	542 792,61	80,7%	672 524,00	542 792,61	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	45 767 636,00	48 957 671,00	47 748 587,21	97,5%	48 957 671,00	47 748 587,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 767 636,00	48 957 671,00	47 748 587,21	97,5%	48 957 671,00	47 748 587,21	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 644,00	3 671 862,00	3 671 703,27	100,0%	3 671 862,00	3 671 703,27	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	183 332,00	173 871,25	94,8%	183 332,00	173 871,25	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 138 100,00	45 102 477,00	43 903 012,69	97,3%	45 102 477,00	43 903 012,69	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 435,00	4 745,02	87,3%	5 435,00	4 745,02	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	5 435,00	4 745,02	87,3%	5 435,00	4 745,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 435,00	4 745,02	87,3%	5 435,00	4 745,02	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 435,00	4 745,02	87,3%	5 435,00	4 745,02	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 374 929,00	7 825 079,49	7 569 190,09	96,7%	7 697 669,49	7 445 516,20	127 410,00	123 673,89
		Zadania własne	1 504 889,00	1 824 468,49	1 768 693,16	96,9%	1 824 468,49	1 768 693,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 504 889,00	1 824 468,49	1 768 693,16	96,9%	1 824 468,49	1 768 693,16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 536,00	1 422 537,00	1 422 382,60	100,0%	1 422 537,00	1 422 382,60	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	0,00	3 200,00	1 093,90	34,2%	3 200,00	1 093,90	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	282 353,00	398 731,49	345 216,66	86,6%	398 731,49	345 216,66	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 870 040,00	6 000 611,00	5 800 496,93	96,7%	5 873 201,00	5 676 823,04	127 410,00	123 673,89
		Wydatki bieżące	3 870 040,00	6 000 611,00	5 800 496,93	96,7%	5 873 201,00	5 676 823,04	127 410,00	123 673,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 330,00	169 001,00	167 229,01	99,0%	164 891,00	163 255,12	4 110,00	3 973,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 510,00	24 510,00	9 017,92	36,8%	24 510,00	9 017,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 200,00	5 807 100,00	5 624 250,00	96,9%	5 683 800,00	5 504 550,00	123 300,00	119 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 685 520,00	12 078 160,00	10 891 144,95	90,2%	12 078 160,00	10 891 144,95	0,00	0,00
		Zadania własne	7 685 520,00	12 078 160,00	10 891 144,95	90,2%	12 078 160,00	10 891 144,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 448 520,00	7 925 930,00	7 837 540,78	98,9%	7 925 930,00	7 837 540,78	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 564,00	4 276 634,00	4 274 735,27	100,0%	4 276 634,00	4 274 735,27	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 656,00	926 973,00	926 971,85	100,0%	926 973,00	926 971,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,0%	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 714 023,00	2 627 533,66	96,8%	2 714 023,00	2 627 533,66	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	237 000,00	4 152 230,00	3 053 604,17	73,5%	4 152 230,00	3 053 604,17	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000,00	4 152 230,00	3 053 604,17	73,5%	4 152 230,00	3 053 604,17	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	237 000,00	4 152 230,00	3 053 604,17	73,5%	4 152 230,00	3 053 604,17	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	524 930,00	462 544,81	454 261,28	98,2%	462 544,81	454 261,28	0,00	0,00
		Zadania własne	524 930,00	462 544,81	454 261,28	98,2%	462 544,81	454 261,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	524 930,00	462 544,81	454 261,28	98,2%	462 544,81	454 261,28	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 800,00	241 800,00	241 601,07	99,9%	241 800,00	241 601,07	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 232,00	68 232,00	60 968,58	89,4%	68 232,00	60 968,58	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213 398,00	151 012,81	150 191,63	99,5%	151 012,81	150 191,63	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 994 055,00	10 954 881,00	10 756 404,83	98,2%	860 600,00	825 388,45	10 094 281,00	9 931 016,38
		Zadania własne	8 185 683,00	8 083 228,00	8 028 107,39	99,3%	860 600,00	825 388,45	7 222 628,00	7 202 718,94
		Wydatki bieżące	8 185 683,00	8 083 228,00	8 028 107,39	99,3%	860 600,00	825 388,45	7 222 628,00	7 202 718,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 577,00	3 009 122,00	2 996 870,28	99,6%	0,00	0,00	3 009 122,00	2 996 870,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 506,00	11 506,00	4 744,53	41,2%	0,00	0,00	11 506,00	4 744,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127 600,00	5 062 600,00	5 026 492,58	99,3%	860 600,00	825 388,45	4 202 000,00	4 201 104,13
		Zadania zlecone	1 728 372,00	1 931 663,00	1 911 364,49	99,0%	0,00	0,00	1 931 663,00	1 911 364,49
		Wydatki bieżące	1 728 372,00	1 931 663,00	1 911 364,49	99,0%	0,00	0,00	1 931 663,00	1 911 364,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284,00	19 316,00	19 113,65	99,0%	0,00	0,00	19 316,00	19 113,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711 088,00	1 912 347,00	1 892 250,84	99,0%	0,00	0,00	1 912 347,00	1 892 250,84
		PorozumieniaJST	1 080 000,00	939 990,00	816 932,95	86,9%	0,00	0,00	939 990,00	816 932,95
		Wydatki bieżące	1 080 000,00	939 990,00	816 932,95	86,9%	0,00	0,00	939 990,00	816 932,95
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	939 990,00	816 932,95	86,9%	0,00	0,00	939 990,00	816 932,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 718 067,00	8 877 192,00	8 587 550,31	96,7%	0,00	0,00	8 877 192,00	8 587 550,31
		Zadania własne	8 158 067,00	8 128 867,00	7 966 871,73	98,0%	0,00	0,00	8 128 867,00	7 966 871,73
		Wydatki bieżące	7 829 051,00	7 760 445,24	7 604 639,75	98,0%	0,00	0,00	7 760 445,24	7 604 639,75

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	5 516 884,00	5 479 054,00	5 467 397,28	99,8%	0,00	0,00	5 479 054,00	5 467 397,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 287,00	1 926 221,24	1 793 105,24	93,1%	0,00	0,00	1 926 221,24	1 793 105,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 880,00	355 170,00	344 137,23	96,9%	0,00	0,00	355 170,00	344 137,23
		Wydatki majątkowe	329 016,00	368 421,76	362 231,98	98,3%	0,00	0,00	368 421,76	362 231,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 016,00	368 421,76	362 231,98	98,3%	0,00	0,00	368 421,76	362 231,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	329 016,00	368 421,76	362 231,98	98,3%	0,00	0,00	368 421,76	362 231,98
		Zadania zlecone	0,00	318 325,00	317 763,79	99,8%	0,00	0,00	318 325,00	317 763,79
		Wydatki bieżące	0,00	318 325,00	317 763,79	99,8%	0,00	0,00	318 325,00	317 763,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 183,25	3 165,94	99,5%	0,00	0,00	3 183,25	3 165,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	315 141,75	314 597,85	99,8%	0,00	0,00	315 141,75	314 597,85
		PorozumieniaJST	560 000,00	430 000,00	302 914,79	70,5%	0,00	0,00	430 000,00	302 914,79
		Wydatki bieżące	560 000,00	430 000,00	302 914,79	70,5%	0,00	0,00	430 000,00	302 914,79
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	430 000,00	302 914,79	70,5%	0,00	0,00	430 000,00	302 914,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	591 500,00	757 547,00	748 799,46	98,9%	757 547,00	748 799,46	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	591 500,00	755 047,00	748 799,46	99,2%	755 047,00	748 799,46	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 bieżące	591 500,00	755 047,00	748 799,46	99,2%	755 047,00	748 799,46	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 500,00	755 047,00	748 799,46	99,2%	755 047,00	748 799,46	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	300 275,00	450 772,81	340 720,79	75,6%	450 772,81	340 720,79	0,00	0,00
		Zadania własne	300 275,00	450 772,81	340 720,79	75,6%	450 772,81	340 720,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 275,00	450 772,81	340 720,79	75,6%	450 772,81	340 720,79	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	35 978,00	29 215,96	16 110,39	55,1%	29 215,96	16 110,39	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 906,00	417 165,85	324 610,40	77,8%	417 165,85	324 610,40	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 864 881,32	126 768 603,63	115 898 256,96	91,4%	125 853 774,63	115 099 537,96	914 829,00	798 719,00
		Zadania własne	109 864 881,32	126 768 603,63	115 898 256,96	91,4%	125 853 774,63	115 099 537,96	914 829,00	798 719,00
		Wydatki bieżące	86 888 469,00	99 743 418,48	96 087 127,93	96,3%	99 683 918,48	96 027 627,93	59 500,00	59 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 977 935,00	19 676 451,20	19 614 193,02	99,7%	19 676 451,20	19 614 193,02	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 001 334,00	79 277 767,28	75 818 564,91	95,6%	79 218 267,28	75 759 064,91	59 500,00	59 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 200,00	789 200,00	654 370,00	82,9%	789 200,00	654 370,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	22 976 412,32	27 025 185,15	19 811 129,03	73,3%	26 169 856,15	19 071 910,03	855 329,00	739 219,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 976 412,32	27 025 185,15	19 811 129,03	73,3%	26 169 856,15	19 071 910,03	855 329,00	739 219,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 819 690,00	16 035 740,53	13 460 445,57	83,9%	15 180 411,53	12 721 226,57	855 329,00	739 219,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 156 722,32	10 989 444,62	6 350 683,46	57,8%	10 989 444,62	6 350 683,46	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703 280,00	7 357 452,36	7 085 937,06	96,3%	6 752 123,36	6 574 258,06	605 329,00	511 679,00

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	6 703 280,00	7 357 452,36	7 085 937,06	96,3%	6 752 123,36	6 574 258,06	605 329,00	511 679,00
		Wydatki bieżące	1 555 031,00	1 893 143,80	1 740 707,68	92,0%	1 893 143,80	1 740 707,68	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 031,00	1 891 143,80	1 740 707,68	92,1%	1 891 143,80	1 740 707,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 148 249,00	5 464 308,56	5 345 229,38	97,8%	4 858 979,56	4 833 550,38	605 329,00	511 679,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 148 249,00	5 464 308,56	5 345 229,38	97,8%	4 858 979,56	4 833 550,38	605 329,00	511 679,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	460 000,00	1 487 705,65	1 368 626,47	92,0%	882 376,65	856 947,47	605 329,00	511 679,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 688 249,00	3 976 602,91	3 976 602,91	100,0%	3 976 602,91	3 976 602,91	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	32 750 000,00	44 767 820,28	44 333 035,38	99,0%	44 517 820,28	44 105 495,38	250 000,00	227 540,00
		Zadania własne	32 750 000,00	44 767 820,28	44 333 035,38	99,0%	44 517 820,28	44 105 495,38	250 000,00	227 540,00
		Wydatki bieżące	32 500 000,00	44 517 820,28	44 105 495,38	99,1%	44 517 820,28	44 105 495,38	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 000,00	1 225 000,00	1 197 446,71	97,8%	1 225 000,00	1 197 446,71	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 373 000,00	43 292 820,28	42 908 048,67	99,1%	43 292 820,28	42 908 048,67	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	227 540,00	91,0%	0,00	0,00	250 000,00	227 540,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	227 540,00	91,0%	0,00	0,00	250 000,00	227 540,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	250 000,00	227 540,00	91,0%	0,00	0,00	250 000,00	227 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	741 000,00	1 568 532,23	1 560 464,47	99,5%	1 568 532,23	1 560 464,47	0,00	0,00
		Zadania własne	741 000,00	1 568 532,23	1 560 464,47	99,5%	1 568 532,23	1 560 464,47	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	741 000,00	1 568 532,23	1 560 464,47	99,5%	1 568 532,23	1 560 464,47	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 000,00	1 568 532,23	1 560 464,47	99,5%	1 568 532,23	1 560 464,47	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 048,00	1 386 349,00	1 227 470,49	88,5%	1 386 349,00	1 227 470,49	0,00	0,00
		Zadania własne	2 115 048,00	1 386 349,00	1 227 470,49	88,5%	1 386 349,00	1 227 470,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 480 000,00	1 381 038,80	1 227 470,49	88,9%	1 381 038,80	1 227 470,49	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	1 381 038,80	1 227 470,49	88,9%	1 381 038,80	1 227 470,49	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%	5 310,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%	5 310,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%	5 310,20	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 812 519,00	4 441 306,85	2 408 796,25	54,2%	4 381 806,85	2 349 296,25	59 500,00	59 500,00
		Zadania własne	3 812 519,00	4 441 306,85	2 408 796,25	54,2%	4 381 806,85	2 349 296,25	59 500,00	59 500,00
		Wydatki bieżące	289 500,00	125 600,00	95 560,00	76,1%	66 100,00	36 060,00	59 500,00	59 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 500,00	125 600,00	95 560,00	76,1%	66 100,00	36 060,00	59 500,00	59 500,00
		Wydatki majątkowe	3 523 019,00	4 315 706,85	2 313 236,25	53,6%	4 315 706,85	2 313 236,25	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 019,00	4 315 706,85	2 313 236,25	53,6%	4 315 706,85	2 313 236,25	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 523 019,00	4 315 476,00	2 313 005,40	53,6%	4 315 476,00	2 313 005,40	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	230,85	230,85	100,0%	230,85	230,85	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 342 600,00	10 220 087,54	9 224 711,85	90,3%	10 220 087,54	9 224 711,85	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
		Zadania własne	12 342 600,00	10 220 087,54	9 224 711,85	90,3%	10 220 087,54	9 224 711,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 342 600,00	10 220 087,54	9 224 711,85	90,3%	10 220 087,54	9 224 711,85	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 316,20	4 785,00	75,8%	6 316,20	4 785,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 342 600,00	10 213 771,34	9 219 926,85	90,3%	10 213 771,34	9 219 926,85	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 064 861,00	48 114 877,61	45 837 210,90	95,3%	48 114 877,61	45 837 210,90	0,00	0,00
		Zadania własne	43 064 861,00	48 114 877,61	45 837 210,90	95,3%	48 114 877,61	45 837 210,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 043 238,00	38 167 498,08	36 309 012,00	95,1%	38 167 498,08	36 309 012,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 848 935,00	18 443 135,00	18 411 961,31	99,8%	18 443 135,00	18 411 961,31	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 285 103,00	18 935 163,08	17 242 680,69	91,1%	18 935 163,08	17 242 680,69	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 200,00	789 200,00	654 370,00	82,9%	789 200,00	654 370,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 021 623,00	9 947 379,53	9 528 198,90	95,8%	9 947 379,53	9 528 198,90	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 021 623,00	9 947 379,53	9 528 198,90	95,8%	9 947 379,53	9 528 198,90	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 021 623,00	9 947 379,53	9 528 198,90	95,8%	9 947 379,53	9 528 198,90	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 309 573,32	8 912 177,76	4 220 630,56	47,4%	8 912 177,76	4 220 630,56	0,00	0,00
		Zadania własne	8 309 573,32	8 912 177,76	4 220 630,56	47,4%	8 912 177,76	4 220 630,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 911 100,00	1 869 697,75	1 823 706,06	97,5%	1 869 697,75	1 823 706,06	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 100,00	1 869 697,75	1 823 706,06	97,5%	1 869 697,75	1 823 706,06	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 398 473,32	7 042 480,01	2 396 924,50	34,0%	7 042 480,01	2 396 924,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 398 473,32	7 042 480,01	2 396 924,50	34,0%	7 042 480,01	2 396 924,50	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 930 000,00	29 869,15	23 074,80	77,3%	29 869,15	23 074,80	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
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 468 473,32	7 012 610,86	2 373 849,70	33,9%	7 012 610,86	2 373 849,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 178 300,00	25 926 500,00	25 800 680,12	99,5%	20 596 500,00	20 470 680,12	5 330 000,00	5 330 000,00
		Zadania własne	25 178 300,00	25 926 500,00	25 800 680,12	99,5%	20 596 500,00	20 470 680,12	5 330 000,00	5 330 000,00
		Wydatki bieżące	24 498 300,00	25 346 500,00	25 293 874,69	99,8%	20 216 500,00	20 163 874,69	5 130 000,00	5 130 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	4 175,00	72,0%	5 800,00	4 175,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	85 200,00	71 493,16	83,9%	85 200,00	71 493,16	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	89 000,00	83 000,00	93,3%	89 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 262 500,00	25 166 500,00	25 135 206,53	99,9%	20 036 500,00	20 005 206,53	5 130 000,00	5 130 000,00
		Wydatki majątkowe	680 000,00	580 000,00	506 805,43	87,4%	380 000,00	306 805,43	200 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	580 000,00	506 805,43	87,4%	380 000,00	306 805,43	200 000,00	200 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	680 000,00	580 000,00	506 805,43	87,4%	380 000,00	306 805,43	200 000,00	200 000,00
	92106	Teatry	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
		Zadania własne	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
		Wydatki majątkowe	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%	7 742 000,00	7 742 000,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,0%	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 800 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,0%	1 853 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%	7 791 500,00	7 781 652,53	0,00	0,00
		Zadania własne	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%	7 791 500,00	7 781 652,53	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%	7 791 500,00	7 781 652,53	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%	7 791 500,00	7 781 652,53	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 450 000,00	2 500 000,00	2 426 805,43	97,1%	2 500 000,00	2 426 805,43	0,00	0,00
		Zadania własne	2 450 000,00	2 500 000,00	2 426 805,43	97,1%	2 500 000,00	2 426 805,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0%	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0%	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	276 805,43	79,1%	350 000,00	276 805,43	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	276 805,43	79,1%	350 000,00	276 805,43	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	350 000,00	276 805,43	79,1%	350 000,00	276 805,43	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	535 800,00	460 000,00	437 222,16	95,1%	460 000,00	437 222,16	0,00	0,00
		Zadania własne	535 800,00	460 000,00	437 222,16	95,1%	460 000,00	437 222,16	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
		Wydatki bieżące	535 800,00	460 000,00	437 222,16	95,1%	460 000,00	437 222,16	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	4 175,00	72,0%	5 800,00	4 175,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	85 200,00	71 493,16	83,9%	85 200,00	71 493,16	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	89 000,00	83 000,00	93,3%	89 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	280 000,00	278 554,00	99,5%	280 000,00	278 554,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
		Zadania własne	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
		Zadania własne	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 995 723,00	49 299 062,42	48 853 157,89	99,1%	49 299 062,42	48 853 157,89	0,00	0,00
		Zadania własne	54 995 723,00	49 299 062,42	48 853 157,89	99,1%	49 299 062,42	48 853 157,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 998 724,00	31 611 020,50	31 274 968,73	98,9%	31 611 020,50	31 274 968,73	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 653,00	15 475 331,00	15 258 413,55	98,6%	15 475 331,00	15 258 413,55	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 295 019,00	12 660 137,50	12 569 185,28	99,3%	12 660 137,50	12 569 185,28	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	892 052,00	905 552,00	889 982,78	98,3%	905 552,00	889 982,78	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 570 000,00	2 557 387,12	99,5%	2 570 000,00	2 557 387,12	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
		Wydatki majątkowe	23 996 999,00	17 688 041,92	17 578 189,16	99,4%	17 688 041,92	17 578 189,16	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 688 091,00	6 629 133,92	6 519 942,56	98,4%	6 629 133,92	6 519 942,56	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 688 091,00	6 629 133,92	6 519 942,56	98,4%	6 629 133,92	6 519 942,56	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0%	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 708 908,00	1 558 908,00	1 558 246,60	100,0%	1 558 908,00	1 558 246,60	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 311 440,00	2 115 379,00	2 026 282,38	95,8%	2 115 379,00	2 026 282,38	0,00	0,00
		Zadania własne	10 311 440,00	2 115 379,00	2 026 282,38	95,8%	2 115 379,00	2 026 282,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	497 532,00	556 471,00	468 035,78	84,1%	556 471,00	468 035,78	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 199,00	354 877,00	298 957,75	84,2%	354 877,00	298 957,75	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 333,00	200 894,00	169 008,03	84,1%	200 894,00	169 008,03	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	70,00	10,0%	700,00	70,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 813 908,00	1 558 908,00	1 558 246,60	100,0%	1 558 908,00	1 558 246,60	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 708 908,00	1 558 908,00	1 558 246,60	100,0%	1 558 908,00	1 558 246,60	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 816 786,00	32 411 455,00	32 108 143,67	99,1%	32 411 455,00	32 108 143,67	0,00	0,00
		Zadania własne	36 816 786,00	32 411 455,00	32 108 143,67	99,1%	32 411 455,00	32 108 143,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 212 816,00	27 546 173,50	27 351 548,96	99,3%	27 546 173,50	27 351 548,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 079 454,00	15 079 454,00	14 940 699,13	99,1%	15 079 454,00	14 940 699,13	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 001 310,00	12 334 667,50	12 280 202,05	99,6%	12 334 667,50	12 280 202,05	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 052,00	132 052,00	130 647,78	98,9%	132 052,00	130 647,78	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	9 603 970,00	4 865 281,50	4 756 594,71	97,8%	4 865 281,50	4 756 594,71	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 603 970,00	4 865 281,50	4 756 594,71	97,8%	4 865 281,50	4 756 594,71	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 603 970,00	4 865 281,50	4 756 594,71	97,8%	4 865 281,50	4 756 594,71	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 570 000,00	2 557 387,12	99,5%	2 570 000,00	2 557 387,12	0,00	0,00
		Zadania własne	2 350 000,00	2 570 000,00	2 557 387,12	99,5%	2 570 000,00	2 557 387,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 570 000,00	2 557 387,12	99,5%	2 570 000,00	2 557 387,12	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 570 000,00	2 557 387,12	99,5%	2 570 000,00	2 557 387,12	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 517 497,00	12 202 228,42	12 161 344,72	99,7%	12 202 228,42	12 161 344,72	0,00	0,00
		Zadania własne	5 517 497,00	12 202 228,42	12 161 344,72	99,7%	12 202 228,42	12 161 344,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	938 376,00	938 376,00	897 996,87	95,7%	938 376,00	897 996,87	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	41 000,00	18 756,67	45,8%	41 000,00	18 756,67	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 376,00	124 576,00	119 975,20	96,3%	124 576,00	119 975,20	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	772 800,00	759 265,00	98,3%	772 800,00	759 265,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 579 121,00	11 263 852,42	11 263 347,85	100,0%	11 263 852,42	11 263 347,85	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 121,00	1 763 852,42	1 763 347,85	100,0%	1 763 852,42	1 763 347,85	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 979 121,00	1 763 852,42	1 763 347,85	100,0%	1 763 852,42	1 763 347,85	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0%	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2019 rok

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		52 272 714,00	84 239 273,72	84 274 308,76	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	35 182 114,72	35 985 348,96	102,3%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	95,2%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 172 714,00	1 957 159,00	1 288 959,80	65,9%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	342 377,00	342 377,00	342 377,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	780 128,00	647 129,00	0,00	0,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	1 050 209,00	0,00	0,00	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	0,00	546 249,00	546 249,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	0,00	421 404,00	400 333,80	95,0%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
ROZCHODY		28 982 570,00	30 894 511,00	30 814 511,00	99,7%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	2 100 000,00	2 020 000,00	96,2%
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	882 570,00	794 511,00	794 511,00	100,0%
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00	30 748,00	30 748,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	30 620,00	30 620,00	30 620,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	119 079,00	119 079,00	119 079,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	95 768,00	95 768,00	95 768,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	65 638,00	0,00	0,00	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	102 429,00	102 429,00	102 429,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	0,00	26 337,00	26 337,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	68 132,00	68 132,00	68 132,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	21 398,00	21 398,00	21 398,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	48 758,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 rok

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 262 556,94	78 348 788,10	6 109 380,68	83 611 345,04	78 599 916,97	0,00	5 011 428,07	83 611 345,04
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	5 262 556,94	78 152 558,42	5 913 151,00	83 415 115,36	78 403 687,29	0,00	5 011 428,07	83 415 115,36
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	0	196 229,68	196 229,68	196 229,68	196 229,68	0	0	196 229,68

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	0,00	249 561,20	249 561,20	249 561,20	0,00	0,00	249 561,20
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	249 561,20	249 561,20	249 561,20	0,00	0,00	249 561,20

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060 §2020 § 6310)										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 692,79	1 919 359,38	2 007 692,79	1 919 359,38	23 354,00	28 706,00	1 229,00	1 435,30
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 007 692,79	1 919 359,38	2 007 692,79	1 919 359,38	23 354,00	28 706,00	1 229,00	1 435,30
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 007 692,79	1 919 359,38	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 999 614,27	1 911 617,41	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 210 035,00	1 194 641,88	1 210 035,00	1 194 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	35 600,00	35 308,37	35 600,00	35 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	35 600,00	35 308,37	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	35 600,00	35 308,37	-	-	-	-
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	590 142,00	584 700,96	590 142,00	584 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	590 142,00	584 700,96	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	174 627,00	174 239,84	-	-	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 500,00	1 499,96	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 500,00	1 499,96	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 500,00	1 499,96	-	-	-	-
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	582 793,00	573 132,59	582 793,00	573 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	582 793,00	573 132,59	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	171 404,00	170 856,02	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		OBRONA NARODOWA	700,00	614,63	700,00	614,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	700,00	614,63	700,00	614,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	700,00	614,63	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	3 424,65	3 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 424,65	3 200,98	0,00	0,00	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 183 504,40	1 100 836,57	1 183 504,40	1 100 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 183 504,40	1 100 836,57	1 183 504,40	1 100 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 183 504,40	1 100 836,57	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	57 871,00	57 487,93	57 871,00	57 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	57 871,00	57 487,93	57 871,00	57 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	57 871,00	57 487,93	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	43 054,80	42 728,83	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 242 212,06	3 109 376,86	3 242 212,06	3 109 376,86	55 240,00	78 776,05	2 908,00	3 937,99
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 509 707,00	2 418 703,97	2 509 707,00	2 418 703,97	47 150,00	65 123,92	2 482,00	3 256,15
		<i>dochody bieżące</i>	2 212 707,00	2 121 843,36	-	-	-	-	-	-
		<i>dochody majątkowe</i>	297 000,00	296 860,61	-	-	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 212 707,00	2 121 843,36	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 597 306,00	1 560 124,21	-	-	-	-
		<i>wydatki majątkowe</i>	-	-	297 000,00	296 860,61	-	-	-	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	170 167,06	170 164,20	170 167,06	170 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	170 167,06	170 164,20	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 178,00	86 399,05	94 178,00	86 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	94 178,00	86 399,05	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	468 160,00	434 109,64	468 160,00	434 109,64	8 090,00	13 652,13	426,00	681,84
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	468 160,00	434 109,64	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	177 386 604,00	174 774 047,47	177 386 604,00	174 774 047,47	1 945 961,00	2 958 001,04	554 565,00	633 964,83
	85501	Świadczenia wychowawcze	121 795 250,00	120 595 092,74	121 795 250,00	120 595 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	121 795 250,00	120 595 092,74	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 442 360,87	1 352 149,63	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 957 671,00	47 748 587,21	48 957 671,00	47 748 587,21	1 945 800,00	2 957 802,68	554 557,00	633 954,90
		wydatki bieżące	-	-	48 957 671,00	47 748 587,21	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 671 862,00	3 671 703,27	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 435,00	4 745,02	5 435,00	4 745,02	161,00	198,36	8,00	9,93
		wydatki bieżące	-	-	5 435,00	4 745,02	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 873 201,00	5 676 823,04	5 873 201,00	5 676 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 873 201,00	5 676 823,04	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	164 891,00	163 255,12	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	755 047,00	748 799,46	755 047,00	748 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	755 047,00	748 799,46	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 302 219,94	9 083 482,66	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA:			185 098 543,90	182 166 065,70	185 095 119,25	182 162 864,72	2 024 555,00	3 065 483,09	558 702,00	639 338,12

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 080,00	12 640,00	18 080,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 080,00	12 640,00	18 080,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	18 080,00	12 640,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 080,00	12 640,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	4 314,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 314,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	4 314,00	4 314,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 314,00	4 314,00	-	-	-	-
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	17 099,00	17 099,00	17 099,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	17 099,00	17 099,00	17 099,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	17 099,00	17 099,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 099,00	17 099,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 212,00	26 212,00	26 212,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	26 212,00	26 212,00	26 212,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	26 212,00	26 212,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	26 212,00	26 212,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 256 205,96	404 430,07	1 256 205,96	404 430,07	9 257 000,00	13 798 005,23	3 085 667,00	3 444 540,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 205,96	404 430,07	1 256 205,96	404 430,07	9 257 000,00	13 798 005,23	3 085 667,00	3 444 540,32
		wydatki bieżące	-	-	1 256 205,96	404 430,07	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 083 808,25	236 273,59	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 093 555,00	1 043 195,48	1 093 555,00	1 043 195,48	3 000,00	10 137,13	158,00	506,85
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 375,00	221 793,00	222 375,00	221 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	222 375,00	221 793,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	113 803,00	113 803,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	717 474,00	667 696,48	717 474,00	667 696,48	3 000,00	10 137,13	158,00	506,85
		wydatki bieżące	-	-	717 474,00	667 696,48	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	670 789,00	621 181,74	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność	153 706,00	153 706,00	153 706,00	153 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	153 706,00	153 706,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	153 706,00	153 706,00	-	-	-	-
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 998,00	46 969,07	49 998,00	46 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 998,00	46 969,07	49 998,00	46 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	49 998,00	46 969,07	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	46 778,00	43 906,32	-	-	-	-
	752	OBRONA NARODOWA	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P/POŻ.	11 082 274,00	11 082 229,78	11 082 274,00	11 082 229,78	0,00	808,03	0,00	40,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 073 474,00	11 073 429,78	11 073 474,00	11 073 429,78	0,00	808,03	0,00	40,40
		wydatki bieżące	-	-	11 073 474,00	11 073 429,78	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 447 279,00	9 447 246,42	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 182,97	528 000,00	527 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 182,97	528 000,00	527 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	527 182,97	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	38 038,00	38 037,73	-	-	-	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 764,72	359 603,79	598 764,72	359 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 764,72	51 740,68	52 764,72	51 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	52 764,72	51 740,68	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	546 000,00	307 863,11	546 000,00	307 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	546 000,00	307 863,11	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	361 200,00	126 443,13	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	3 029 308,00	3 026 717,80	3 029 308,00	3 026 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</i>								
			3 029 308,00	3 026 717,80	3 029 308,00	3 026 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 029 308,00	3 026 717,80	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>								
			8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	8 460,00	8 460,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	8 460,00	8 460,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	899 014,53	890 887,79	899 014,53	890 887,79	12 968,00	22 572,00	683,00	1 128,60
	85321	<i>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</i>								
			790 159,53	782 032,79	790 159,53	782 032,79	12 968,00	22 572,00	683,00	1 128,60
		wydatki bieżące	-	-	790 159,53	782 032,79	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	637 801,03	637 692,44	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>								
			108 855,00	108 855,00	108 855,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	108 855,00	108 855,00	-	-	-	-
855		RODZINA	2 377 398,00	2 352 802,17	2 377 398,00	2 352 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>								
			127 410,00	123 673,89	127 410,00	123 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	127 410,00	123 673,89	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 110,00	3 973,89	-	-	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>								
			1 931 663,00	1 911 364,49	1 931 663,00	1 911 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 931 663,00	1 911 364,49	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 316,00	19 113,65	-	-	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>								
			318 325,00	317 763,79	318 325,00	317 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	318 325,00	317 763,79	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 183,25	3 165,94	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	12 653 976,53	11 513 268,85	-	-	-	-
OGÓLEM POWIAT:			21 064 683,21	19 878 743,92	21 064 683,21	19 878 743,92	9 272 968,00	13 831 522,39	3 086 508,00	3 446 216,17

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	0,00	60,56%	0,00	60,56%	0,00	60,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 288,60	12 287,70	20 288,60	12 287,70	20 288,60	12 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6051****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	0,00	99,51%	0,00	99,51%	0,00	99,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 624 798,00	5 597 493,96	5 624 798,00	5 597 493,96	5 624 798,00	5 597 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8118BO19	"Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 19/XIV/3)"	149 045,00	62,48%	149 045,00	62,48%	149 045,00	62,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				287 213,00	179 444,70	287 213,00	179 444,70	287 213,00	179 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 799 504,05	58,76%	57 799 504,05	58,76%	9 028 625,05	81,31%	48 770 879,00	57,53%	0,00	0%	0,00	0%
				53 929 723,52	31 690 241,24	53 929 723,52	31 690 241,24	2 799 783,69	2 276 637,85	51 129 939,83	29 413 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610****	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	3 955 379,00	89,23%	3 955 379,00	89,23%	192 000,00	90,61%	3 763 379,00	89,23%	0,00	0%	0,00	0%
				14 052 825,29	12 539 138,51	14 052 825,29	12 539 138,51	9 152,00	8 292,69	14 043 673,29	12 530 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0784****	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	38 000,00	0%	38 000,00	0%	38 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	84,83%	0,00	84,83%	0,00	84,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	55 138,00	65 000,00	55 138,00	65 000,00	55 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8119BO19	"Bezpieczna droga do SP nr 23 prz ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)"	170 000,00	100%	170 000,00	100%	170 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				244 259,30	244 259,30	244 259,30	244 259,30	244 259,30	244 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3,86%	0,00	3,86%	0,00	48,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 038 903,29	40 050,01	1 038 903,29	40 050,01	82 603,29	40 050,01	956 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	0,00	3,86%	0,00	3,86%	0,00	48,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 038 903,29	40 050,01	1 038 903,29	40 050,01	82 603,29	40 050,01	956 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

		6020****	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu"	342 377,00	100%	342 377,00	100%	342 377,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				342 377,00	342 377,00	342 377,00	342 377,00	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6066****	"Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00	87,54%	883 000,00	87,54%	883 000,00	87,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				883 000,00	772 952,84	883 000,00	772 952,84	883 000,00	772 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	883 000,00	87,54%	883 000,00	87,54%	883 000,00	87,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				883 000,00	772 952,84	883 000,00	772 952,84	883 000,00	772 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 199 582,00	50,72%	4 199 582,00	50,72%	410 798,00	0%	3 788 784,00	50,72%	0,00	0%	0,00	0%
				190 691,17	96 726,75	190 691,17	96 726,75	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 199 582,00	50,72%	4 199 582,00	50,72%	410 798,00	0%	3 788 784,00	50,72%	0,00	0%	0,00	0%
				190 691,17	96 726,75	190 691,17	96 726,75	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0633****	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	4 199 582,00	50,72%	4 199 582,00	50,72%	410 798,00	0%	3 788 784,00	50,72%	0,00	0%	0,00	0%
				190 691,17	96 726,75	190 691,17	96 726,75	0,00	0,00	190 691,17	96 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	100%
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	100%
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	100%
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	938 700,00	81,93%	538 700,00	70,38%	538 700,00	70,38%	0,00	0%	0,00	0%	400 000,00	100%
				769 216,51	630 250,44	469 216,51	330 250,44	469 216,51	330 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6015****	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	30 000,00	97,25%	30 000,00	97,25%	30 000,00	97,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 060,00	36 039,00	37 060,00	36 039,00	37 060,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6016****	"Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51 "	15 000,00	91,71%	15 000,00	91,71%	15 000,00	91,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 800,00	20 910,00	22 800,00	20 910,00	22 800,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 830,00	95 829,30	95 830,00	95 829,30	95 830,00	95 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 830,00	95 829,30	95 830,00	95 829,30	95 830,00	95 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 346 000,00	83,63%	3 346 000,00	83,63%	565 289,00	25,65%	2 780 711,00	88,56%	0,00	0%	0,00	0%
				3 491 334,00	2 919 904,57	3 491 334,00	2 919 904,57	273 634,00	70 189,49	3 217 700,00	2 849 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0091****	Licea ogólnokształcące	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 993,00	11 992,50	11 993,00	11 992,50	11 993,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660****	"Termomodernizacja II LO im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	3 070 000,00	88,56%	3 070 000,00	88,56%	289 289,00	0%	2 780 711,00	88,56%	0,00	0%	0,00	0%
				3 217 700,00	2 849 715,08	3 217 700,00	2 849 715,08	0,00	0,00	3 217 700,00	2 849 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6017****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	50 000,00	92,37%	50 000,00	92,37%	50 000,00	92,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 141,00	41 697,00	45 141,00	41 697,00	45 141,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049****	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	200 000,00	7,62%	200 000,00	7,62%	200 000,00	7,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				216 500,00	16 499,99	216 500,00	16 499,99	216 500,00	16 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	26 000,00	0%	26 000,00	0%	26 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 120 749,00	99,15%	7 120 749,00	99,15%	2 880 056,00	99,69%	4 240 693,00	99,14%	0,00	0%	0,00	0%
				4 039 420,93	4 005 171,74	4 039 420,93	4 005 171,74	63 443,75	63 245,15	3 975 977,18	3 941 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0662****	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	500 000,00	100%	500 000,00	100%	500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0663****	"Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	1 556 174,00	99,83%	1 556 174,00	99,83%	18 689,00	98,11%	1 537 485,00	99,83%	0,00	0%	0,00	0%
				1 981 249,86	1 977 789,94	1 981 249,86	1 977 789,94	10 500,00	10 301,40	1 970 749,86	1 967 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0664****	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	5 064 575,00	98,48%	5 064 575,00	98,48%	2 361 367,00	100%	2 703 208,00	98,46%	0,00	0%	0,00	0%
				2 026 191,07	1 995 401,80	2 026 191,07	1 995 401,80	20 963,75	20 963,75	2 005 227,32	1 974 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 350,00	0%	8 350,00	0%	8 350,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0665****	"Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	8 350,00	0%	8 350,00	0%	8 350,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 600,00	100%	80 600,00	100%	80 600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 160,00	12 159,91	12 160,00	12 159,91	12 160,00	12 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	80 600,00	100%	80 600,00	100%	80 600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 160,00	12 159,91	12 160,00	12 159,91	12 160,00	12 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 135 360,00	97,25%	6 135 360,00	97,25%	27 479,00	0%	6 107 881,00	97,25%	0,00	0%	0,00	0%
				7 844 360,00	7 628 387,98	7 844 360,00	7 628 387,98	0,00	0,00	7 844 360,00	7 628 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0666****	"Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"	6 135 360,00	97,25%	6 135 360,00	97,25%	27 479,00	0%	6 107 881,00	97,25%	0,00	0%	0,00	0%
				7 844 360,00	7 628 387,98	7 844 360,00	7 628 387,98	0,00	0,00	7 844 360,00	7 628 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 850 000,00	98,25%	350 000,00	76,55%	350 000,00	76,55%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	100%
				10 364 289,77	10 183 428,00	770 000,00	589 428,00	770 000,00	589 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 289,77	9 594 000,00
	85111		Szpitala ogólne	4 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	100%
				9 594 289,77	9 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 289,77	9 594 000,00
		0668****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. - Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej...	3 836 685,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3 836 685,00	100%
				1 918 342,14	1 918 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 342,14	1 918 342,14
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	663 315,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	663 315,00	100%
				7 675 947,63	7 675 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 947,63	7 675 657,86

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	30 000,00	64,74%	30 000,00	64,74%	30 000,00	64,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 386,50	37 153,00	57 386,50	37 153,00	57 386,50	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6062****	"Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				502 947,00	502 947,00	502 947,00	502 947,00	502 947,00	502 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8130BO19	"Projekt i budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (BO 19/XII/3)"	262 701,00	99,28%	262 701,00	99,28%	262 701,00	99,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				297 701,00	295 556,70	297 701,00	295 556,70	297 701,00	295 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8132BO19	"Nasza Przystań" (BO 19/XVII/3)"	234 056,00	69,64%	234 056,00	69,64%	234 056,00	69,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				199 056,00	138 621,00	199 056,00	138 621,00	199 056,00	138 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	600 000,00	91,99%	600 000,00	91,99%	600 000,00	91,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				322 320,00	296 502,40	322 320,00	296 502,40	322 320,00	296 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 579 121,00	100%	1 979 121,00	99,97%	1 979 121,00	99,97%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				11 263 852,42	11 263 347,85	1 763 852,42	1 763 347,85	1 763 852,42	1 763 347,85	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM		23 999 202,00	+14 427 517,61	38 426 719,61	37 482 458,73	97,5%	
	<i>w tym:</i>							
600	Transport i łączność		844 560,00	+362 427,30	1 206 987,30	1 004 357,00	83,2%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		525 515,00	0,00	525 515,00	525 515,00	100,0%	
	Składka ZTM na cele inwestycyjne	WDR	525 515,00	0,00	525 515,00	525 515,00	100,0%	Przekazano środki na zapłatę składki na cele inwestycyjne na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		149 045,00	+138 168,00	287 213,00	179 444,70	62,5%	
	"Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 19/XIV/3)"	WIM	149 045,00	+138 168,00	287 213,00	179 444,70	62,5%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje budowę stacji rowerowej w dzielnicy Porąbka. W maju 2019 r. podpisano umowę. W ramach zadania zamontowano terminal (panel sterujący) wraz ze automatyzowanymi stojakami rowerowymi zintegrowanymi w moduły (10 szt.), zakupiono rowery miejskie (10 szt.), wykonano zadanie wraz z nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej na powierzchni 49,09 m.kw. Do inwestycji pozyskano dofinansowanie z GZM w wysokości 95 965 zł.
60016	Drogi publiczne gminne		170 000,00	+224 259,30	394 259,30	299 397,30	75,9%	
	"Bezpieczna droga do SP nr 23 prz ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)"	MZUK	170 000,00	74 259,30	244 259,30	244 259,30	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Opracowano dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski. Na podstawie dokumentacji wykonano sygnalizację świetlną dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Jana Długosza z ul. W. Jagiełły w Sosnowcu. Inwestycję zakończono.
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	WIM	0,00	+45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	Prowadzono czynności w zakresie przygotowania procedury przetargowej dotyczącej opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, określeniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	WIM	0,00	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	Trwa przygotowanie procedury przetargowej dotyczącej zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+65 000,00	65 000,00	55 138,00	84,8%	Wykonano drogę do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Łączna długość drogi 530 m.b.. Lokalizacja drogi: na przeciwko łącznicy do drogi S1 w kierunku Warszawy, przy skrzyżowaniu z ul. Lenartowicza. Droga została zrealizowana na podstawie Porozumienia z Inwestorem Inwestycji Niedrogowej. Gmina poniosła koszty związane z nadzorem Inwestorskim
630	Turystyka		202 510,00	-202 510,00	0,00	0,00	-	
63095	Pozostała działalność		202 510,00	-202 510,00	0,00	0,00	-	
	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/L/2)"	MZUK	202 510,00	-202 510,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przekazane do realizacji do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i będzie kontynuowane w roz. 90017.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 055 714,00	-1 183 208,00	1 872 506,00	1 762 458,84	94,1%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 172 714,00	-1 183 208,00	989 506,00	989 506,00	100,0%	
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu"	WGL	780 128,00	-132 999,00	647 129,00	647 129,00	100,0%	W miesiącu lipcu podpisano umowę z wykonawcą. W rama inwestycji dokonano docieplenia ścian oraz stropu nad ostatnią kondygnacją. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	WGL	1 050 209,00	-1 050 209,00	0,00	0,00	-	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, zadanie zostało przeniesione do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.
	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu"	WGL	342 377,00	0,00	342 377,00	342 377,00	100,0%	Zakończono roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów (stropu pomiędzy strychem a mieszkaniami oraz pomiędzy mieszkaniami) oraz pozostałych przegród budowlanych (ścian cokołowych oraz ścian przy gruncie), wymiany stolarki okiennej na nową PCV. Nastąpił odbiór prac, dokonano płatności na rzecz wykonawcy.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		883 000,00	0,00	883 000,00	772 952,84	87,5%	
	Wykup nieruchomości	WGN	883 000,00	0,00	883 000,00	772 952,84	87,5%	W 2019 r. wydatkowano środki na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi od Skarbu Państwa (585 150 zł), nabycie działki od Castorama Sp. z o.o. z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową (182 040 zł), a także na dopłatę z tytułu zmiany nieruchomości (5 762,84 zł).
720	Informatyka		300 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
72095	Pozostała działalność		300 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o."	BRP	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	Przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
750	Administracja publiczna		655 000,00	-204 500,00	450 500,00	449 886,93	99,9%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		255 000,00	-104 500,00	150 500,00	149 886,93	99,6%	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	255 000,00	-235 500,00	19 500,00	19 126,50	98,1%	W 2019 roku zakupiono licencję do systemu e-Zwrotka na potrzeby Wydziału Podatków, niezbędnego do otrzymywania elektronicznego potwierdzenia decyzji podatkowych.
	"Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu"	WIM	0,00	+131 000,00	131 000,00	130 760,43	99,8%	Zadanie wprowadzono do budżetu w kwietniu 2019 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej. W sierpniu 2019 r. została zawarta Umowa na dostawę i montaż altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Małachowskiego oraz przy ul. Zwycięstwa/Mościckiego. Obiekty zostały oddane do eksploatacji.
75095	Pozostała działalność		400 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRP	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00	-445 000,00	155 000,00	147 000,00	94,8%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	+105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	+105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano środki na dofinansowanie zakupu trzech samochodów marki Toyota.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	KMPSP	0,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	Na mocy uchwały Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu zabezpieczono środki własne miasta dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowiące dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zestawu do impregnacji ubrań. W II półroczu 2019 r. dokonano zakupu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412	Ochotnicze strażne pożarne		0,00	+35 000,00	35 000,00	27 000,00	77,1%	
	Sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Porąbka	WZK	0,00	+35 000,00	35 000,00	27 000,00	77,1%	Przekazano środki w formie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Porąbka.
75495	Pozostała działalność		600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-	
	"Monitoring miasta etap IV"	WOI	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-	W związku z podjęciem decyzji o kontynuacji prac w ramach zadania w 2020 roku, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
801	Oświata i wychowanie		1 821 600,00	-90 045,97	1 731 554,03	1 688 899,32	97,5%	
80101	Szkoły podstawowe		1 265 000,00	-134 987,97	1 130 012,03	1 114 462,59	98,6%	
	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	WIM	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji zadania wykraczający poza rok budżetowy zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Budowa nowej, niezależnej sieci ciepłowniczej w SP Nr 3, ul. Hutnicza 6"	WIM	25 000,00	-21 600,00	3 400,00	0,00	0,0%	W 2019 roku dokonano oceny zasadności i opłacalności realizacji zadania. Analizowane są koszty budowy nowego przyłącza oraz stopa zwrotu z inwestycji i porównywane z kosztami dotychczasowej umowy ze spółdzielnią będącą dostawcą ciepła. Rozpatrywane były kwestie prawne w zakresie uregulowania własności gruntu, przez który przechodziłoby projektowane przyłącze.
	"Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	WIM	100 000,00	-40 400,01	59 599,99	59 599,99	100,0%	W I półroczu 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. W sierpniu 2019r. zawarto umowę z wykonawcą nastąpi w miesiącu sierpniu. W ramach zadania dokonano ulepszenia istniejącego pomieszczenia. Prace zakończono.
	"Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	WIM	50 000,00	+62 000,01	112 000,01	112 000,01	100,0%	W drodze przetargu w czerwcu 2019r. wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizował zakres rzeczowy inwestycji. W ramach zadania wykonano rozbudowę sali o: schody (stalowe, ażurowe, dwubiegowe), drzwi zewnętrzne aluminiowe o wymiarach w świetle przejścia 1200 x 2000 mm., instalację elektryczną.
	"Budowa piłkochwytu SP Nr 10, ul. Reymonta 36"	WIM	30 000,00	0,00	30 000,00	27 306,00	91,0%	W 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. W lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonano piłkochwyty (długość 22 m i wysokość 6m), słup stalowy, siatka polipropylenowa bezwęzłowa, linka ocynkowa podtrzymująca siatkę ø 4mm. Zadanie zakończone.
	"Wykonanie bramy wjazdowej SP Nr 20, ul. Andersa 66"	WIM	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	23 370,00	97,4%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zakresu rzeczowego inwestycji w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wybrano najkorzystniejszą ofertę. W ramach zadania wykonano bramę wjazdową (profil 60x40m) wypełnienie bramy z profilu, słupy przybramowe z profilu, malowane proszkowo.
	"Przebudowa asfaltowej nawierzchni boiska oraz placu szkolnego SP Nr 20, ul. Andersa 66"	MZUK	50 000,00	+61 257,48	111 257,48	111 257,48	100,0%	Zadanie przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Prace budowlane wykonywano w okresie wakacyjnym. W ramach zadania przebudowano asfaltową nawierzchnię placu szkolnego przy SP nr 20 w Sosnowcu poprzez mechaniczne zerwanie nawierzchni asfaltobetonowej i wykonanie koryta głębokości 24 cm, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy górnej i dolnej oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - grysowych wraz z warstwą wiążącą i ścieralną. Inwestycję zakończono.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 22, ul. Urbanowicz 14"	WIM	30 000,00	-18 647,10	11 352,90	10 983,90	96,7%	W 2019 roku przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sanitariatów dziecięcych wraz z pełnieniem przez autora nadzoru nad przebiegiem prac. Podpisano umowę z wykonawcą, który w terminie przedłożył projekt.
	"Przebudowa sanitariatów dziewcząt w budynku ZSO 11, ul. Skwerowa 21"	WIM	30 000,00	-24 834,00	5 166,00	4 797,00	92,9%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2"	WIM	50 000,00	-25 646,00	24 354,00	16 359,00	67,2%	W ramach powyższych środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie audytów energetycznych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
	"EduPark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)"	WIM/MZUK	700 000,00	+48 881,65	748 881,65	748 789,21	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano: zegar słoneczny, kompas, ksylofon, Eko Memory, dzwony rynnowe, koło optyczne z napędem, gry terenowe, ścianka wspinaczkowa, ławki betonowe, ławo-stoły, stół do gry w piłkarzyki, kosze parkowe, pieńki betonowe, maszt oświetleniowy wraz z naświetlaczami, nawierzchnia z gumowych mat przerostowych, zagospodarowanie terenu. Prace zakończono 30 sierpnia, oddano obiekt do eksploatacji. MZUK w ramach zadania wykonywał prace demontażowe starych urządzeń.
80104	Przedszkola		400 000,00	+36 418,00	436 418,00	412 758,02	94,6%	
	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+51 600,00	51 600,00	50 737,50	98,3%	Dokonano opłaty z tytułu wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych. W kwietniu podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonawca w terminie przedłożył dokumentację projektową.
	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	WIM	50 000,00	-14 182,00	35 818,00	24 383,52	68,1%	Przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji. Prace projektowe zakończono w terminie.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19"	WIM	145 000,00	+20 000,00	165 000,00	165 000,00	100,0%	W sierpniu 2019 r. zawarto Umowę z wykonawcą robót. Roboty zostały zakończone w październiku 2019 r. W ramach zadania przebudowano pion nr 1, obejmujący prace w zakresie rozbiórki, robót malarskich, tynkowania, pokrycia okładzinami, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji.
	"Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6"	WIM	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	14 637,00	56,3%	W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą wybranym na mocy ustawy o zamówieniach publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II"	WIM	130 000,00	+28 000,00	158 000,00	158 000,00	100,0%	W dniu 29.06.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na robót budowlanych. W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, C.O., elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz wykonano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, roboty malarskie, tynkowanie, pokrycie okładzinami, stolarkę, posadzki. Roboty zostały zakończone w grudniu 2019 r. W związku z wydłużającą się procedurą odbiorową prac, kwotę 15 799,99 zł wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	WIM	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji zadania wykraczający poza rok budżetowy zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw PM Nr 51, ul. Prusa 253a"	WIM	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji zadania wykraczający poza rok budżetowy zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	+95 830,00	95 830,00	95 829,30	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	WED	0,00	+95 830,00	95 830,00	95 829,30	100,0%	Wydatkowane środki stanowią wkład własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZSO 5 dofinansowany ze środków PFRON.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące		76 000,00	-18 866,00	57 134,00	53 689,50	94,0%	
	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	WIM	50 000,00	-4 859,00	45 141,00	41 697,00	92,4%	W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, który w terminie zrealizował powierzony mu zakres prac.
	Zakupy inwestycyjne	WED	26 000,00	-14 007,00	11 993,00	11 992,50	100,0%	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia placówki IV LO (kserokopiarki) .
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 600,00	-68 440,00	12 160,00	12 159,91	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	WED	80 600,00	-68 440,00	12 160,00	12 159,91	100,0%	W I półroczu br. przeznaczono środki w kwocie 12 159,91 zł. na zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 19 .
851	Ochrona zdrowia		663 315,00	+7 012 632,63	7 675 947,63	7 675 657,86	100,0%	
85111	Szpitala ogólne		663 315,00	+7 012 632,63	7 675 947,63	7 675 657,86	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	BRP	663 315,00	+7 012 632,63	7 675 947,63	7 675 657,86	100,0%	Środki przekazano Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału spółki.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	+0,00	0,00	0,00	-	
	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
852	Pomoc społeczna		0,00	+417 800,00	417 800,00	417 659,97	100,0%	
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	+405 000,00	405 000,00	404 859,97	100,0%	
	"Uruchomienie filii placówki ŚDS w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86" -(DOTACJA CELOWA - Dz.13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (CUSIW))	CUSIW	0,00	+297 000,00	297 000,00	296 860,61	100,0%	Otrzymane środki w ramach dotacji celowej wykorzystano na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w celu uruchomienia filii placówki ŚDS. Wykonano m.in.: projekt zmiany sposobu użytkowania, ekspertyzę ppoż. , demontaż starych drzwi, zakup i montaż nowych, montaż ścian działowych, malowanie pomieszczeń, położenie wykładzin, dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zakup pierwszego wyposażenia w tym m.in. :pralki przemysłowej, sprzętu audiowizualny, schodolazu, sprzętu AGD oraz mebli.
	"Uruchomienie filii placówki ŚDS w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86" - środki własne	CUSIW	0,00	+108 000,00	108 000,00	107 999,36	100,0%	W ramach środków własnych poniesiono nakłady inwestycyjne w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 na uruchomienie filii placówki ŚDS (wykonano instalację oddymiania klatki schodowej).
85295	Pozostała działalność		0,00	+12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	
	Zakupy inwestycyjne	CUSIW	0,00	+12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0%	Zakupiono schodolaz kroczący na potrzeby podopiecznych Dniennego Domu Senior + przy ul. Żeromskiego.
855	Rodzina		148 000,00	+65 505,76	213 505,76	185 382,84	86,8%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	+22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	
	"Adaptacja budynku przy ul.Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	WIM	0,00	+22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	Trwa proces wygaszania funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego, mającego siedzibę w tym budynku. Nie podjęto działań w zakresie inwestycji.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	WIM	0,00	+0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji prac budowlanych oraz procedur odbiorowych, inwestycja została wpisana do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		148 000,00	+43 505,76	191 505,76	185 382,84	96,8%	
	"Adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia pokoi wychowanków w budynku przy ul. Koszalińskiej"	COW	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	18 877,08	99,4%	W 2019 r. zrealizowano prace budowlano-remontowe zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu maju 2019 r. Dokonano stosownych płatności.
	"Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, celem utworzenia pokoju wypoczynkowego i aneksu kuchennego, modernizacja klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze po byłej świetlicy na potrzeby administracji"	COW	80 000,00	+48 905,76	128 905,76	128 905,76	100,0%	W 2019 r. zrealizowano prace budowlano-remontowe zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu czerwcu 2019 r. Dokonano stosownych płatności.
	"Modernizacja ogrodzenia wraz z utworzeniem drogi ewakuacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 11"	COW	28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.
	"Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Szczecińskiej 11"	COW	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-	Jednostka podjęła decyzję o wykreśleniu zadania inwestycyjnego ze względu na podjęcie rozmów o zmianie sposobu zagospodarowania nieruchomości przy ul. Szczecińskiej.
	"Wykonanie klimatyzacji na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9:"	COW	0,00	+37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,0%	Zadanie wprowadzone do budżetu na mocy uchwały Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie. W ramach zadania zamontowano i podłączono 8 jednostek wewnętrznych w układzie multi-split wraz z wykonaniem połączeń wewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2019 r.
	"Adaptacja kuchni zbiorowego żywienia w budynku przy ul. Koszalińskiej do standardów placówki opiekuńczo-wychowawczej"	COW	0,00	+6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	Po złożeniu zapytań ofertowych, planowany termin zakończenia zadania przypadł na I kwartał 2020 r. W związku z powyższym, jednostka odstąpiła od podpisania umowy i realizacji przedmiotowego zadania.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 192 625,00	+3 406 017,47	11 598 642,47	11 151 380,48	96,1%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	+355 329,00	605 329,00	511 679,00	84,5%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WGK	250 000,00	+355 329,00	605 329,00	511 679,00	84,5%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na podłączeniu do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2019 roku podpisano 183 umów dotacji na łączną kwotę 511 679 zł.
90002	Gospodarka odpadami		250 000,00	0,00	250 000,00	227 540,00	91,0%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport	WGK	250 000,00	0,00	250 000,00	227 540,00	91,0%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podpisano umowy na 19 dotacji na łączną kwotę 227 540 zł.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		564 848,00	-559 537,80	5 310,20	0,00	0,0%	
	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	WIM	344 848,00	-341 056,90	3 791,10	0,00	0,0%	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Zadania zostały przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kiesielewskiego (BO 19/VIII/13)"	WIM	220 000,00	-218 480,90	1 519,10	0,00	0,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 800 000,00	792 687,85	2 592 687,85	2 313 236,25	89,2%	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WGK	1 800 000,00	+792 457,00	2 592 457,00	2 313 005,40	89,2%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji systemu grzewczego oraz instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podpisano 412 umowy dotacji na łączną kwotę 2 313 005,40 zł.
	Zwrot środków dot. zadania "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec"	WGK	0,00	+230,85	230,85	230,85	100,0%	Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości dotyczący realizacji projektu "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec".
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 297 777,00	+2 817 769,27	8 115 546,27	8 075 850,43	99,5%	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	3 500 000,00	+858 636,63	4 358 636,63	4 326 621,22	99,3%	Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do wykonywania zadań statutowych MZUK , zakupiono m.in. samochody dostawcze, ciągniki komunalne, przyczepy, w tym: przyczepę ostrzegawczą ze strzałką, podnośnik elektrohydrauliczny, odkurzacze do liści, kosiarki, zamiatarki ciągnięte, zalewarkę szczelin i krawędzi, wagę samochodową, koparko - ładowarkę, urządzenie diagnostyczne, maszynę szorującą - czyszczącą, posypywarki środków chemicznych, zwykłą oraz samochód z zabudową warsztatową.
	"Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"	MZUK	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego"	MZUK	100 000,00	-1 625,27	98 374,73	98 277,00	99,9%	W ramach zadania zakupiono i wdrożono system finansowo-księgowy z bezterminową licencją na użytkowanie oprogramowania. Przeprowadzono szkolenia pracowników i wdrożono oprogramowanie. Inwestycję zakończono.
	"Budowa wiaty na sól drogową"	MZUK	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+553 500,00	553 500,00	553 500,00	100,0%	W ramach zadania dokonano analizy stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego. W związku z wydłużeniem procesu uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę, kwota 199 260 zł, została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
	"Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Kilińskiego i Ordonówny wraz z poprawą bezpieczeństwa (BO 19/III/4)"	MZUK	297 447,00	-13 787,95	283 659,05	283 659,05	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonano opłaty geodezyjnej za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego przeprowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji ciągów pieszych oraz wymiany i budowy słupów oświetleniowych. Inwestycja zakończona.
	"Rewitalizacja placu Braci Kozuchów (BO 19/IV/2)"	MZUK	317 830,00	-53 142,63	264 687,37	264 687,37	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano roboty budowlane obejmujące: rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, obrzeży i wykonanie nowej powierzchni asfaltobetonowej alejek.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Budowa strefy rekreacji przy ul. Lenartowicza (BO 19/VIII/14)"	MZUK	170 600,00	+122 411,40	293 011,40	293 011,40	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania opracowano PFU, na podstawie której rozbudowano istniejącą strefę rekreacji. Powiększono utwardzony plac strefy, zamontowano dodatkowe urządzenia sportowe, stół do gry w szachy, chińczyka, ławki, kosze na śmieci, lampę solarną, urządzenia typu Street Workout, drewniane donice wraz z nasadzeniami roślin zimozielonych i drzew, rozbudowano sieć oświetleniową o 13 lamp. Inwestycję zakończono.
	"Modernizacja nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej (BO 19/IX/3)"	MZUK	236 200,00	-101 411,40	134 788,60	133 972,20	99,4%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zrealizowano zakres rzeczowy inwestycji obejmujący: wymianę krawężników drogowych oraz wymianę przykanalików wraz z regulacją urządzeń kanalizacyjnych., wymianę nawierzchni asfaltobetonowej jezdni. Inwestycja zakończona i rozliczona.
	"Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt betonowych na ulicy Wagowej (BO 19/XIII/2,4)"	MZUK	225 700,00	0,00	225 700,00	225 378,24	99,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonano zmiany nazwy zadania. Wykonawca w oparciu o opracowany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy, zrealizował powierzony mu zakres rzeczowy w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokonano wymiany nawierzchni istniejącego chodnika asfaltobetonowego na kostkę betonową brukową oraz utwardzenia terenu polegającego na wymianie nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych.
	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	MZUK	0,00	+333 108,60	333 108,60	332 739,60	99,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przeprowadzono uzgodnienia branżowe w zakresie uzbrojenia terenu i przebiegających sieci. Zawarto umowę na wydanie opinii ornitologicznej mającej na celu przeprowadzenie kontroli drzew/krzewów wytypowanych do wycinki bądź pielęgnacji pod kątem występowania siedlisk, gniazdowania i obecności ptaków oraz innych form organizmów żywych podlegających ochronie. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przeprowadzono roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni alejek z kostki brukowej betonowej, nasadzenia, rozbudowę oświetlenia parkowego, montaż nowych elementów małej architektury, termoutwardzalną grę terenową. Inwestycja zakończona i rozliczona.
	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kiesielewskiego (BO 19/VIII/13)"	MZUK	0,00	+228 118,45	228 118,45	228 118,45	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową i wykonano prace związane z wykarczowaniem krzewów żywoplotowych, wykonano nawierzchnię alejek z kostki brukowej betonowej oraz nasadzenia z traw ozdobnych, zamontowano słup oświetleniowy, elementy małej architektury, termoutwardzalne gry terenowe. Inwestycja zakończona.
	"Modernizacja fragmentów ulicy Staszica"	MZUK	0,00	+1 193 869,44	1 193 869,44	1 187 793,90	99,5%	W II kwartale 2019 r. podpisano umowę na modernizację fragmentów ulicy Staszica z podziałem na odcinki: - odcinek I: od wiaduktu nad 3 Maja do budynku nr 14 wraz z łącznicami ul. 3 Maja, - odcinek II: od budynku nr 29 a do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ul. Chemicznej i ul. Piotrkowskiej. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: wymianę krawężników i chodników, nową nawierzchnię asfaltobetonową, regulację studni, ciąg pieszo-rowerowy, odtworzenie oznakowania poziomego, plantowanie i humosowanie terenu, peron przystanku tramwajowego. Inwestycja zakończona.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/I/2)"	MZUK	0,00	+148 092,00	148 092,00	148 092,00	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano oczyszczenie dawnego nasypu kolejowego poprzez wycięcie drzew (samosiejek) oraz krzewów wraz z ich utylizacją, dokonano likwidacji karpin pozostałych po wycięciu wzdłuż ul. Podjazdowej w Sosnowcu. Zrealizowano roboty budowlane związane z wyprofilowaniem górnej powierzchni dawnego nasypu kolejowego wraz z jego utwardzeniem na szerokości 4 m (karczowanie pni, wycinka 10 szt. drzew, mechaniczna niwelacja terenu dla uzyskania równej płaszczyzny górnej powierzchni nasypu na szerokość 10 m, wykonanie przedreptu z kruszywa, montaż słupów blokujących i znaków drogowych).
90095			30 000,00	-230,85	29 769,15	23 074,80	77,5%	
	"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu"	WIM	30 000,00	-230,85	29 769,15	23 074,80	77,5%	W marcu podpisano umowę z projektantem. W sierpniu zostały zakończone prace projektowe. Opracowano Program Funkcjonalno – użytkowy na przebudowę istniejącego parkingu przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego - ul. Wawel 15. Program zakłada przebudowę istniejących parkingów, w ramach którego powstaną: 63 miejsca parkingowe na parkingu za budynkiem ZLA, oraz 24 miejsca parkingowe przed budynkiem ZLA. Ponadto PF-U zakłada przebudowę ciągów pieszych, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenie w technologii LED, elementy małej architektury.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		680 000,00	-380 000,00	300 000,00	284 412,04	94,8%	
92106	Teatry		330 000,00	-130 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	
	"Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu"	WKP	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	-	W ciągu roku budżetowego podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji.
	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	WKP	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.
	"Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami"	WKP	100 000,00	+80 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	Po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. W lipcu i sierpniu zdemontowano starą instalację odgromową oraz zamontowano nową instalację i urządzenia odgromowe. Ponadto, wykonano prace budowlane związane z ulepszeniem części pokrycia dachowego. 20 września nastąpił odbiór końcowy prac.
	"Zakup elementów oświetlenia scenicznego"	WKP	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	W listopadzie 2019 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy. Wybrany wykonawca w terminie dostarczył i zamontował elementy oświetlenia scenicznego. Zadanie zakończone.
92118	Muzea		350 000,00	-250 000,00	100 000,00	84 412,04	84,4%	
	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	WKP	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	WKP	100 000,00	0,00	100 000,00	84 412,04	84,4%	Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i obejmowały pełen zakres robót budowlanych- tj. dostawę i wymianę okien.. Zakończenie i odbiór prac nastąpił w miesiącu kwietniu br.
926	Kultura fizyczna		6 835 878,00	+5 768 398,42	12 604 276,42	12 515 363,45	99,3%	
92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki "Zagłębiowski Park Sportowy Sp.z.o.o"	BRP	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało wykreślone, a Środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekazywanego w ramach zadania wieloletniego "Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" .

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 256 757,00	+83 667,00	1 340 424,00	1 252 015,60	93,4%	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	600 000,00	-277 680,00	322 320,00	296 502,40	92,0%	W 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał zakupu: - kosiarki wrzecionowej oraz kosiarek samojezdnych do koszenia boisk trawiastych dla Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej (91 020 zł) - 2 sztuk armatek śnieżnych do produkcji sztucznego śniegu podczas sezonu na Górcie Śródulskiej (152 495,40 zł), - pojazdu elektrycznego bagażowego HDK Express Cargo XL z kabiną niezbędnego do przewozu materiałów i pracach porządkowych na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej (41 697 zł) oraz odkurzacza basenowego dla Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej (11 290 zł).
	"Przebudowa zespołów szatniowych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej"	MOSIR	80 000,00	-61 600,00	18 400,00	18 388,50	99,9%	W 2019 r. opracowano projekt przebudowy zespołów szatniowo-natryskowych, na podstawie którego w przyszłości mają zostać wykonane roboty budowlane. Uregulowano należność na rzecz wykonawcy.
	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	MOSIR	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na okres realizacji wykraczający poza rok budżetowy, zadanie zostało przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Projekt i budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (BO 19/XII/3)"	MOSIR	262 701,00	+35 000,00	297 701,00	295 556,70	99,3%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje zakres rzeczowy inwestycji. Ze względu na błąd projektowy konieczne było ubieganie się o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę, co spowodowało wydłużenie okresu realizacji. W związku z powyższym zadanie z kwotą 283 933,20 zł zostało wpisane do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Roboty będą kontynuowane w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych w 2020 roku.
	""Nasza Przystań" (BO 19/XVII/3)"	MOSIR	234 056,00	-35 000,00	199 056,00	138 621,00	69,6%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową dla zadania, dokonano stosowanych płatności. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę z terminem realizacji 9 września 2019 r. Zakres rzeczowy związany z przebudową obiektu został zrealizowany w zaplanowanym terminie. Obiekt przekazano do eksploatacji.
	"Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	MOSIR	0,00	+502 947,00	502 947,00	502 947,00	100,0%	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia stadionu piłkarskiego. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, który w terminie wywiązał się w powierzonym mu zakresie prac.
92695	Pozostała działalność		4 579 121,00	+6 684 731,42	11 263 852,42	11 263 347,85	100,0%	
	"Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A." (piłka nożna)"	BRP	2 600 000,00	+6 900 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0%	Środki przekazano na objęcie akcji w spółce Zagłębie S.A
	"Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)"	WIM	419 121,00	-119 025,06	300 095,94	300 022,88	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano/wybudowano: piaskownicę z zadaszeniem, huśtawki, bujaki, zestawy zabawowe, ławki, kosze ogrodzenie, nawierzchnie, obrzeża. Zakończono prace, oddano obiekt do eksploatacji w sierpniu 2019 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Siłownia plenerowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO 19/VII/5)"	WIM	110 000,00	-7 972,00	102 028,00	101 989,28	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano zewnętrzne urządzenia siłowe wraz z elementami małej architektury. Zakończono prace, oddano obiekt do eksploatacji.
	"Strefa rekreacji przy ul. Szybowej - Jump Park (BO 19/XI/7)"	WIM	150 000,00	-9 983,00	140 017,00	139 998,91	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano zestaw zewnętrznych trampolin wraz nawierzchnią bezpieczną. Termin zakończenia prac i oddania obiektu do eksploatacji to sierpień 2019 r.
	"Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)"	WIM/MZUK	700 000,00	-62 623,48	637 376,52	637 259,52	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. MZUK w ramach zadania wykonał prace demontażowe. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano: warstwę poliuretanową boiska, obrzeże betonowe, chodnik z kostki brukowej betonowej, piłkochwył, brama serwisowa dwuskrzydłowa, urządzenia sportowe - koszykówka, furtka wejściowa, bramki do piłki ręcznej, urządzenia sportowe – siatkówka, kosz na odpadki, ławka, stojak na rowery, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe.
	"Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)"	WIM/MZUK	200 000,00	+3 587,93	203 587,93	203 520,93	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. MZUK w ramach zadania wykonywał prace demontażowe. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano/wybudowano: bujaki, piaskownica, zestawy zabawowe, huśtawki, lokomotywa a wagonikami, nawierzchnie, ławki, kosze, obrzeża. Prace zakończono w sierpniu 2019 r, obiekt oddano do eksploatacji.
	"Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)"	WIM/MZUK	200 000,00	+2 726,48	202 726,48	202 623,48	99,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. MZUK w ramach zadania wykonywał prace demontażowe. W maju podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano: zestawy zabawowe, huśtawki, lokomotywę z wagonikami, bujaki, piaskownicę, karuzele, ławki, kosze, nawierzchnie bezpieczne, obrzeża.
	"Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielewskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)"	WIM/MZUK	200 000,00	-21 979,45	178 020,55	177 932,85	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. MZUK w ramach zadania wykonywał prace demontażowe. W maju podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zamontowano/wybudowano: piaskownicę bez dachu, lokomotywę, wagonik, zestawy zabawowe z elementami edukacyjnymi, huśtawki, ławki, nawierzchnie.

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 063 965 403,81	1 225 789 998,49	1 157 835 140,11	1 156 677 655,00	1 188 100 662,00	1 222 443 682,00	1 257 846 993,00	1 294 342 403,00
1.1	Dochody bieżące	1 021 259 123,51	1 070 176 415,14	1 105 990 923,55	1 142 677 655,00	1 178 100 662,00	1 213 443 682,00	1 249 846 993,00	1 287 342 403,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 706 280,30	155 613 583,35	51 844 216,56	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 400 203,86	14 102 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 990 011,46	139 661 583,35	37 844 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 067 021 634,73	1 228 885 733,98	1 139 478 632,21	1 145 941 723,90	1 169 230 111,31	1 213 697 765,02	1 249 528 411,02	1 286 181 508,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	939 518 646,90	1 036 079 141,05	1 062 579 113,01	1 107 149 997,46	1 132 637 555,02	1 172 682 641,61	1 202 143 051,73	1 236 167 385,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	5 123 517,91	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73
2.1.2	wydatki na obsługę długu	4 064 810,67	5 693 862,00	6 361 464,00	7 021 341,00	7 468 164,00	6 478 734,00	6 063 438,00	5 678 479,00
2.2	Wydatki majątkowe	127 502 987,83	192 806 592,93	76 899 519,20	38 791 726,44	36 592 556,29	41 015 123,41	47 385 359,29	50 014 122,29
3	Wynik budżetu	-3 056 230,92	-3 095 735,49	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
4	Przychody budżetu	84 274 308,76	32 400 547,49	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	35 985 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	46 288 959,80	32 300 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Rozchody budżetu	30 814 511,00	29 304 812,00	18 456 507,90	10 835 931,10	18 970 550,69	8 845 916,98	8 418 581,98	8 260 894,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 794 511,00	29 204 812,00	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 020 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	182 252 880,80	186 016 815,49	167 660 307,59	156 924 376,49	138 053 825,80	129 307 908,82	120 989 326,84	112 828 431,86
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 740 476,61	34 097 274,09	43 411 810,54	35 527 657,54	45 463 106,98	40 761 040,39	47 703 941,27	51 175 017,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	117 725 825,57	34 097 274,09	43 411 810,54	35 527 657,54	45 463 106,98	40 761 040,39	47 703 941,27	51 175 017,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3,09%	3,27%	2,93%	3,24%	3,16%	2,79%	2,28%	2,09%
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)	9,04%	3,93%	4,96%	4,28%	4,67%	4,07%	4,43%	4,49%
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)	7,59%	7,64%	5,74%	5,98%	4,39%	4,64%	4,34%	4,39%
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)	9,62%	9,67%	7,76%	5,98%	4,39%	4,64%	4,34%	4,39%
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
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
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 356 507,90	10 735 931,10	18 870 550,69	8 745 916,98	8 318 581,98	8 160 894,98
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	101 218 467,17	178 597 054,99	83 122 719,49	34 679 939,09	33 458 666,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
10.1.1	bieżące	11 197 938,07	10 847 752,06	6 223 200,29	800 000,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	90 020 529,10	167 749 302,93	76 899 519,20	33 879 939,09	33 192 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 330 675 333,00	1 366 766 243,00	1 402 533 932,00	1 439 294 349,00	1 475 638 002,00	1 511 478 952,00	1 547 730 448,00
1.1	Dochody bieżące	1 324 675 333,00	1 361 766 243,00	1 398 533 932,00	1 436 294 349,00	1 473 638 002,00	1 510 478 952,00	1 546 730 448,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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
2	Wydatki ogółem	1 322 514 438,02	1 358 605 348,02	1 394 373 037,02	1 431 133 454,02	1 467 477 107,02	1 503 318 057,02	1 539 569 553,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 269 511 763,00	1 295 777 818,00	1 326 864 293,00	1 362 171 826,00	1 397 097 019,00	1 431 555 186,00	1 465 434 699,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 709 255,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	5 290 776,00	4 924 758,00	4 517 517,00	4 121 687,00	3 737 576,00	3 361 757,00	2 964 628,00
2.2	Wydatki majątkowe	53 002 675,02	62 827 530,02	67 508 744,02	68 961 628,02	70 380 088,02	71 762 871,02	74 134 854,02
3	Wynik budżetu	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	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
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Rozchody budżetu	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	104 667 536,88	96 506 641,90	88 345 746,92	80 184 851,94	72 023 956,96	63 863 061,98	55 702 167,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 163 570,00	65 988 425,00	71 669 639,00	74 122 523,00	76 540 983,00	78 923 766,00	81 295 749,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	55 163 570,00	65 988 425,00	71 669 639,00	74 122 523,00	76 540 983,00	78 923 766,00	81 295 749,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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	1,89%	1,20%	0,90%	0,85%	0,81%	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)	4,60%	5,19%	5,40%	5,36%	5,32%	5,29%	5,32%
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)	4,33%	4,51%	4,76%	5,06%	5,32%	5,36%	5,32%
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)	4,33%	4,51%	4,76%	5,06%	5,32%	5,36%	5,32%
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
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
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 583 305 249,00	1 618 115 964,00	1 653 692 515,00	1 688 399 058,00	1 722 147 040,00	1 756 569 980,00	1 791 681 380,00
1.1	Dochody bieżące	1 582 305 249,00	1 617 115 964,00	1 652 692 515,00	1 687 399 058,00	1 721 147 040,00	1 755 569 980,00	1 790 681 380,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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
2	Wydatki ogółem	1 575 144 354,02	1 609 955 069,02	1 645 531 620,02	1 680 238 163,02	1 713 986 145,02	1 748 633 182,53	1 784 720 485,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 498 687 855,00	1 531 211 321,00	1 564 462 419,00	1 596 889 289,00	1 628 411 095,00	1 660 571 936,00	1 693 395 296,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	2 580 972,00	2 190 087,00	1 802 718,00	1 413 734,00	1 026 029,00	639 169,00	263 874,00
2.2	Wydatki majątkowe	76 456 499,02	78 743 748,02	81 069 201,02	83 348 874,02	85 575 050,02	88 061 246,53	91 325 189,37
3	Wynik budżetu	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	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
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
5	Rozchody budżetu	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 260 894,98	8 036 797,47	7 060 894,63
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	47 541 272,02	39 380 377,04	31 219 482,06	23 058 587,08	14 897 692,10	6 960 894,63	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 617 394,00	85 904 643,00	88 230 096,00	90 509 769,00	92 735 945,00	94 998 044,00	97 286 084,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	83 617 394,00	85 904 643,00	88 230 096,00	90 509 769,00	92 735 945,00	94 998 044,00	97 286 084,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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	0,68%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,49%	0,40%
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)	5,34%	5,37%	5,40%	5,42%	5,44%	5,47%	5,49%
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)	5,31%	5,32%	5,34%	5,37%	5,40%	5,42%	5,44%
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)	5,31%	5,32%	5,34%	5,37%	5,40%	5,42%	5,44%
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
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
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	8 160 894,98	7 936 797,47	6 960 894,63
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2019 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :			799 151 472,83	148 540 783,37	-3 188 085,30	145 352 698,07	101 218 467,17	203 498 029,17	25,5	
1.a	- wydatki bieżące			41 681 472,46	7 562 842,00	+10 281 389,80	17 844 231,80	11 197 938,07	16 912 318,28	40,6	
1.b	- wydatki majątkowe			757 470 000,37	140 977 941,37	-13 469 475,10	127 508 466,27	90 020 529,10	186 585 710,89	24,6	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:			379 384 661,16	98 749 078,32	+10 758 218,70	109 507 297,02	71 985 091,31	155 401 771,83	41,0	
1.1.1.	wydatki bieżące			29 680 592,41	6 777 192,00	+10 281 389,80	17 058 581,80	10 650 448,16	16 119 266,99	54,3	
roz. 71095	Projekt "CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach."	2016-2020	WFZ	263 530,00	40 368,00	+28 630,40	68 998,40	52 832,73	189 675,59	72,0	Celem projektu jest badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców na stan jakości powietrza. W 2019 r. wydatkowane środki na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników warsztatów. Ponadto, zakupiono akcesoria sportowe dla uczestników projektu, pokryto koszty podróży służbowej pracowników WFZ do Aveiro w Portugalii, 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"	2017-2021	WGG	151 290,00	63 222,00	-11 100,75	52 121,25	41 697,00	112 052,08	74,1	W ramach części bieżącej projektu pokryto koszty związane z asystą techniczną w ramach dostarczenia Zintegrowanego Systemu do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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	82 596,13	61 583,00	+15 861,89	77 444,89	77 444,89	82 596,13	100,0	Założeniem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim. W 2019 roku prowadzono szkolenia uczestników projektu, w związku z czym wydatkowane środki na zakup materiałów szkoleniowych, usług cateringową oraz zakup komputerów na potrzeby szkoleń. Ponadto, prowadzono akcję promocyjną ponosząc koszty związane z emisją reklamy dźwiękowej oraz publikacją ogłoszeń prasowych.
roz. 80101	"Zostańmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2017-2019	WED (SP 29)	87 333,00	18 942,00	+1 406,89	20 348,89	20 337,55	87 321,66	100,0	W ramach projektu w 2019 r. odbyła się wizyta w Polsce realizatorów programu ze wszystkich krajów partnerskich. Zorganizowano dla nich wycieczki krajoznawcze po Polsce. Na zakończenie i podsumowanie programu, 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 wyjechało do Portugalii.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	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	3 968,00	+15 420,60	19 388,60	6 732,55	232 185,92	94,8	W 2019 r. zakończono realizację projektu. Wprowadzono elementy metody eTwinning oraz metody CLIL na lekcjach przedmiotowych. Kontynuowano działania promocyjne, rozpowszechniające rezultaty, prowadzono warsztaty i wykłady promujące działania w zakresie realizacji projektów unijnych. Opracowano publikację ze scenariuszami lekcji z wykorzystaniem metody CLIL.
	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)	132 083,62	26 522,00	+39 389,52	65 911,52	60 370,35	126 542,45	95,8	8 uczestników skorzystało z mobilności do krajów europejskich (Hiszpanii, Włoch), w ramach których mieli możliwość wziąć udział w kursach metodycznych. Zakupiono szafkę do przechowywania dokumentacji projektowej oraz materiały drukarskie i papiernicze do realizacji projektu. Wszystkie mobilności edukacyjne odbyły się zgodnie z harmonogramem projektu, zrealizowano działania upowszechniające i ewaluacyjne. Przygotowano raport końcowy, który pozytywnie został oceniony przez Narodową Agencję.
	roz. 80101 "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	2018-2020	WED (SP 46)	89 337,00	0,00	+48 588,87	48 588,87	31 262,65	54 753,62	61,3	Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy. W ramach zadań projektowych w 2019 r. zorganizowano wyjazd do Hiszpanii (Alicante). Ponadto zakupiono iPady, tablicę informacyjną oraz inne materiały promocyjne.
	roz. 80101 "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018-2020	WED (SP15)	285 122,13	0,00	+212 463,13	212 463,13	176 251,32	191 886,32	67,3	W ramach projektu w 2019 roku zorganizowano kurs języka angielskiego dla 24 nauczycieli. Ponadto, 8 osób z grona pedagogicznego uczestniczyło w kursie językowym w Irlandii, a 4 nauczycieli doskonalilo umiejętności informatyczne na Malcie. Zakupiono także 2 laptopy dla szkoły wykorzystywane do realizacji projektu.
	roz. 80101 "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"	2019-2020	WED (ZSO nr 5)	161 868,00	0,00	+145 681,20	145 681,20	116 281,76	116 281,76	71,8	W 2019 roku przeprowadzono rekrutację do projektu. Uczniowie wzięli udział w przygotowaniu merytorycznym i językowo-kulturowym. Koordynator i dyrektor wzięli udział w wizycie przygotowawczej. Podjęto działania przygotowawcze do mobilności uczniów: podpisano umowę ze szkołą goszczącą, zakupiono bilety lotnicze, zorganizowano nocleg i ubezpieczenia.
	roz. 80120 "I radycja i nowoczesność-rozwoj 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	51 593,00	+30 557,76	82 150,76	75 870,40	251 683,64	97,6	W 2019 roku nauczyciele z IV Liceum Ogólnokształcącego mieli możliwość wziąć udział w kursach językowych doskonalących w Anglii, Francji, Niemczech i na Malcie. Zakupiono materiały do kursów i zorganizowano kursy na terenie szkoły.
	roz. 80120 "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018-2020	WED (IX LO)	118 474,76	31 344,00	+58 419,90	89 763,90	64 605,70	83 636,80	70,6	Projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy. W 2019 roku odbyły się trzy wymiany międzynarodowe: do Hiszpanii, Turcji oraz Włoch. Łącznie wzięło w nich udział 12 uczniów pod opieką nauczycieli. Tematem spotkań było bezpieczne wykorzystywanie zasobów Internetu, jako źródeł materiałów edukacyjnych oraz cyberprzemoc, sposoby jej zapobiegania i radzenia sobie z jej przejawami. Wydatkowano środki na organizację podróży zagranicznych oraz materiały związane z realizacją projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.80120 "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019-2021	WED (II LO)	157 097,60	0,00	+125 678,08	125 678,08	20 189,27	20 189,27	12,9	Projekt, w całości finansowany z funduszy europejskich, jest nowatorskim przedsięwzięciem zmierzającym do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania językiem jako środkiem wpływu w codziennych formach komunikowania się i w mediach. W jego ramach uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich współpracują ze sobą online i podczas mobilności – spotkań organizowanych w każdej ze szkół. W latach 2020 i 2021 uczniowie z II LO im. E. Platera będą uczestniczyć w wyjazdach do Austrii, Bułgarii, Macedonii, Portugalii i Turcji. W 2019 roku uczniowie II LO gościli w Sosnowcu swoich rówieśników z innych krajów uczestniczących w projekcie. Wzięli udział w szeregu warsztatów obejmujących tematy takie jak: praca dziennikarza i reżysera, obyczaj i różnorodność kulturowa, typy manipulacji w Internecie, sposoby rozpoznawania fake newsów, weryfikowanie informacji. Zwiedzili Muzeum Auschwitz Birkenau, miasto Kraków i Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. Zaangażowanie w realizację projektu umożliwia uczestnikom nawiązanie przyjaznych relacji z rówieśnikami z różnych kręgów kulturowych i doskonalenie umiejętności językowych i społecznych.
	roz.80120 "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2020	WED (II LO)	344 596,94	0,00	+314 596,94	314 596,94	125 926,48	125 926,48	36,5	Projekt obejmować będzie w okresie realizacji tj. od 02.09.2019r. do 31.08.2021r. wprowadzenie do placówki metody eksperymentu w nauczaniu przedm. matematyczno-przyrodniczych opartej na kształceniu praktycznym, poprzez doświadczenie i obserwację. Celem projektu jest podniesienie jakości realizowanych zajęć w szkole i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W ramach poniesionych wydatków w 2019 roku pokryto koszty związane z zakupem wyposażenia i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w takiej formie, a także koszt wyjazdu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
	roz. 80130 "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" w ramach programu ERASMUS+	2018-2019	WED (ZSEiI)	271 830,00	55 261,00	+76 952,81	132 213,81	131 094,51	270 710,70	99,6	W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób), kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik elektronik, odbyli 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej w Portugalii. W ramach stażu uczniowie uczestniczą w zajęciach zawodowych, związanych z elektroniką i informatyką.
	roz. 80130 "Kariera zaczyna się w szkole II" Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach PO WER	2017-2019	WED (CKZiU NR 1)	643 847,60	128 770,00	+21 882,70	150 652,70	150 374,36	643 569,26	100,0	W 2019 roku wybrani uczniowie uczestniczyli w mobilności do Włoch (12 uczniów), oraz Hiszpanii (3 uczniów) Dla uczniów przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz języka włoskiego. Zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie OC i NNN, ubrania robocze. Sporządzono raport końcowy, który został przekazany do FRSE w Warszawie.
	roz. 80130 "Europejskie doskonalenie nauczycieli" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (CKZiU NR 1)	268 354,13	32 022,00	+0,00	32 022,00	32 022,00	268 354,14	100,0	W 2019 r. odbyły się następujące mobilności: 2 osoby wyjechały na Maltę na kurs angielskiego w biznesie, 1 osoba na kurs języka hiszpańskiego. 1 osoba na job shadowing do Francji oraz 1 osoba na job shadowing we Włoszech. Celem projektu było poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130 "Od stażysty do europejskiego specjalisty" Program Erasmus+ VET w ramach PO WER	2018-2019	WED (CKZiU NR 2)	643 270,42	128 654,00	+182 795,53	311 449,53	311 449,53	643 270,42	100,0	Projekt ma na celu poprawę umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i kadry dydaktycznej. W maju 2019 roku uczniowie wyjechali do Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe. Łącznie 31 uczniów i 5 opiekunów z CKZiU ul. Grota Roweckiego. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w szkoleniach językowych. Poniesiono wydatki promocyjne na rzecz projektu i dla szkoły.
	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)	1 217 849,46	449 043,00	+520 686,92	969 729,92	764 632,84	1 012 752,38	83,2	W ramach projektu realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego z uczniami przez cały rok szkolny. W okresie wakacyjnym młodzież uczestniczy w stażach zawodowych. Dodatkowo, w 2019 dokonano zakupu wyposażenia pracowni gastronomiczno-hotelarskiej oraz ekonomiczno-reklamowej.
	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	7 499,00	+1 804,03	9 303,03	9 300,00	55 976,97	100,0	Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik. Środki wydatkowane są 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)	645 867,52	128 366,00	+409 860,39	538 226,39	415 117,15	521 758,28	80,8	W 2019 roku 47 uczniów CKZiU Nr 1 odbywało praktyki zawodowe w krajach europejskich (Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Włoszech, Portugalii). Zgodnie z potrzebami, dla uczniów przeprowadzono kursy języka niemieckiego, hiszpańskiego, czeskiego, włoskiego i angielskiego. Zakupiono ubrania robocze zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawcę. Zorganizowano transport, zakwaterowanie i wyżywienie, opłacono ubezpieczenie i wyplacono kieszonkowe. rozpoczęto przygotowania językowe dla grup wyjeżdżających do Włoch i do Hiszpanii.
	roz. 80130 "Staże 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)	1 771 666,47	769 500,00	+463 464,26	1 232 964,26	1 042 111,60	1 088 647,34	61,4	W 2019 r. przeprowadzono zajęcia w ramach doradztwa zawodowego dla 240 uczniów. Pozyskano pracodawców, u których będą organizowane staże i praktyki - podpisano umowy dla 180 uczestników. Zakupiono sprzęt do 3 pracowni komputerowych, a także elementy wyposażenia do pracowni instalacji sanitarnych, pracowni diagnostyki samochodowej, pracowni gastronomicznej oraz pracowni nauki języków obcych zawodowych. Rozpoczęto realizację szkoleń: Auto cAd i SEP. 67 uczniów wzięło udział w stażach, za które otrzymali stypendium
	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)	2019-2020	WED (ZSEiI)	0,00	23 760,00	-23 760,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na jednoroczny charakter wydatków, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130 "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	2018-2020	WED (CKZiU NR 2)	624 283,00	30 000,00	+495 984,12	525 984,12	301 163,77	304 605,65	48,8	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 2019 r. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało do Portugalii na szkolenie i wizytę roboczą w celu wymiany doświadczeń. Zorganizowano staże zawodowe dla 3 grup młodzieży: 6 uczniów z opiekunem wyjechało do Malagi, 5 uczniów z opiekunem do Barcelony, 6 uczniów z opiekunem wyjechało do Walencji. Uczniowie przed wyjazdem odbyli szkolenie językowe i otrzymali rozmówki hiszpańskie.
	roz. 80130 "Parsifal, badacz legend"	2018-2020	WED (CKZiU nr 1)	1 141 122,00	227 224,00	+409 466,97	636 690,97	360 542,39	608 905,95	53,4	Projekt promuje podniesienie jakości edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków. W ramach działań podjętych w 2019 r. zostały wybrane legendy, sporządzono opisy legend zgodnie z ustaleniami. Opracowano wspólne elementy legend polskich i legend zagranicznych partnerów. Wykonano materiały promocyjne i dokonano tłumaczeń wybranych legend. W miesiącu maju odbyła się wizyta robocza w Kownie. Przygotowano zbiory eseju uczestników projektu. Sporządzono raport cząstkowy. Dokonano płatności na rzecz partnerów w projekcie.
	roz. 80130 "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"	2019-2020	WED (CKZiU NR 1)	243 708,00	47 741,00	+147 225,64	194 966,64	65 613,64	65 613,64	26,9	Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2019 roku zorganizowano kurs języka angielskiego dla uczestników projektu z podziałem na poziom znajomości i umiejętności. Zrealizowano mobilności dla 4 osób do Finlandii na kurs "praca metodą odwróconej klasy" oraz 3 osób do Włoch na kurs "radzenie sobie z typowymi wielokulturowymi problemami i zarządzania klasą. Dla wyjeżdżających nauczycieli wypłacono kieszonkowe. Rozpoczęto zajęcia przygotowawcze z j. angielskiego dla nauczycieli, których mobilność jest przewidziana na rok 2020.
	roz. 80130 "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" w ramach RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2019-2020	WED (CKZiU nr 2)	1 738 148,41	0,00	+1 287 179,00	1 287 179,00	272 582,60	272 582,60	15,7	Działania projektowe są skierowane na wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnego CKZiU do potrzeb rynku pracy. W 2019 przeprowadzono rekrutację na staże zawodowe, które uczniowie zrealizowali w okresie wakacyjnym. Zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego. Ponadto, wydatkowano środki na przystosowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń na pracownię szkolenia praktycznego (modernizacja pracowni odzieżowej i fryzjerskiej), wyposażono pracownię fototechniczną i weterynaryjną.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10.5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz. 80130	"Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody"	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	721 318,50	0,00	+483 983,00	483 983,00	237 223,61	237 223,61	32,9	Celem projektów jest wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni wyższej ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). W 2019 roku młodzież szkolna brała udział w webinarach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Łódzkiej. Uczniowie skorzystali także z wyjazdów do Łodzi, gdzie mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach na Politechnice Łódzkiej.
roz. 80130	"Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy"	2019-2020	WED (CKZIU nr 2)	416 810,63	0,00	+367 195,88	367 195,88	76 754,80	76 754,80	18,4	
roz. 80130	"Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	329 172,80	0,00	+263 338,24	263 338,24	36 580,20	36 580,20	11,1	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W 2019 r. zakupiono bilety lotnicze dla 2 nauczycieli i 19 uczniów, którzy odbędą staże zawodowe w Portugalii w maju 2020 r.
roz. 80130	"Mobilna szkoła"	2019-2021	WED (CKZIU nr 2)	850 755,75	0,00	+680 604,60	680 604,60	44 620,69	44 620,69	5,2	Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem mobilności młodzieży i nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii, które odbędą się w 2020 roku.
roz. 80130	"Budujemy mosty-oni są tego warci"	2019-2020	WED (ZSEiI)	130 372,00	0,00	+104 297,60	104 297,60	500,00	500,00	0,4	Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem. W 2019 r. wydatkowano środki na rezerwację biletów lotniczych do Hiszpanii dla 10 nauczycieli.
roz. 80130	"Elektronik przyszłości"	2019-2021	WED (ZSEiI)	5 280,00	0,00	+3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,0	W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów z programowania sterowników PLC. W 2019 roku nie wydatkowano środków.
roz. 80130	"Dni przyjaźni"	2019-2021	WED (ZSEiI)	102 065,40	0,00	+81 652,32	81 652,32	0,00	0,00	0,0	Działania projektowe mają na celu poprawę interakcji między uczniami, a także podnieść świadomość uczniów w temacie cyberprzemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ze względu na późne wprowadzenie projektu do budżetu, nie wydatkowano środków w 2019 roku.
roz. 85295	"Jesteśmy do usług" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5)	2017-2019	MOPS/ WWO	776 041,10	255 201,00	+109 953,07	365 154,07	329 100,08	739 987,11	95,4	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 nakierowane na podniesienie jakości usług opiekuńczych i teleopieki. Cel został osiągnięty: w projekcie uczestniczyło 49 seniorów oraz 15 opiekunów faktycznych W ramach projektu zorganizowano pomoc dla seniorów w formie usług społecznych, w tym pielęgnacyjnych i gospodarczych świadczonych w domu uczestnika w połączeniu z usługą teleopieki oraz telefonicznych konsultacji lekarskich. Zatrudnieni pracownicy socjalni pełnili rolę animatorów, motywując osoby niesamodzielne do aktywności i wspierając indywidualne potrzeby, a także pomagając usuwać przeszkody, których seniorzy ni są w stanie sami pokonać. Realizacja projektu została zakończona.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 85295 "Działamy dla ludzi-przez ludzi" (PO WER 2014-2020 Priorytet II, Działanie 2.5)	2018-2019	MOPS	801 510,00	164 201,00	+410 805,48	575 006,48	548 818,95	775 322,47	96,7	Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu i skuteczności MOPS w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług społecznych. W 2019 wsparciem szkoleniowym oraz procesem superwizji 163 pracowników Ośrodka. Dokonano reorganizacji komórek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku zmian powstał Zespół ds. Usług oraz przeobrażeniu uległ Dział Pomocy Środowiskowej.
	roz. 85295 "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2020	MOPS	6 267 415,88	1 963 654,00	+940 629,22	2 904 283,22	2 180 846,14	3 311 025,92	52,8	Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji. W 2019 r. realizowano działania środowiskowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej, udzielono wsparcia w formie warsztatów kompetencji społecznych oraz indywidualnego wsparcia coach dla osób niepełnosprawnych, prowadzono kursy i szkolenia przyuczające do zawodu, organizowano staże, rehabilitację stacjonarną oraz wyjazdy zdrowotne, uczestnicy mogli korzystać z poradnictwa psychologicznego. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.
	roz.85295 "SOS dla Seniora"	2019-2021	MOPS	1 926 672,00	0,00	+390 552,00	390 552,00	157 747,04	157 747,04	8,2	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług”. Wsparcie będzie kierowane do większej grupy osób: 80 uczestników. Przewiduje zindywidualizowany zakres wsparcia, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. System teleopieki będzie bardziej zaawansowany uczestnicy zostaną zaopatrzeni w przenośne urządzenie z niewielkim przyciskiem alarmowym oraz urządzeniem do transmisji głosu w postaci opaski na rękę, połączone z centralą, wyposażone w czujnik upadku oraz aparaturą mierzącą podstawowe parametry życiowe, co umożliwi natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Przewidziano zatrudnienie większej liczby opiekunów (13) oraz szerszy zakres wsparcia dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. warsztaty opieki nad osobami starszymi. W ramach wkładu własnego do projektu zostaną pokryte koszty usług opiekuńczych. W 2019 roku zrekrutowano 17 osób 60+ oraz zatrudniono 5 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.
	roz. 85395 "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	2017-2020	PUP/ WPS	1 177 560,72	263 171,00	+325 057,97	588 228,97	500 988,95	991 793,30	84,2	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 500 988,95 zł, w tym Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 393 616,36 zł, a Wydział Polityki Społecznej 107 372,59 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.85395 "Aktywne Centrum-Szansa dla Nas"	2018-2020	WPS/ MOPS	994 275,52	543 661,00	+258 843,24	802 504,24	465 946,62	629 811,52	63,3	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. Organizowano wsparcie w postaci zajęć z coachingu aktywizacyjnego, mające na celu wzmocnienie aktywności i samooceny, wskazanie mocnych stron uczestników. W ramach projektu świadczone także nieodpłatnie usługi z zakresu poradnictwa prawnego i psychologicznego. Wypłacono stypendia stażowe dla uczestników projektu.
	roz.85395 "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1)	2018-2020	WPS/ MOPS	954 169,31	506 265,00	+267 013,27	773 278,27	306 702,15	404 920,88	42,4	Projekt jest ściśle związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dzielnicy Kazimierz Górniczy...". W ramach Programu Aktywności Lokalnej odbyły się liczne spotkania dla młodzieży, dzieci oraz seniorów. Prowadzono m.in. cykl warsztatów artystycznych, organizowano wyjścia do teatru i kina oraz atrakcje sportowe (paintball). Oprócz spotkań kulturalnych i sportowych, uczestnicy projektu mogli skorzystać z indywidualnego pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, indywidualnego coachingu oraz warsztatów grupowych psychologicznych oraz treningu umiejętności wychowawczych.
	roz.85395 "Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2019-2021	PUP	877 918,75	0,00	+368 556,00	368 556,00	221 037,20	221 037,20	25,2	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu maju. Projekt skierowany do bezrobotnych w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach zawodowych (nieposiadających wykształcenia policealnego lub wyższego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia z tyt. udziału w szkoleniach oraz odbywania staży zawodowych, badania lekarskie, ubezpieczenia uczestników projektu refundację kosztów przejazdu.
	roz.85504 "Nasza świetlica, nasze okno na świat"	2018-2019	WPS	630 812,00	282 353,00	116 378,49	398 731,49	345 216,66	577 297,17	91,5	W 2019 roku r. wydatkowano 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 regularnej pracy w świetlicy z grupą 16 dzieci w wieku 7-11 lat oraz cyklicznych zajęć z 12 osobową grupą uliczną w wieku 10-15 lat.. Zorganizowano liczne wyjścia kulturalno-sportowe, dzieci miały również możliwość uczestniczenia w wycieczkach tematycznych w województwie śląskim. Ponadto, opłacono zajęcia wspierające rozwój i naukę (językowe, matematyczne, naukowo-techniczne). Dzięki działaniom socjoterapeutycznym dzieci i młodzież miały możliwość w bezpiecznych warunkach pogłębiać wiedzę i umiejętności. Projekt zakończono 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.85506 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi- II edycja" (<i>utworzenie klubu dziecięcego</i>)	2018-2020	KLUB	258 784,07	213 398,00	-+62 385,19	151 012,81	150 191,63	150 191,63	58,0	W ramach II edycji projektu zaplanowano utworzenie 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. W 2019 dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia klubu dziecięcego przy ul. Targowej 18 (m.in. komplety naczyń, sztućce, apteczkę, ochraniacze na kanty, zabawki). Zatrudniono personel : 3 opiekunki oraz 1 pokojową. Otwarcie klubu dziecięcego nastąpiło 1 sierpnia.
	roz.85595 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi-II edycja" (<i>umowy uaktywniające, zarządzanie projektem</i>)	2018-2020	WPS	459 691,68	259 906,00	+87 610,31	347 516,31	300 995,12	311 603,12	67,8	W ramach II edycji projektu, w tej części projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń za pełnienie opieki przez nianie. W 2019 r. wypłacono wynagrodzenia dla 18 uczestników projektu. Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby spotkań Biura Projektu oraz inne materiały niezbędne do realizacji projektu. Dla osób zarządzających projektem wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń .
	roz.85595 "Sosnowiec dla Rodziny"	2019-2021	MOPS	357 904,11	0,00	+65 087,50	65 087,50	21 371,28	21 371,28	6,0	Projekt zakłada poprawę funkcjonowania 104 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcie i rozwijanie kompetencji 65 osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. W 2019 roku przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu. Zrekrutowano 115 osób, w tym 48 osób w rodzinach objętych asystenturą rodzinną, 45 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 13 osób sprawujących zawodową i niezawodową pieczę zastępczą oraz 9 osób na szkolenia dla kandydatów rodziny zastępcze.
1.1.2.	wydatki majątkowe			349 704 068,75	91 971 886,32	+476 828,90	92 448 715,22	61 334 643,15	139 282 504,84	39,8	
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016-2021	WIM	109 936 879,00	45 043 094,00	-13 327 010,18	31 716 083,82	16 996 646,57	18 743 843,94	17,0	W 2019 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem kontrola procedury udzielania zamówienia przez Prezesa UZP. W marcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonanie zakresu finansowego robót budowlanych na koniec 2019r. wyniosło 28,88%. Ponadto prowadzono działania w zakresie regulacji spraw terenowo-prawnych, a także zawarto umowę 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	74 343 092,54	3 955 379,00	+10 097 446,29	14 052 825,29	12 539 138,51	72 729 405,87	97,8	W 2019 roku zakończono prace w zakresie montażu biletomatów. Ponadto, realizowano roboty związane z budową ścieżek rowerowych w ul. Orlej, Piłsudskiego, Kresowej, Grota Roweckiego oraz Al. Mireckiego. . Uregulowano należności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz. 60016	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2020	WDR/WIM	35 396 404,62	0,00	+5 975 974,28	5 975 974,28	254 078,74	394 510,86	1,1	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadanie zostało przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt.1.1.2. Zadanie obejmuje przebudowę 5 przejść podziemnych wraz z ich dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do ruchu rowerowego, budowę ścieżek rowerowych i 12 wypożyczalni rowerów (130 rowerów), a także zabudowę infrastruktury towarzyszącej (monitoring, toalety, wiaty rowerowe, biletomaty). W 2019 roku zawarto Umowy na: budowę ścieżek rowerowych, w tym ścieżka pieszo - rowerowa przy Bulwarze Czarny Przemysł (od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza), montaż wypożyczalni, przebudowę przejść podziemnych na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja/Piłsudskiego, 3 Maja/Zeromskiego, Piłsudskiego/Mireckiego oraz nadzór inwestorski.
roz. 71095	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2019	WGG	5 998 607,00	4 199 582,00	-4 008 890,83	190 691,17	96 726,75	901 240,38	15,0	W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na rozbudowę roboczej bazy danych GESUT oraz zrealizowano usługę w zakresie digitalizacji, indeksacji i archiwizacji materiałów źródłowych PZGiK.Ponadto, uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem.
roz. 80120	"Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	2017-2019	WIM	3 334 809,00	3 070 000,00	+147 700,00	3 217 700,00	2 849 715,08	2 896 824,08	86,9	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. W grudniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. W 2019 roku wykonywano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakres inwestycji obejmował kompleksową termomodernizację kompleksu budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu, poprzez poprawę izolacyjności tj. wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Odbiór prac i końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2020 roku.
roz. 80130	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	2014-2019	WIM	7 788 665,60	5 064 575,00	-3 038 383,93	2 026 191,07	1 995 401,80	3 121 876,67	40,1	W 2019 r. kontynuowano roboty budowlane. W związku z niewykonaniem przez wykonawcę całości przedmiotu umowy w terminie, Gmina Sosnowiec odstąpiła od umowy. Dokonano inwentaryzacji zrealizowanych robót oraz zabezpieczenia placu budowy. Ogłoszono nowe postępowanie przetargowe na dokończenie prac inwestycyjnych.
roz. 80130	"Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	2015-2019	WIM	6 085 961,00	1 556 174,00	+425 075,86	1 981 249,86	1 977 789,94	6 082 501,74	99,9	W I półroczu 2019 realizowano końcowy etap robót budowlanych. Nastąpił odbiór prac i końcowe rozliczenie finansowe zadania. W dniu 14 maja odbyła się uroczysta inauguracja nowej bazy dydaktycznej. W ramach inwestycji nadbudowano i przebudowano istniejącą infrastrukturę obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno- reklamowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.80195 "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu"	2017-2019	WIM	7 932 256,00	6 135 360,00	+1 709 000,00	7 844 360,00	7 628 387,98	7 716 283,78	97,3	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT w kwocie 5 185 156,00 zł. W lutym br. zawarto Umowę o roboty budowlane. Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja kompleksu budynków przy ul. B. Prusa 253 A, w skład którego wchodzi: SP nr 42, Przedszkole Samorządowe nr 51, Żłobek Miejski nr 5 i Przychodnia lekarska, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w tych obiektach, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 05.12.2019 r. Zadanie zakończono i rozliczono.
	roz.85395 "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"	2016-2019	WIM	23 741 386,95	14 581 000,00	-1 008 850,69	13 572 149,31	9 789 357,70	13 938 595,69	58,7	W 2019 roku w zakresie rewitalizacji Muszli Koncertowej prowadzone były roboty wykończeniowe w istniejącym budynku muszli i budynku technicznym. Wykonano nawierzchnie z kostki przed budynkiem technicznym, alejkę parkową, plac gospodarczy wraz z dojazdem, nawierzchnię na widowni. Wykonano przyłącze gazowe, energetyczne. i wodociągowe. Przeprowadzono prace z zakresu zagospodarowania terenu i roboty związane z montażem siedzisk na widowni. Prace w zakresie rewitalizacji obiektu Muszli Koncertowej zostały zakończone. W części inwestycji dotyczącej MDK Kazimierz, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji dot. MDK Kazimierz do 31.03.2020 r.. W 2019 roku wykonano częściową termomodernizację budynku istniejącego MDK w zakresie izolacji przeciwwodnej i ocieplenia ścian fundamentowych, zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonano modernizację instalacji co i wymienników. Przebudowano instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacji.
	roz.90001 "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap III"	2017-2020	WIM	9 861 057,56	4 898 249,00	-39 369,44	4 858 879,56	4 833 550,38	9 835 728,12	99,7	Zadanie prowadzone wraz z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. W 2019 r. kontynuowano prace w zakresie kontraktu 2,3 w obszarze kanalizacji w dzielnicy Bór oraz kanalizacji w ul. Władysława Broniewskiego. Roboty zostały zakończone. Zlecono wykonanie dodatkowych prac, tj. wykonanie nowej podbudowy na całej szerokości jezdni dla osiągnięcia wymaganych przepisami parametrów technicznych i uzyskania od wykonawcy robót sieciowych gwarancji na całość robót drogowych. Zakończono część inwestycji realizowaną przez Gminę Sosnowiec.
	roz.90005 "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"	2018-2021	WGK	20 759 011,01	0,00	+0,00	0,00	0,00	67 896,00	0,3	W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Rzeczowa realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020-2021

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwżęcia % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 90095 "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych"- Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	7 878 530,54	3 468 473,32	-305 755,88	3 162 717,44	1 154 141,72	1 154 141,72	14,6	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rewitalizację Parku Fusińskiego. Przewiduje: przebudowę nawierzchni osi głównej wraz z wykonaniem nowych schodów dostosowanych do potrzeb os. niepełnosprawnych, oraz przebudowę istniejących ścieżek, realizację elementów małej architektury(lawki, kosze na śmieci, oznakowanie), konserwację istniejącego drzewostanu, wykonanie nasadzeń, budowę oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy, budek lęgowych dla ptaków, budowę infrastruktury technicznej: wod-kan. (nawodnienie kolekcji), oświetlenie ciągów pieszych oraz kolekcji roślinnej, wykonanie kompostownika, toalet, ogrodzenia Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków POiŚ. W styczniu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach czwartego postępowania przetargowego. Termin realizacji umowy to 24 miesiące.
	roz.90095 "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2015-2022	WIM	36 647 407,93	0,00	+3 849 893,42	3 849 893,42	1 219 707,98	1 699 655,99	4,6	W 2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 15,3mln. Podpisano umowę o dofinansowanie Dokonano odbioru dokumentacji projektowej w zakresie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”, na podstawie której zostały ogłoszone przetargi na roboty budowlane. Unieważniono postępowania na roboty z uwagi na oferty przekraczające założony budżet na ten cel. W zakresie II części inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego w czerwcu br. podpisano umowę na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono prace przygotowawcze. W zakresie eliminacji roślinności inwazyjnej, uprzątnięcia terenu i likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów. Termin realizacji inwestycji 24 miesiące od podpisania umowy.
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			419 766 811,67	49 791 705,05	-13 946 304,00	35 845 401,05	29 233 375,86	48 096 257,34	11,5	
1.3.1	wydatki bieżące			12 000 880,05	785 650,00	0,00	785 650,00	547 489,91	793 051,29	6,6	
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu	2018-2020	WDR	457 984,60	229 000,00	0,00	229 000,00	228 976,80	400 709,40	87,5	Trwa etap trwałości umowy dotyczącej usługi zarządzania systemem rowerowym w Sosnowcu. Umowa ma charakter wieloletni, data zakończenia 31.05.2020 r.
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu- etap II	2020-2023	WDR	2 305 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na lata 2020-2023 na usługę zarządzania systemem rowerowym dla kolejnych punktów wypożyczalni rowerów.
	roz. 72095 Śląska Karta Usług Publicznych	2013 - 2020	WRP	55 932,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	50 748,00	90,7	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	0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.80195 "Za życiem"	2018-2021	WED	1 952 530,78	546 000,00	0,00	546 000,00	307 863,11	341 593,89	17,5	W ramach projektu udzielana jest pomoc w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądaných w kontaktach z dzieckiem. Wydatki projektowe to koszty organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (terapeuci, logopedzi, psychologowie, pedagodzy) oraz wydatki związane z doposażeniem ośrodka w kwocie nie wyższej niż 15 000 zł.
	roz. 85219 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MOPS	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 85505 Dofinansowanie zóbków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r	2020-2021	WPS	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki w celu ogłoszenia konkursu na dotacje dla zóbków niepublicznych 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	0,00	0,00	0,00	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.
1.3.2.	wydatki majątkowe			407 765 931,62	49 006 055,05	-13 946 304,00	35 059 751,05	28 685 885,95	47 303 206,05	11,6	
	roz.60004 "Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego"	2022-2023	WDR	8 414 000,00	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023. Zabezpieczono niezbędne środki własne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach zawartego porozumienia.
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	151 000,00	10 000,00	+946,66	10 946,66	0,00	95 053,34	62,9	Zadanie przewiduje rozbudowę ul. Zaruskiego na odcinku ok 1400 mb, ul. Bora Komorowskiego na odcinku ok. 600 mb wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Blachnickiego. Podstawowe cele inwestycji to zwiększenie przepustowości, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz spójności i dostępności komunikacyjnej m.in. Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W 2019 r. dokonywano analizy wariantowej realizacji inwestycji. W 2020 r. przewiduje się uruchomienie postępowania przetargowego na prace projektowe.
	roz.60015 "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, w tym etap I i etap II"	2017-2019	WDR/WIM	5 559 183,00	1 820 000,00	+442 665,26	2 262 665,26	2 171 305,72	5 467 823,46	98,4	W ramach przebudowy wykonano: budowę ronda Gospodarza-Grota Roweckiego, przebudowano konstrukcję drogi ok. 500 m. na odcinku od ul. Udziałowej do skrzyżowania Gospodarza-Grota Roweckiego, przebudowano oświetlenie, miejsca postojowe. Wykonano także roboty budowlane na odcinku ok. 204 mb. Zakres robót obejmował budowę ronda pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ptasia, Hallera, Rudną, dostosowanie jezdni do kategorii ruchu KR5, przebudowę zatok autobusowych wraz z zabudową nowych wiat przystankowych, przebudową oświetlenia ulicznego w technologii LED oraz kanalizacji deszczowej Łączna długość przebudowanego odcinka ul. Grota Roweckiego to 687 mb. W zadaniu ponoszone będą jeszcze koszty związane z regulacją spraw terenowo-prawnych w 2020 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2020	WDR/WIM	223 160,00	1 910 000,00	-1 870 000,00	40 000,00	39 601,93	152 761,93	68,5	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania przewiduje się zrealizowanie prac na całym odcinku ul. Kukulek 1688 mb. W ramach zadania wykonywane będą nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, zabezpieczenie i przełożenie kolidującej sieci tel. zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowa kolidującej sieci NN i SN, zabezpieczenie sieci gazowej, budowa kanalizacji deszczowej. W 2019 r. ponoszono wydatki związane z regulacją spraw terenowo- prawnych.
	roz.60015 "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	2018-2019	WDR	0,00	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W miesiącu maju odstąpiono od realizacji zadania, w związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz.60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- ETAP III"	2018-2021	WIM	721 000,00	0,00	+20 288,60	20 288,60	12 287,70	21 999,10	3,1	Zakres zadania obejmuje budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę wypożyczalni rowerów miejskich. Zadanie na etapie przygotowania. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Do końca 2019 roku trwała ocena wniosku.
	60015 "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	2018-2021	MZUK	1 158 506,59	0,00	+0,00	0,00	0,00	158 506,59	13,7	W ramach inwestycji w 2018 roku wykonano rozbiórkę i wybudowano nowe schody o konstrukcji żelbetonowej z uwzględnieniem zjazdów dla wózków. Dokonano odbioru i rozliczenia prac. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia co do zakresu rzeczowego dalszych robót budowlanych. Kontynuacja prac nastąpi w latach 2020-2021.
	60015 "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	5 724 798,00	0,00	+5 624 798,00	5 624 798,00	5 597 493,96	5 597 493,96		W 2019 zrealizowano I etap inwestycji, tj.: przebudowano ul. Ostrogórską na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do rejonu przejazdu kolejowego, wykonano odwodnienie, oświetlenie, przebudowano infrastrukturę kolidującą w zakresie drogowym. Wykonano nowe ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, parking skrzyżowanie typu rondo. II etap zadania - odcinek do rejonu przejazdu kolejowego do granic miasta planuje się zgłosić o dofinansowanie ze środków Subwencji Rezerwy Ogólnej. III etap - odcinek do skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską ubiega się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
	roz. 60016 "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast : Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno"	2009-2022	WIM	0,00	4 859 205,05	-4 859 205,05	0,00	0,00	0,00	-	W związku z rozwiązaniem porozumienia zawartego między miastami, wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2019	WIM	1 429 637,00	400 000,00	-93 544,58	306 455,42	306 303,21	1 429 484,55	100,0	W 2019 roku kontynuowano prace projektowe, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną związaną z uzgodnieniami dokumentacji projektowej (uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego), kwota 30 258 zł została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 60016 "Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca-ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	2015-2019	WDR/WIM	4 118 823,55	230 000,00	-25 276,84	204 723,16	204 093,66	4 118 194,05	100,0	W zawarto umowy na roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu wiat śmietnikowych w ul. Kościelnej, Warszawskiej, Dekerta oraz Targowej. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną, odbiór obiektu przy ul. Dekerta oraz Targowej zaplanowano na przełomie grudnia 2019 /stycznia 2020. Mając na uwadze powyższe, do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, wpisano kwotę 97 861,26 zł.
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	1 556 100,00	0,00	+52 200,00	52 200,00	52 154,03	56 054,03	3,6	Zadanie w trakcie przygotowania. Został opracowany projekt rozbudowy drogi. Z uwagi na fakt, iż pierwotnie zakres inwestycji dotyczył budowy łącznika pomiędzy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu do ul. Szybkowej w Czeladzi trwa dostosowanie zakresu dokumentacji w odniesieniu do lokalnego charakteru drogi tj. wykonanie placu manewrowego na końcu drogi. Poniesiono wydatki związane z regulacją spraw terenowo-prawnych.
	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/WIM	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 zadanie zostało przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt 1.1.2.
	roz.60016 "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2018-2020	WIM	117 227,00	150 000,00	-41 773,00	108 227,00	104 550,00	104 550,00	89,2	Opracowano dokumentację projektową na budowę nowej drogi gminnej łączącej ul. Sedlaka z ul. Niepodległości o dł. 308 mb. Uzyskano Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	roz.60016 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	4 034 032,10	200 000,00	+53 000,00	253 000,00	68 880,00	68 912,10	1,7	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku 180 mb – od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej. Dokonano płatności za dokumentację projektową.
	roz. 60016 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania środków w 2019 roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu	2018-2019	WIM	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 60016 Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką i ul. Suchą w Sosnowcu	2018-2019	WIM	0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 60016 Łącznik Bulwaru Czarnej Przemysy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4)	2018-2019	WIM	866 926,00	673 826,00	+192 149,25	865 975,25	864 999,22	865 949,97	99,9	W ramach zadania wykonano ciąg rowerowy z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym oraz ciąg pieszy z nawierzchni kruszywa naturalnego z infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja - odcinek od skrzyżowania o ruchu okrężnym przy ul. Ostrogórskiej do mostu przy ul. Franciszkańskiej. Pozyskano dofinansowanie z GZM w wysokości 709 783 zł. Inwestycję zakończono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsiw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.60095										
	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	8 206 998,45	0,00	+1 038 903,29	1 038 903,29	40 050,01	208 145,17	2,5	W 2019 r. zakończono prace projektowe i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na brak ofert unieważniono postępowanie przetargowe, trwa przygotowanie nowego postępowania. Inwestycja zakłada realizację: pawilonu, fontanny, przebudowę zadaszeń zejść do pasażu podziemnego, realizację instalacji multimedialnej w posadzce, placu wraz z tablicą realizację elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, donice na nasadzenia, maszty flagowe, nośnik plakatów typu city-light.
	roz.70001										
	"Energomodernizacja sześciu budynków przy ulicy Targowej 12,18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	2019-2020	WGL	260 000,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
	roz.70001										
	"Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,27"	2019-2020	WGL	925 645,00	0,00	+924 645,00	924 645,00	924 645,00	924 645,00	99,9	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu listopadzie/ W 2019 roku wykonano prace w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu, a także wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach, piwnicach, na strychu oraz montażu nawiewników okiennych. W 2020 r. zaplanowano prace związane z dociepleniem dachu przestrzeni pomiędzy klatką schodową a nadbudówka w budynku przy Naftowej 27.
	roz.70001										
	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2023	WGL	18 400 000,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zaplanowano budowę 4 budynków wielorodzinnych o powierzchni 4 303,36 m2. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020-2023. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
	roz.75023										
	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2020	WIM	225 645,00	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	75 645,00	33,5	W 2019 roku prowadzono czynności w zakresie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na I kwartał 2020 r.
	roz.75023										
	"Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu"	2016-2018	WOI	158 720,00	0,00	+119 040,00	119 040,00	73 476,51	113 156,51	71,3	W 2019 roku uregulowano ostatnią płatność za wykonane prace w zakresie dostawy systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu. Trwa etap trwałości projektu.
	roz.75023										
	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2021	WIM	289 834,00	147 400,00	-28 906,00	118 494,00	106 887,00	177 489,00	61,2	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO WŚL na lata 2014-2020 w formule ZIT. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w chwili przyznania dofinansowania.
	roz.75023										
	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2019	WOI	0,00	12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	-	W 2018 r. zrealizowano zakres umowy i oddano system do użytkowania. W związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w 2019 roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz.75023										
	"Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2019-2020	WIM	80 000,00	0,00	+24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach inwestycji zostaną przebudowane pomieszczenia sekretariatu, zostaną wymienione drzwi i meble. Trwa procedura udzielenia zamówienia. Przewidywany termin zawarcia Umowy I kwartał 2020 roku..

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.75095	"Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego Nr 2- Pawilon II"	2017-2019	WIM	221 566,00	19 000,00	+38 182,51	57 182,51	0,00	164 383,31	74,2	W 2019 r. zakończono prace projektowe. Wykonawca w terminie przekazał kompleksową dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.
roz. 75404	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2020	WZK	2 000 000,00	767 750,00	-767 750,00	0,00	0,00	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. W 2019 roku nie wydatkowano środków z budżetu gminy na ten cel.
Roz.75495	"Monitoring miasta etap IV"	2019-2020	WOI	930 000,00	0,00	+630 000,00	630 000,00	628 970,00	628 970,00	67,6	W 2019 roku w ramach zadania dokonano modernizacji wybranych elementów monitoringu wizyjnego Miasta Sosnowca, w tym: doposażenia punktów kamerowych w nowe kamery, wymiany starych kamer na nowe, modernizacji systemu zarządzania monitoringiem miejskim wraz z zakupem oprogramowania do paszportyzacji, inwentaryzacji i modelowania sieci telekomunikacyjnej.
roz. 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu	2018-2020	WIM	422 000,00	350 000,00	+6 000,00	356 000,00	298 697,28	348 697,28	82,6	W 2019 r. kontynuowano prace związane z przebudową dachu z dociepleniem. Roboty budowlane zakończono w I półroczu, rozliczono płatności z wykonawcą. Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych obiektu szkolnego wraz z jego odwodnieniem na zewnątrz poprzez system rynien i rur spustowych. W związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji o instalację c.o. podpisano aneks terminowy do dnia 6.02.2020r.
roz. 80101	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	49 100,00	43 000,00	-42 900,00	100,00	0,00	0,00	0,0	W przygotowaniu procedura przetargowa w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na prace projektowe dotyczące termomodernizacji budynku SP nr 3.
roz. 80101	"Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości"	2018-2019	WIM	769 932,00	600 000,00	+135 000,00	735 000,00	734 350,00	769 282,00	99,9	Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powierzono wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym, realizację robót budowlanych związanych z przebudową bloku żywieniowego, w skład którego wchodzi kuchnia z zapleczem i jadalnia. Zakres inwestycji obejmuje wymianę instalacji, urządzeń oraz okładzin ścian i posadzek, przebudowy istniejącej wentylacji wraz z budową klimatyzacji. Prace zakończono. W związku z wydłużającą się procedurą odbiorową, kwotę 73 828,04 zł wpisano do planu finansowego, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
roz. 80101	"Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj.Polskiego"	2018-2019	WIM	806 991,25	465 000,00	+29 000,00	494 000,00	493 113,14	806 104,39	99,9	W 2019 roku uruchomiono postępowanie przetargowe na kolejny etap prac termomodernizacyjnych. Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na roboty budowlane W ramach prac wykonano docieplenie ścian zewnętrznych 1 640,23m2, docieplenie płytami styropianowymi, sylikonowy tynk dekoracyjny, obróbki blacharskie, drzwi stalowe, balustrady ze stali nierdzewnej, rynny dachowe, rury spustowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80101 "Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16 ul. Okrzei 56"	2018-2019	WIM	761 520,00	625 000,00	+107 000,00	732 000,00	731 897,88	761 417,88	100,0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące przebudowę części kuchennej wraz z wyburzeniem trzonu węglowego, wymianę urządzeń grzewczych i sanitarnych, wyposażenia oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji. W związku z wydłużeniem wykonywania robót budowlanych i przedłużającą się procedurą odbiorową (30.03.2020), kwotę 90 173,67 zł wpisano do planu finansowego, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
	roz. 80101 "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	617 485,00	0,00	+117 485,00	117 485,00	0,00	0,00	0,0	W styczniu 2019 zawarto umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Trwa etap projektowania. Przewidywane zakończenie prac projektowych – III kw. 2020r.
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	725 000,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	5 412,00	5 412,00	0,7	Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków NFOSiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Dokonano ekspertyzy stanu technicznego budynku. Opracowano wniosek o dofinansowanie. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2020	WIM	1 096 538,00	400 000,00	-90 738,00	309 262,00	13 038,00	105 275,70	9,6	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zabezpieczono wkład własny niezbędny do pozyskania dofinansowania. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. W 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz ekspertyzy omitologicznej.
	roz. 80104 "Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2020	WIM	2 096 000,00	800 000,00	-18 473,00	781 527,00	12 915,00	191 388,00	9,1	
	roz. 80104 "Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino"	2018-2019	WIM	797 000,00	630 000,00	+141 000,00	771 000,00	771 000,00	796 830,00	100,0	Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w roku poprzednim, zlecono realizację robót budowlanych w okresie wakacyjnym. Prace związane z części kuchennej mają na celu dostosowanie jej do obowiązujących przepisów. Kuchnia wymagała również wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych oraz przebudowy istniejącej wentylacji wraz z montażem klimatyzacji. W związku z wydłużeniem terminu zakończenia prac i tym samym terminu odbioru, do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku wpisano kwoty: 63 560,59 zł dla inwestycji "Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino" oraz 78 013,09 zł dla inwestycji "Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego".
	roz. 80104 "Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"	2018-2019	WIM	652 000,00	500 000,00	+132 000,00	632 000,00	631 750,00	651 676,00	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80104 "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"	2018-2019	WIM	399 545,00	180 000,00	+8 500,00	188 500,00	188 500,00	399 544,08	100,0	Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane obejmujące prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie, pokrycie okładzinami, roboty wodno-kanalizacyjne, sanitarne, elektryczne. Prace zakończono w grudniu 2019 roku. Z uwagi na późny etap zakończenia robót i przedłużającą się procedurę odbiorową, w celu zabezpieczenia ostatniej płatności na rzecz wykonawcy kwotę 18 850,02 zł dla zadania "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego" oraz kwotę 22 700,00 zł dla zadania "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa" wpisano do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.
	roz. 80104 "Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa"	2018-2019	WIM	403 665,00	240 000,00	-13 000,00	227 000,00	227 000,00	403 664,79	100,0	W I półroczu przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia. Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W ramach zadania wykonano prace budowlane (sufity podwieszane, posadzki, stolarka aluminiowa zewnętrzna, stolarka drzwiowa wewnętrzna, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja deszczowa, instalacja p.poz., - instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna, monitoring). W wyniku adaptacji powstały pomieszczenia przedszkola m.in. sale zajęć, sanitariaty, zmywalnia naczyń, pokój dyrektora.
	roz. 80104 "Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a"	2018-2019	WIM	846 000,00	450 000,00	+350 000,00	800 000,00	798 957,69	844 467,69	99,8	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 80104 "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Przedmiotem zadania jest rozbudowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 i Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę linii kabli światłowodowych, teleinformatycznych i elektrycznych, budowę punktów kamerowych, budowę instalacji w budynkach. W 2019 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, zawarto umowę z projektantem. W IV kwartale zakończono prace projektowe. W 2020 r. przewidziany jest montaż instalacji.
	roz. 80104 "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	2019-2020	WIM	1 822 204,84	0,00	+37 060,00	37 060,00	36 039,00	36 039,00	2,0	Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL. Trwa procedura oceny wniosku. Dalsza realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania. W 2019 r. zlecono przygotowanie analizy przedrealizacyjnej i audytu energetycznego dla zadania. Dokonano płatności.
	roz. 80120 "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu"	2018-2020	WIM	616 500,00	200 000,00	+16 500,00	216 500,00	16 499,99	16 499,99	2,7	W 2019 r. wykonano ekspertyzę stanu technicznego i wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano dwa warianty zakresu prac: Wariant I - modernizacja/remont istniejącej niecki, Wariant II - wyburzenie istniejącego i budowa nowego obiektu.
	roz. 80130 "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów"	2018-2019	WIM	179 520,00	500 000,00	-468 020,00	31 980,00	31 980,00	61 500,00	34,3	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.80132	"Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	2017-2019	WIM	412 349,99	8 350,00	+0,00	8 350,00	0,00	403 999,99	98,0	W 2019 roku analizowano stan nieusuniętych wad, które można zlecić do naprawy w ramach środków wypłaconych z gwarancji. Nie znaleziono wad do zgłoszenia, stąd brak wydatkowania środków.
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. Zagadłowicza w Sosnowcu"	2018-2027	BRPiNW	5 755 026,42	3 836 685,00	-1 918 342,86	1 918 342,14	1 918 342,14	5 755 026,42	100,0	Zabezpieczono środki finansowe na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w celu sfinansowania realizacji zadania zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.
roz.85154	"Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu"	2018-2019	WIM	751 980,00	100 000,00	+620 000,00	720 000,00	589 428,00	621 408,00	82,6	W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace w zakresie budowy boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym oświetleniem, piłkochwytnymi, wyposażeniem, małą architekturą. W II półroczu zawarto Umowę z wykonawcą robót budowlanych i zrealizowano zakres prac budowlanych. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.
roz.85154	"Przyszkołna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	100 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie obejmuje wykonanie boiska trawiastego do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. W ramach zadania przewiduje się wykonanie bieżni owalnej do biegu, skocznie do skoku w dal z rozbiegiem, piłkochwyty, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring oraz montaż koszy, ławek i stojaków na rowery. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
roz.85158	"Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	2018-2019	JRP/IW	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z nieprzyznaniem dofinansowania ze środków unijnych, na chwilę obecną odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
roz.85219	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2020	MOPS	23 370,00	2 337,00	+0,00	2 337,00	2 337,00	21 033,00	90,0	Zabezpieczono środki na ostatnią płatność za dostawę i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi zamówień publicznych wraz z przeszkoleniem użytkowników.
roz.85505	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia złobka"	2019-2020	WIM	20 100,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	49,8	W 2019 roku prowadzono czynności w zakresie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków Maluch + w kolejnej edycji.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.85505 Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2019	WIM	4 130 230,00	159 000,00	+3 951 230,00	4 110 230,00	3 043 604,17	3 043 604,17	73,7	W ramach zadania wykonana została adaptacja istniejącego budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka. Zrealizowano roboty ogólnobudowlane, przebudowano instalację elektryczną, wod-kan, wykonano monitoring, wykonano plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, zamontowano dźwig osobowy i towarowy, dobudowano segment do obiektu - wózkownia, wydzielono pomieszczenia dla dzieci, dostosowano obiekt do wymagań p.poż, dostarczono nowe wyposażenie. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach programu "Maluch +" w wysokości 2 200 000 zł. Zadanie zostanie zakończone w styczniu 2020 r.
	roz.85505 Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2019	WIM	0,00	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz.85510 Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji	2018-2019	COWPDiR	177 900,00	181 016,00	-4 100,00	176 916,00	176 849,14	177 833,14	100,0	W 2018 roku poniesiono nakłady na wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót. W 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń. W maju rozliczono zadanie inwestycyjne i przyjęto koszty środków trwałych w budowie na stan środków trwałych.
	roz. 90001 "Odwodnienie ul. Jedności"	2019-2020	WIM	50 100,00	0,00	+100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie obejmuje likwidację zalewiska. W 2019 roku prowadzono działania w zakresie przygotowania zapytania na usługę opracowania koncepcji i wykonania programu funkcjonalno-użytkowego.
	roz. 90001 "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	2020-2021	WIM	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz nadzór autorski w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z przebudową dróg w rejonie Ostrowy Górnice. Termin zakończenia prac projektowych to 26.06.2020 r.
	roz.90004 "Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluski i ul. Kamiennej-Etap I	2019-2022	WIM	0,00	70 200,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z nieprzyznaniem dofinansowania ze środków unijnych, na chwilę obecną odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 90005 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2019-2021	WGK	2 728 019,00	1 723 019,00	+0,00	1 723 019,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zaplanowane na 2019 r. środki nie zostały wykorzystane ze względu na wydłużony proces oceny projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.90017 "Modernizacja infrastruktury informatycznej"	2018-2019	MZUK	402 942,02	245 000,00	+18 000,00	263 000,00	262 167,74	402 109,76	99,8	W ramach inwestycji w 2019 roku opracowano dokumentację projektową, na podstawie której zrealizowane prace w zakresie modernizacji infrastruktury sieciowej (okablowanie strukturalne), infrastruktury sieciowej w lokalizacjach wyniesionych: urządzenie UTM, infrastruktury serwerowej, oprogramowania oraz wdrożenia systemów.
	roz.90017 "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2020	MZUK	539 000,00	500 000,00	-385 512,00	114 488,00	0,00	24 512,00	4,5	W 2019 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z opracowanym wcześniej programem funkcjonalno-użytkowym. Brak wydatkowania środków jest spowodowany nie uzyskaniem w terminie pozwolenia na budowę przez wykonawcę ze względu na brak niezbędnych uzgodnień w zakresie wynikającym właściwym przepisów.
	roz.90017 "Perla Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)"	2018-2019	MZUK	966 190,00	478 846,00	+144 170,66	623 016,66	404 362,80	747 536,14	77,4	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r i 2019 roku.. W 2019 roku opracowano dokumentację projektową, wymieniono urządzenia zabawowe i wyposażono plac zabaw, wymieniono elementy małej architektury: kosze na śmieci, tablicę regulaminową, wykonano utwardzone ciągi piesze. Inwestycję zakończono.
	roz.90017 Modernizacja ulicy Mariana Małyny	2018-2019	MZUK	388 209,90	0,00	+388 044,00	388 044,00	388 043,33	388 209,23	100,0	W ramach zadania wykonano prace w zakresie sfredzowania starej nawierzchni i ułożenia nowej, a także wymiany krawężników, chodników, studzienek ściekowych i progów zwalniających. Inwestycja zakończona.
	roz.90017 Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu	2018-2019	MZUK	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania w 2018 roku, zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Realizowane było w cyklu jednorocznym 2019 roku.
	roz.90017 "Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"	2019-2020	MZUK	597 774,60	0,00	+397 774,60	397 774,60	397 774,60	397 774,60	66,5	W 2019 roku zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynku biurowym wraz z przebudową grupowego (jednofunkcyjnego) wymiennikowego węzła cieplnego i sieci cieplnej niskoparametrowej.
	roz.90017 "Budowa wiaty na sól drogową"	2019-2020	MZUK	545 510,00	0,00	+45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Brak wydatkowania środków jest spowodowany nie uzyskaniem w terminie pozwolenia na budowę przez wykonawcę.
	roz.90017 "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia "	2018-2020	MZUK	555 965,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki w 2021 roku na realizację zakresu rzeczowego inwestycji.
	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	WIM	0,00	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji i podpisaniem umowy, przedsięwzięcie zostało przeniesione do pkt. 1.1.2.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.90095	"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	30 100,00	0,00	+100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek, niezbędnych prac budowlanych, ogrodzenia terenu parku, drobnych form architektonicznych. W drugim półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór autora aktualizacji. Postępowanie unieważniono. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła dwukrotnie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
roz. 92110	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	2019-2020	WIM	31 000,00	0,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	96,8	Inwestycja obejmuje zaprojektowanie ekspozycji "Szlaku Magnatów" w ramach zagospodarowania terenu, czyszczenie elewacji Zamku Sieleckiego, remont nawierzchni dziedzińca przed Zamkiem, przebudowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Funduszu EOG.
roz.92118	"Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu"	2019-2020	WKP	439 000,00	0,00	+250 000,00	250 000,00	192 393,39	192 393,39	43,8	W 2019 roku trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Ze względu na okres realizacji umowy wykraczający poza rok budżetowy, w miesiącu październiku inwestycja została wpisana do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Podpisano umowę i przystąpiono do robót. W 2019 roku zdemontowano czujki systemu ppoż., wywieziono złom oraz wykonano częściowo prace budowlane w zakresie budowy windy.
roz. 92601	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2023	BRPiNW	269 000 000,00	8 708 908,00	-7 150 000,00	1 558 908,00	1 558 246,60	1 558 246,60	0,6	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych w zakresie stadionu piłkarskiego. Zawarto umowę z terminem realizacji 36 miesiące. Przekazano plac budwy i przystąpiono do robót. Przeprowadzono, wycinkę i karczowanie drzew, rozpoczęto roboty ziemne oraz prace w zakresie stóp i płyt fundamentowych. Rozstrzygnięto także postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę hali sportowej z terminem realizacji do dnia 30 września 2021 r. Przystąpiono do prac. W zakresie budowy stadionu zimowego ogłoszono kolejny, trzeci już przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest na koniec II kwartału 2020 r.
roz.92601	"Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało wykreślone z wykazu z przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu styczniu br. ze względu na powielenie zakresu prac z innym zadaniem pozostającym w dyspozycji MOSIR.
roz. 92604	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a"	2015-2020	MOSIR	0,00	4 555 331,00	-4 555 331,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, na chwilę obecną odstąpiono od realizacji zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsiwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 92604 "Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	2017-2019	MOSIR	2 020 163,20	690 000,00	-107 952,00	582 048,00	582 047,07	2 020 161,84	100,0	W 2019 roku zakres prac obejmował budowę przebiegalni letniej z natryskami oraz budowę placu zabaw. Wybudowano przebiegalnię letnią z natryskami dla użytkowników plaży oraz nowy plac zabaw w miejscu istniejącego. Dokonano odbioru prac, oddano obiekty do eksploatacji.
	roz. 92604 "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41"	2017-2020	MOSIR	2 264 313,99	1 000 000,00	+163 100,00	1 163 100,00	1 163 091,50	1 264 305,49	55,8	Inwestycja polegać ma na kompleksowej przebudowie części administracyjnej budynku z przeznaczeniem jej na siedzibę MOSIR. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Przewidywany termin ich zakończenia to marzec 2020 r.
	roz. 92604 "Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnice, ul. Galczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3)"	2018-2019	MOSIR	395 482,00	386 882,00	+0,00	386 882,00	386 846,54	395 446,54	100,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektu kontenerowego parterowego z możliwością nadbudowy drugą kondygnacją. Podpisano umowę z wykonawcą, który w formule zaprojektuj i wybuduj wykonał prace. Budynek został oddany do użytkowania mieszkańcom.
	roz. 92604 "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2020	MOSIR	60 947,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	10 947,00	18,0	W 2018 roku wykonano projekt modernizacji obiektu, tj. przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudowy sieci. Realizacja zadania w 2020 roku jest uzależniona od znalezienia środków wewnętrznych na sfinansowanie robót.
	roz. 92604 "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II"	2017-2021	MOSIR	32 479 897,85	30 000,00	+27 386,50	57 386,50	37 153,00	375 724,50	1,2	W 2018 roku wykonano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 roku złożono wnioski o uzyskanie środków na realizację zadania w formie pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto, podpisano umowę z inspektorem nadzoru nad inwestycją, a także ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych.
	roz. 92604 "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	2019-2020	MOSIR	284 440,00	80 000,00	-45 560,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	12,1	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje gruntowną przebudowę obiektu Pływalni. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją, który posłuży do opracowania projektu jego kompleksowej przebudowy.
	roz. 92604 "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	2015-2020	MOSIR	1 302 058,00	600 000,00	-45 174,00	554 826,00	554 826,00	602 058,00	46,2	W celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i spełnienia wymagań p/ppoż...opracowano ekspertyzę przeciwpożarową, a na jej podstawie projekt zabezpieczeń p.poż. obiektu. Zrealizowano zakładany na 2019 rok zakres prac polegający na wymianie istniejących oraz montażu nowych instalacji przeciwpożarowych oraz na wymianie obudowy łącznika w obiekcie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 92604 "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	2008-2019	MOSIR	1 501 259,87	1 000 000,00	-268 825,00	731 175,00	731 175,00	1 101 259,87	73,4	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. W 2019 roku w ramach zadania prowadzono prace budowlane wewnątrz hali sportowej polegające na zabudowie ścian wewnętrznych płytami warstwowymi, wymianie instalacji oświetlenia hali głównej oraz zabezpieczeniu przeciwpożarowym konstrukcji stalowej dachu hali. Roboty zakończono i odebrano. Inwestycję zakończono.
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	2019-2020	MOSIR	115 000,00	0,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13,0	W 2019 roku opracowano koncepcję przebudowy obiektu, która w kolejnych latach ma posłużyć do opracowania projektu przebudowy obiektu.

Załącznik Nr 10

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2019 uchwalony został uchwałą Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	1 017 289 830,37 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	1 040 579 974,37 zł
- przychody	w wysokości	52 272 714,00 zł
- rozchody	w wysokości	28 982 570,00 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2019 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów **1 093 999 772,58 zł**

w tym :

- dochody bieżące	1 024 176 395,13 zł
- dochody majątkowe	69 823 377,45 zł

- po stronie wydatków **1 147 344 535,30 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	981 409 349,42 zł
- wydatki majątkowe	165 935 185,88 zł

Deficyt budżetowy	w wysokości	53 344 762,72 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	42 767 045,71 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	30 894 511,00 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	84 239 273,72 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2019 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	35 182 114,72 zł
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o	w wysokości	2 000 000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	100 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w wysokości	1 957 159,00 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym	w wysokości	45 000 000,00 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2019 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	28 000 000,00 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek	w wysokości	794 511,00 zł
- udzielonych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	100 000,00 zł
- spłaty udzielonej pożyczki przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z.o.o	w wysokości	2 000 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano w wysokości **1 063 965 403,81 zł**
co stanowi **97,3%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 1 021 259 123,51 zł
- *dochody majątkowe* 42 706 280,30 zł

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **1 067 021 634,73 zł**
co stanowi **93,0 %** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 939 518 646,90 zł
- *wydatki majątkowe* 127 502 987,83 zł

Deficyt budżetowy wyniósł **3 056 230,92 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **81 740 476,61 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **30 814 511,00 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **794 511,00 zł**
- wykupiono obligacje komunalne w wysokości **28 000 000,00 zł**
- udzielono pożyczek w wysokości **2 020 000,00 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **84 274 308,76 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **35 985 348,96 zł**
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1 288 959,80 zł**
- ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości **2 000 000,00 zł**
- z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym w wysokości **45 000 000,00 zł**

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2019 roku stanowił **17,1%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	58 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek i kredytu	124 252 880,80 zł
Ogółem:	182 252 880,80 zł

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2019 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 017 289 830,37 zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 093 999 772,58 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2019 r. ukształtowała się na poziomie 1 063 965 403,81 zł, czyli 97,3% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 6,8% tj. ponad 67 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 2019 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 1 021 259 123,51 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 63,1% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W 2019 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 101,6% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 325 745 605,60 zł.

Miasto Sosnowiec w 2019 roku otrzymało subwencję ogólną w ogólnej wysokości 211 324 894,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 198 708 156,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 7 719 852,00 zł, dla powiatów 1 850 607,00 zł. Uzupelnienie ogólnego wykonania stanowi część wyrównawcza dla Powiatu, która wpłynęła w wysokości 580 171,00 zł oraz uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 2 466 108,00 w tym: kwota 2 430 798,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu”. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 134 046 047,78 zł, angażując plan roczny w 95,8%. 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.

Dochody majątkowe przeznaczone są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 42 706 280,30 zł, co stanowi 61,2% 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 2-3** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2019 roku.

Tabela Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2017 i 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	Struktura (%)	Dynamika (%)		
							Wykonanie (%)	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	930 883 576,45	996 335 423,30	1 093 999 772,58	1 063 965 403,81	100,0%	97,3%	114,3%	106,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	882 513 023,63	929 595 714,78	1 024 176 395,13	1 021 259 123,51	96,0%	99,7%	115,7%	109,9%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 370 552,82	66 739 708,52	69 823 377,45	42 706 280,30	4,0%	61,2%	88,3%	64,0%
1	Dochody własne, w tym :	591 638 352,30	650 829 345,76	674 558 524,47	648 630 307,49	61,0%	96,2%	109,6%	99,7%
a	Udziały w podatku dochodowym	270 308 407,59	301 962 354,69	320 500 904,00	325 745 605,60		101,6%	120,5%	107,9%
b	Podatek od nieruchomości	132 769 725,08	135 626 645,42	139 900 000,00	134 046 047,78		95,8%	101,0%	98,8%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym: na zadania inwestycyjne	60 977 633,53 29 204 308,44	82 259 018,28 49 462 672,30	87 090 216,11 52 263 225,12	56 609 639,29 24 262 352,85		65,0% 46,4%	92,8% 83,1%	68,8% 49,1%
d	Pozostałe dochody własne	127 582 586,10	130 981 327,37	127 067 404,36	132 229 014,82		104,1%	103,6%	101,0%
2	Subwencja ogólna	186 412 852,00	189 604 491,00	211 289 584,00	211 324 894,00	19,9%	100,0%	113,4%	111,5%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	131 346 711,96	136 438 023,41	186 403 543,90	183 317 176,76	17,2%	98,3%	139,6%	134,4%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	21 485 660,19	19 463 563,13	21 748 120,21	20 693 025,56	1,9%	95,1%	96,3%	106,3%

Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 580,00	13 699,04	70,0%	0,0%
020	Leśnictwo	4 314,00	4 314,00	100,0%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	29 660 668,61	13 155 730,20	44,4%	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 222 353,29	23 575 585,28	93,5%	2,2%
710	Działalność usługowa	2 122 109,80	2 027 575,63	95,5%	0,2%
720	Informatyka	784,00	25 185,01	3212,4%	0,0%
750	Administracja publiczna	6 692 268,79	6 854 560,52	102,4%	0,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	0,1%
752	Obrona narodowa	99 700,00	96 687,75	97,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 242 063,27	11 594 245,19	103,1%	1,1%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 182,97	99,8%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	483 500 863,75	483 957 927,64	100,1%	45,6%
758	Różne rozliczenia	211 746 008,65	212 193 093,55	100,2%	19,9%
801	Oświata i wychowanie	41 304 305,86	28 761 977,93	69,6%	2,7%
851	Ochrona zdrowia	5 187 179,00	5 144 464,68	99,2%	0,5%
852	Pomoc społeczna	23 703 201,28	23 908 773,15	100,9%	2,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 082 726,12	6 154 752,87	67,8%	0,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 977,00	1 003 213,87	79,6%	0,1%
855	Rodzina	186 272 809,62	184 069 219,97	98,8%	17,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 332 425,54	52 685 368,48	109,0%	5,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	53 827,42	107,7%	0,0%
926	Kultura fizyczna	6 741 300,00	6 946 277,78	103,0%	0,7%
RAZEM		1 093 999 772,58	1 063 965 403,81	97,3%	100,0%

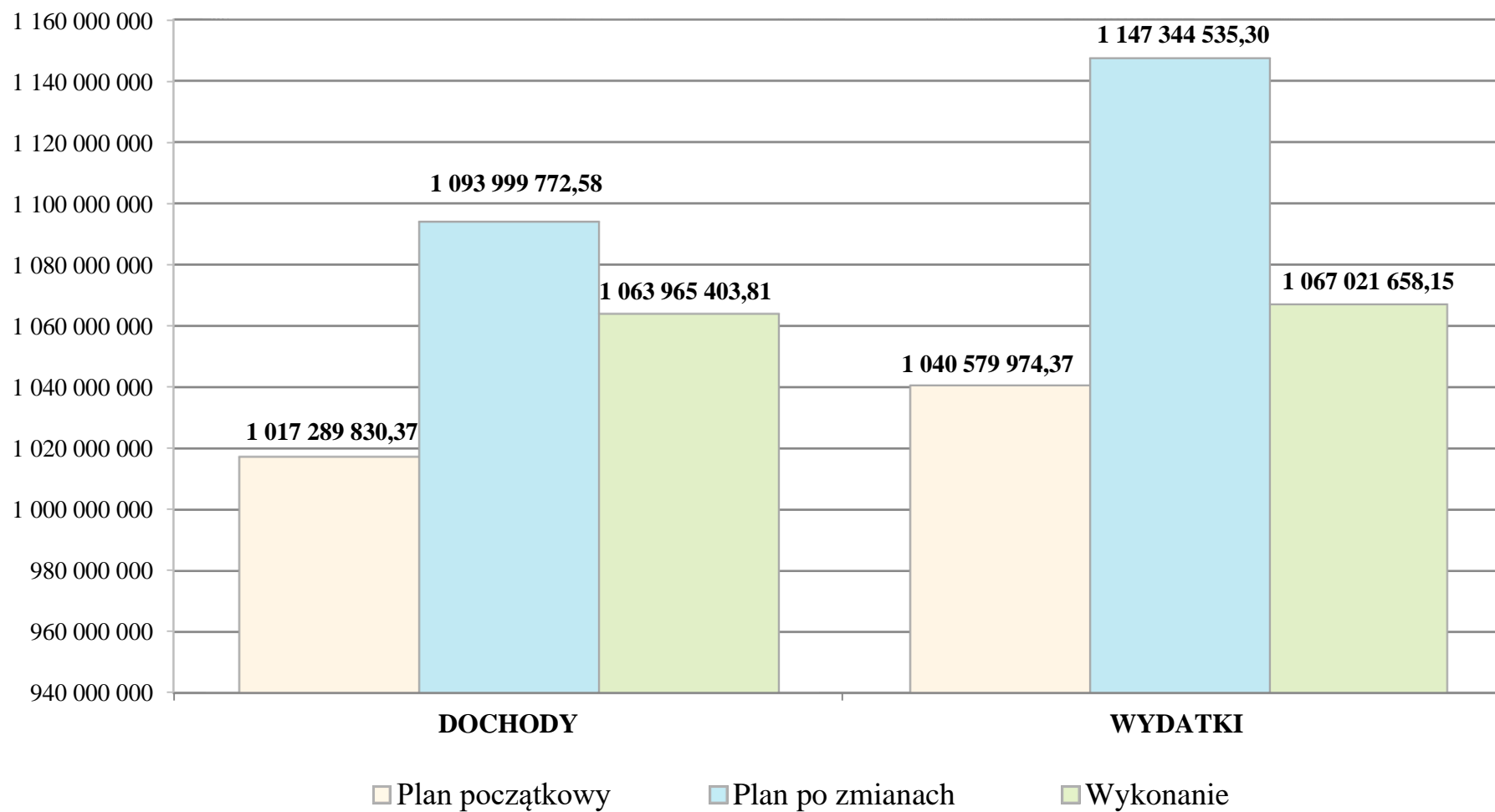
Tabela Nr 3

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2019 roku w stosunku do realizacji w 2017 i 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018,74	4 233,65	13 699,04
020	Leśnictwo	3 000,00	3 215,39	4 314,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	16 210,26	17 099,00
600	Transport i łączność	23 175 509,01	13 142 225,72	13 155 730,20
630	Turystyka	0,00	5,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000 777,23	28 549 554,90	23 575 585,28
710	Działalność usługowa	1 913 315,69	2 558 177,95	2 027 575,63
720	Informatyka	783,39	783,39	25 185,01
750	Administracja publiczna	7 172 175,61	8 103 738,18	6 854 560,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 234,19	931 660,07	1 194 641,88
752	Obrona narodowa	24 675,90	136 658,08	96 687,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 784 229,36	10 745 111,48	11 594 245,19
755	Wymiar sprawiedliwości	503 471,59	520 287,48	527 182,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 534 639,08	462 553 577,03	483 957 927,64
758	Różne rozliczenia	187 290 222,58	190 416 900,40	212 193 093,55
801	Oświata i wychowanie oraz 803 Szkolnictwo wyższe	30 700 950,95	41 772 149,82	28 761 977,93
851	Ochrona zdrowia	6 739 688,65	5 871 596,34	5 144 464,68
852	Pomoc społeczna	21 919 401,07	23 364 931,44	23 908 773,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 209,56	3 356 529,02	6 154 752,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 140,37	1 303 851,88	1 003 213,87
855	Rodzina	130 408 940,08	135 661 484,10	184 069 219,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 811 713,19	54 664 984,45	52 685 368,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 022 610,80	53 827,42
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	0,00	130,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 265 480,21	8 634 816,47	6 946 277,78
RAZEM		930 883 576,45	996 335 423,30	1 063 965 403,81

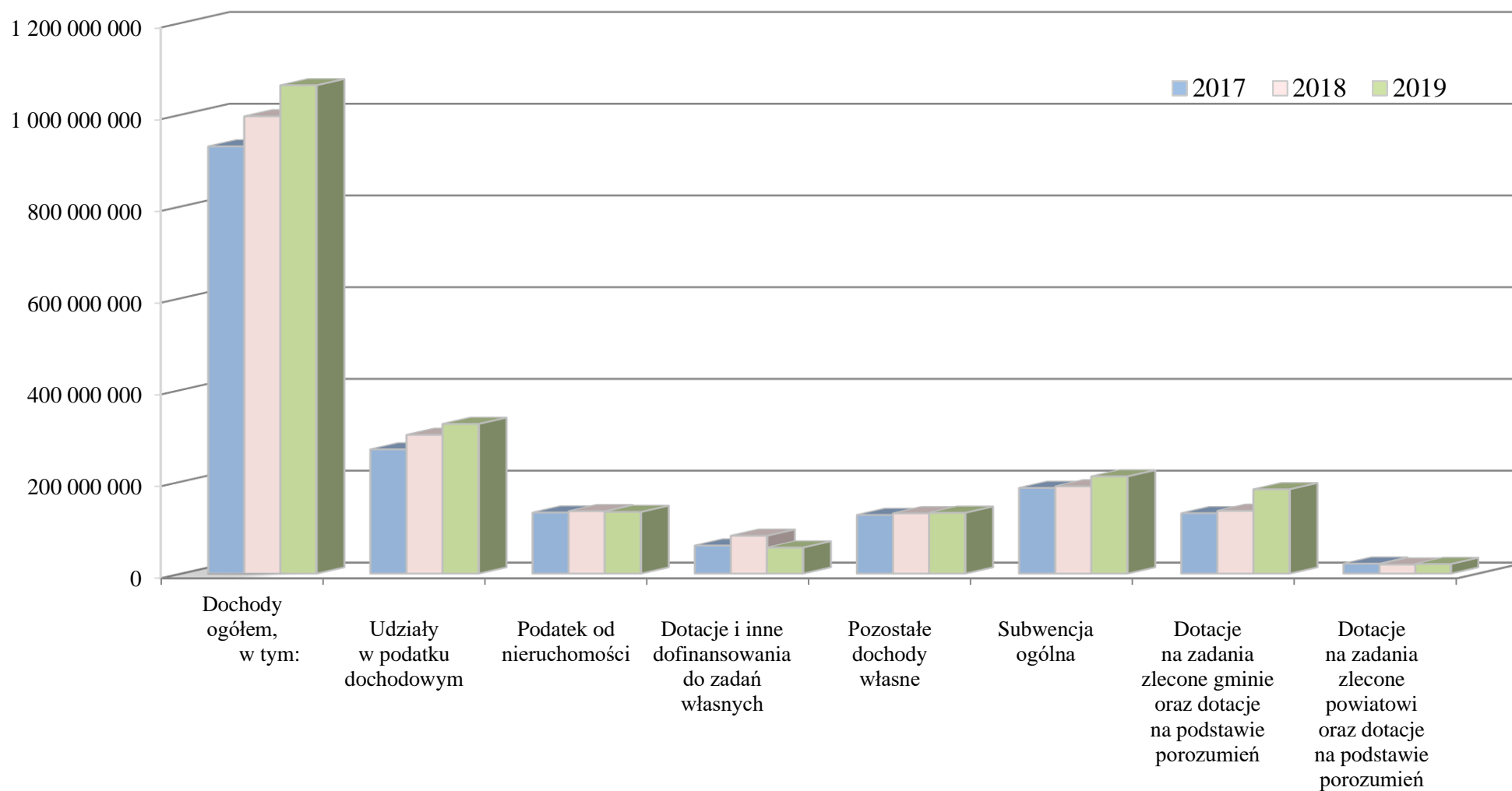
Wykres Nr 1

Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2019 roku/

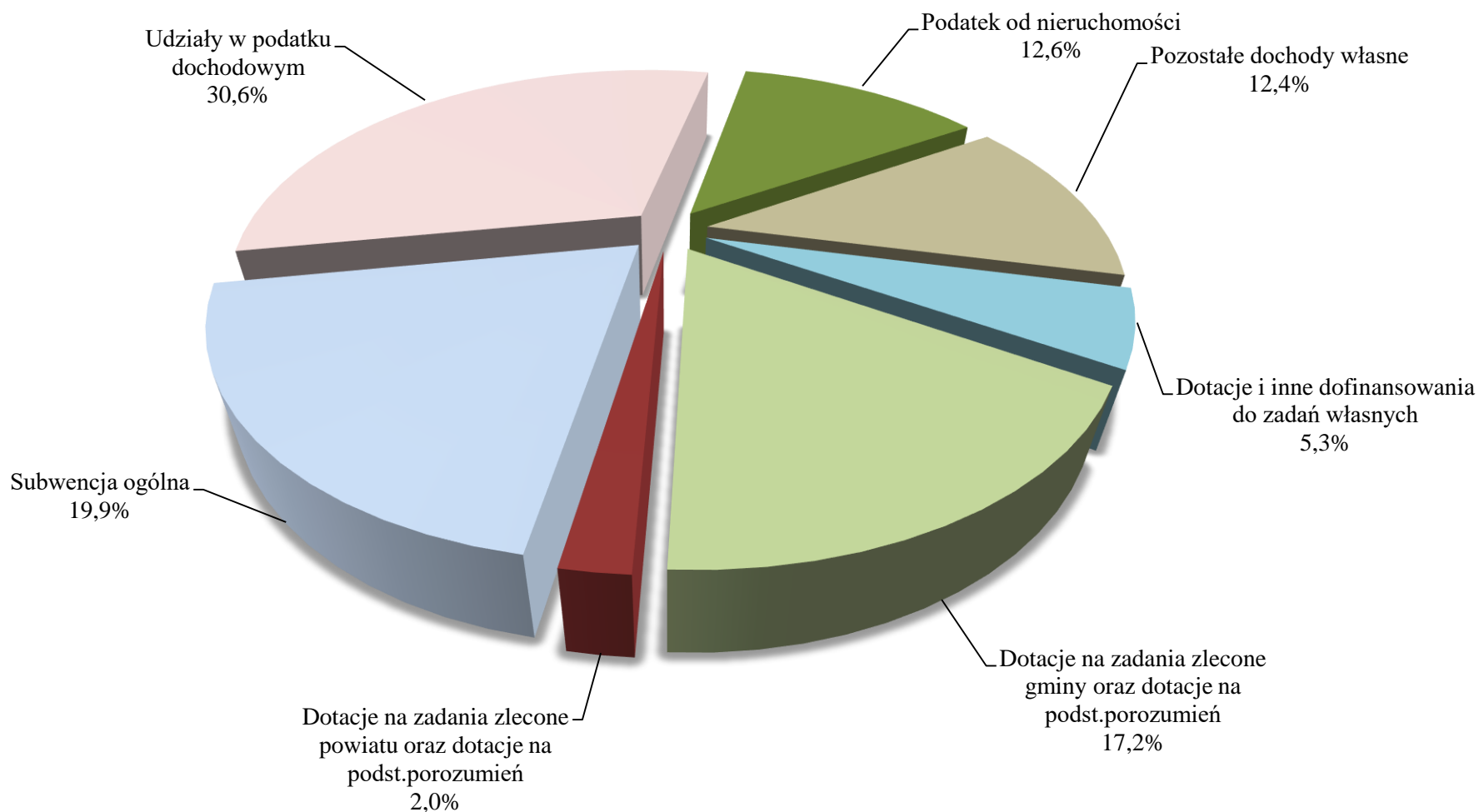


Wykres Nr 2

Dochody budżetowe w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2017 i 2018

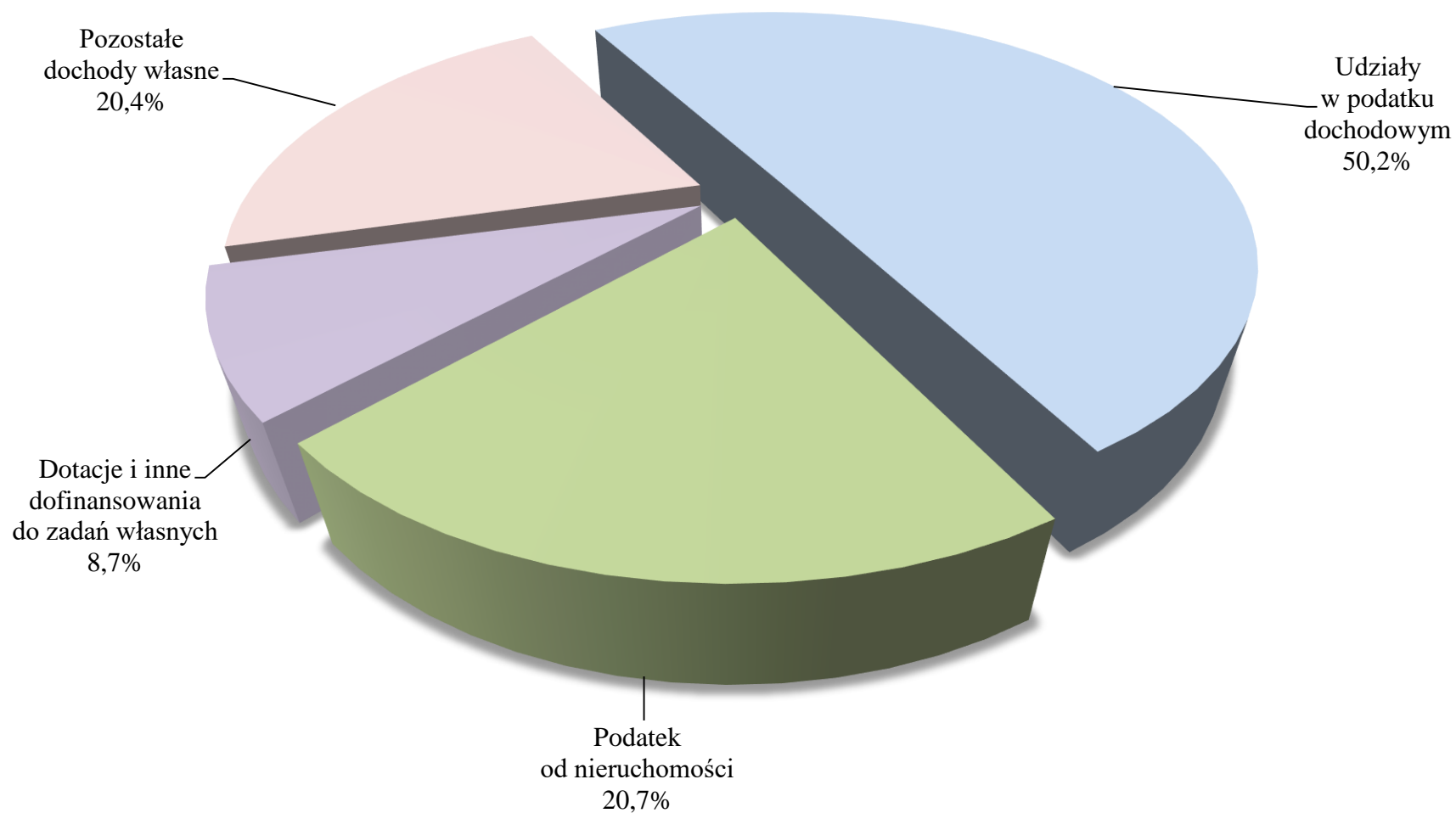


Wykres Nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2019 roku

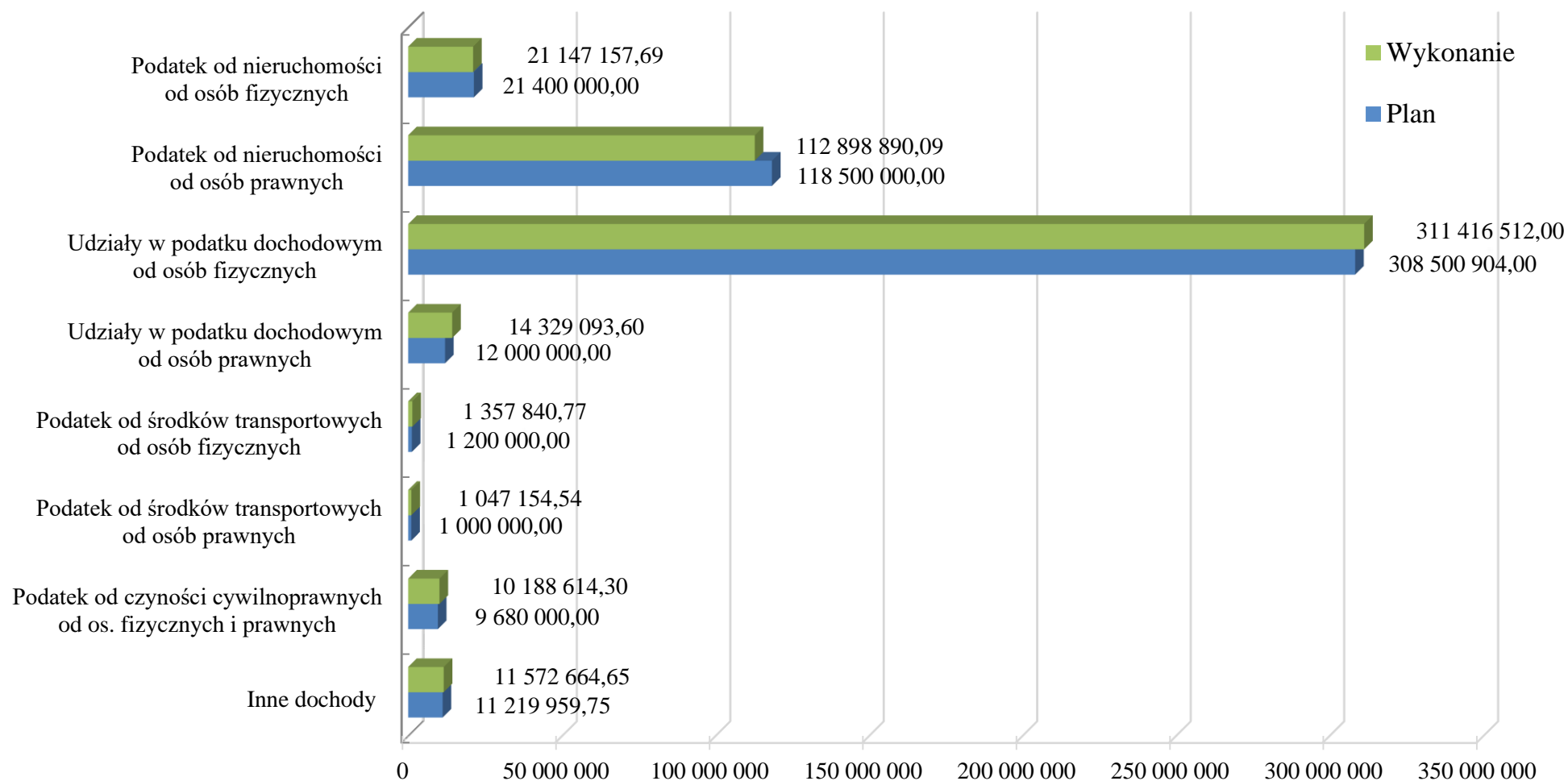
Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów własnych w 2019 roku



Wykres Nr 5

Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2019 roku



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Ogółem	1 017 289 830,37	1 093 999 772,58	1 063 965 403,81	97,3
dochody bieżące	929 930 000,00	1 024 176 395,13	1 021 259 123,51	99,7
dochody majątkowe	87 359 830,37	69 823 377,45	42 706 280,30	61,2
010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 859,00	19 580,00	13 699,04	70,0
dochody bieżące	18 859,00	19 580,00	13 699,04	70,0
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 059,04	70,6
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 500,00	1 500,00	1 059,04	70,6
▪ czynsz dzierżawny od Koła Łowickiego „Grzywacz”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
020 - Leśnictwo	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0
dochody bieżące	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0
<u>dochody bieżące:</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
100 - Górnictwo i kopalnictwo	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0
dochody bieżące	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0
<u>dochody bieżące:</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	16 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
600 - Transport i łączność	41 831 918,00	29 660 668,61	13 155 730,20	44,4
dochody bieżące	160 164,00	161 212,00	1 087 229,22	674,4
dochody majątkowe	41 671 754,00	29 499 456,61	12 068 500,98	40,9

dochody bieżące:

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 524,00	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	5 524,00	-
▪ wpływy z kar - koszty procesu				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	748,60	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	737,00	-
▪ koszty upomnień oraz koszty egzekucyjne dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów za holowanie pojazdów				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	11,60	-
▪ dochód z kosztów upomnienia				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	44 060,68	88,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	50 000,00	50 000,00	44 060,68	88,1
▪ dochody z dzierżawy terenu na parking oraz wiaty przystankowe usytuowane w pasach drogowych.				
Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	44 892,77	128,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	35 000,00	35 000,00	44 892,77	128,3
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowanie pojazdów				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 748,41	-
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	0,00	0,00	7,34	-
▪ dochód z odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	2 634,83	-
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązania za holowanie pojazdów, odsetek od nieterminowego przekazania należności za sprzedany złom oraz rekompensata kosztów				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
odzyskania należności				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	106,24	-
▪ dochód z odsetek za nieterminową wpłatę odszkodowania za przejęte mienie oraz odsetki od nieterminowego przekazania należności za sprzedany złom				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279 512,91	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	279 512,91	-
▪ zwrot środków pieniężnych przez Eurovia S.A. wynikających z rozliczenia nakładów inwestycyjnych				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	576 546,04	-
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	0,00	0,00	3 470,05	-
▪ dochód z kary umownej za nieterminową realizację inwestycji.				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	566 122,70	-
▪ kary umowne za niedotrzymanie warunków umów oraz wpływy z odszkodowań wypłaconych przez towarzystw ubezpieczeniowych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	6 953,29	-
▪ dochód z kar umownych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego oraz za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej				
Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	106 983,81	214,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	50 000,00	50 000,00	52 869,78	105,7
▪ wpływy z wypożyczania rowerów miejskich oraz sprzedaży złomu				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	54 114,03	-
▪ dochód z refundacji kosztów dotyczących zapłaty odszkodowania za wykup nieruchomości pod inwestycję				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<u>dochody majątkowe:</u>				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	6 392,35	319,6
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	2 000,00	2 000,00	3 272,00	163,6
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	3 120,35	-
dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych tj. sygnalizacja świetlna, wiaty				
▪ przystankowe				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 669 754,00	26 613 355,61	9 190 210,63	34,5
<i>Wydział Inwestycji</i>	41 669 754,00	26 613 355,61	9 190 210,63	34,5
▪ dofinansowanie zadania: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" ;				
▪ dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I- Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" ;				
▪ dofinansowanie zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	956 300,00	956 300,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	956 300,00	956 300,00	100,0
▪ darowizna od Fundacji Rodziny Timken na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:” Przebudowa placu przed dworcem PKP w Sosnowcu”				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 927 801,00	1 915 598,00	99,4
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	1 927 801,00	1 915 598,00	99,4
▪ dofinansowanie dot. zadania: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" ;				
▪ dofinansowanie dot. zadania: "Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy" ;				
▪ dofinansowanie dot. zadania: "Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 159 491,00	25 222 353,29	23 575 585,28	93,5
dochody bieżące	11 099 491,00	12 098 022,96	12 710 068,77	105,1
dochody majątkowe	15 060 000,00	13 124 330,33	10 865 516,51	82,8

dochody bieżące:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 200,00	83 200,00	64 748,50	77,8
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>83 200,00</i>	<i>83 200,00</i>	<i>64 748,50</i>	<i>77,8</i>
▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 348 009,78	95,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 348 009,78</i>	<i>95,7</i>
▪ wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości				
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	125 402,68	12540 ,3
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 674,45</i>	<i>-</i>
▪ należności z tytułu kosztów sądowych dotyczących roszczeń regresowych za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i socjalnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>83 728,23</i>	<i>8372, 8</i>
▪ wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	353,96	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,66</i>	<i>-</i>
▪ dochody z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych dotyczących roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351,30</i>	<i>-</i>
▪ dochody z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych				
Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	30,00	60,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>30,00</i>	<i>60,0</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z opłat za materiały przetargowe 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 116 800,00	4 116 800,00	5 085 964,03	123,5
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>14 619,76</i>	<i>87,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód z refakturowania kosztów wynajmu przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą nr 4 lokalu mieszkalnego dla osób usamodzielniających się przy ul. Pawiej 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>5 071 344,27</i>	<i>123,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z dzierżaw 3 914 708,64 zł, dochody uzyskane za czasowe zajęcie terenu 226 302,14 zł, dochody uzyskane z dzierżaw pod reklamy 930 333,49 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	75 367,79	150,7
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 850,86</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>63 516,93</i>	<i>127,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, służebność gruntową oraz rekompensata kosztów odzyskania należności 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,36	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,45</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową LOKUM i NASZA nadpłaty za czynsze i media 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,91</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód ze zwrotu nadpłaty za wieczyste użytkowanie 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	4 000,00	4000,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4000,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego za zdewastowane łamacze świateł w budynku Miediateki 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	157 133,28	3142,7
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 951,86</i>	<i>-</i>
▪ należności z tytułu roszczeń regresowych wynikających z zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>81 181,42</i>	<i>1623,6</i>
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności za dzierżawy i dzierżawy reklam				
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/	257 674,00	1 256 205,96	404 430,07	32,2
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>114 694,00</i>	<i>1 083 808,25</i>	<i>236 273,59</i>	<i>21,80</i>
▪ DOTACJA CELOWA przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>142 980,00</i>	<i>172 397,71</i>	<i>168 156,48</i>	<i>97,53</i>
▪ DOTACJA CELOWA 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				
25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	3 085 667,00	3 085 667,00	3 444 540,32	111,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>3 085 667,00</i>	<i>3 085 667,00</i>	<i>3 444 540,32</i>	<i>111,6</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
<u>dochody majątkowe:</u>				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020 000,00	1 020 000,00	1 312 097,76	128,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 312 097,76</i>	<i>128,6</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> dochody uzyskane od osób fizycznych z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	12 064 330,33	7 535 210,70	62,5
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>12 064 330,33</i>	<i>7 535 210,70</i>	<i>62,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz zwrotu niesłusznie udzielonych bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych 				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000,00	40 000,00	35 821,06	89,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 821,06</i>	<i>89,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z odszkodowania za przejęte nieruchomości 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 773 714,70	-
<i>Miejski Zakład Zasobów Lokalowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773 714,70</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji "Rewitalizacja centrum miasta na cele społeczne" 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	208 672,29	-
<i>Miejski Zakład Zasobów Lokalowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 672,29</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji "Rewitalizacja centrum miasta na cele społeczne" 				
710 - Działalność usługowa	5 108 521,00	2 122 109,80	2 027 575,63	95,6
dochody bieżące	1 936 374,00	1 960 213,00	1 947 065,38	99,3

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
dochody majątkowe	3 172 147,00	161 896,80	80 510,25	49,7
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	598 528,38	99,8
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>598 528,38</i>	<i>99,8</i>
▪ wpływy z opłat geodezyjnych za wydanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, wglądu do dokumentacji przez rzeczoznawców oraz operatorów geodezyjnych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	254 137,55	101,7
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>254 137,55</i>	<i>101,7</i>
▪ dochód z najmu pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,05	-
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,02</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowo uregulowanego czynszu na terenie SPNT				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,03</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat z tytułu asysty technicznej				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 400,00	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu asysty technicznej				
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 638,75	146,4
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z wpłat za wykonanie kserokopii dokumentów.				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 384,75</i>	<i>-</i>
▪ dochód ze sprzedaży dzienników budowy				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
dochód z promocji Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia				
▪				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja przeznaczona na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 443,00	0,00	3 124,32	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>10 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 124,32</i>	<i>-</i>
▪ Dotacja 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"				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 273,00	1 093 555,00	1 043 195,48	95,4
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>256 121,00</i>	<i>267 509,00</i>	<i>267 509,00</i>	<i>100</i>
▪ DOTACJA CELOWA przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>108 572,00</i>	<i>108 572,00</i>	<i>107 990,00</i>	<i>99,46</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>694 580,00</i>	<i>717 474,00</i>	<i>667 696,48</i>	<i>93,06</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				
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	506,85	320,8
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>158,00</i>	<i>158,00</i>	<i>506,85</i>	<i>320,8</i>
▪ wpływ należnych gminie doch. uzyskiwanych z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				

dochody majątkowe:

Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 147,00	161 896,80	80 510,25	49,7
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>3 172 147,00</i>	<i>161 896,80</i>	<i>80 510,25</i>	<i>49,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie otrzymane na realizację zadania pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 				
720 - Informatyka	784,00	784,00	25 185,01	3212,4
dochody bieżące	784,00	784,00	25 185,01	3212,4

dochody bieżące:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784,00	784,00	783,39	99,9
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>784,00</i>	<i>784,00</i>	<i>783,39</i>	<i>99,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z dzierżawy sieci operatorskiej 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,90	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,90</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z odsetek za nieterminowe zapłacenie kary za dewastację sieci MSST 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 359,72	-
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 359,72</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z odszkodowań wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe za Infokiosk oraz zwrot nakładów poniesionych na naprawę sieci MSST 				
750 - Administracja publiczna	6 267 563,00	6 692 268,79	6 854 560,52	102,4
dochody bieżące	6 267 563,00	6 692 268,79	6 854 560,52	102,4

dochody bieżące:

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 441 400,25	101,2
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Komunikacji</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	3 441 400,25	101,2
▪ dochody za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 667,06	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	1 645,20	-
▪ wpływ z zapłaty przez osobę fizyczną odszkodowania za dewastację mienia w budynku przy ul. Zwycięstwa				
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	21,86	-
▪ wpływ z kar				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	74 709,77	106,7
<i>Wydział Komunikacji</i>	70 000,00	70 000,00	74 709,77	106,7
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz opłat za licencje taxi				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00	15 000,00	8 227,90	54,9
<i>Wydział Komunikacji</i>	15 000,00	15 000,00	8 227,90	54,9
▪ dochody z wpłat za przeprowadzone egzaminy na kierowców taxi				
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	69 463,58	-
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	68 702,89	-
▪ wpływ z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	760,69	-
▪ wpływ z wpłaconych od pozwanego kosztów procesu				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 884,73	107,5
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	113,54	-
▪ dochód z tytułu kosztów upomnienia od niezapłaconej kary				
<i>Wydział Podatków</i>	25 000,00	25 000,00	26 771,19	107,1

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności - dotyczy wyegzekwowania zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwien, MOPS oraz PUP 				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	411 306,50	82,3
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>411 306,50</i>	<i>82,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z opłat za wydanie prawa jazdy 				
Wpływy z różnych opłat /wpływy z tyt. kart wędkarskich/	2 600,00	2 600,00	3 020,00	116,2
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 920,00</i>	<i>112,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z wydania kart wędkarskich 				
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	58 180,34	97,0
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 180,34</i>	<i>97,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta (Bar, Poczta Polska, pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 993,99	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,43</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności 				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 982,56</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód z tytułu odsetek bankowych 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 863,39	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387,39</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z korekt faktur za rok 2018 - Tauron, Orange, MZZL oraz Wodociągi S.A. 				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z korekty faktury dokonanej przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	61 503,41	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0,00	0,00	8 762,62	-
▪ dochód z otrzymanych odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz kary za niedotrzymanie warunków umów				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	0,00	53,23	-
▪ wpływ z kary za nieprawidłowe wykonanie warunków umowy				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	52 687,56	-
▪ wpływ z kary za nieterminowe wykonanie warunków umowy				
Wpływy z różnych dochodów	560 749,00	560 749,00	722 575,85	128,9
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	1 000,00	1 000,00	822,00	82,2
▪ dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa				
<i>Jednostka Realizująca Projekt</i>	85 949,00	14 324,90	14 324,90	100,0
▪ dochód z refundacji kosztów dotyczących zarządzania projektem pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa – etap III”				
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	473 800,00	473 800,00	524 461,26	110,7
▪ dochody z refakturowania kosztów na rzecz PKM sp. z o.o., MOPS, Straż Miejską, Okręgowy Związek Wędkarski				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	10 776,66	-
▪ dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, obsługi transakcji DCC przy płatnościach kartą płatniczą.				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	71 624,10	157 573,90	220,0
▪ wpływ ze zwrotu przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. kosztów zarządzania projektem pn." Gospodarka wodno- ściekowa w Sosnowcu - Etap III"				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	31,74	-
▪ dochód z uiszczenia opłat za wydanie kart do systemu RCP.				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	0,00	14 585,39	-
▪ wpływ z refundacji wynagrodzenia koordynatora ZIT				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 596 785,00	2 007 692,79	1 919 359,38	95,6

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 596 430,00	1 999 614 ,27	1 911 617,41	95,60
▪ DOTACJA CELOWA przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie				
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	1 078,52	816,97	75,75
▪ DOTACJA CELOWA na realizację zadania „Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń” 461, 97 zł				
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny” 355,00 zł				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0	7 000,00	6 925,00	98,93
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na realizację zadania pn.: „ Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa”				
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	1 229,00	1 229,00	1 435,30	116,8
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	1 229,00	1 229,00	1 435,30	116,8
▪ Wpływy należnych gminie dochodów za udostępniania danych osobowych z zasobów meldunkowych				
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7
dochody bieżące	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7
<u>dochody bieżące:</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7
<i>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	0,00	1 174 435,00	1 159 333,51	97,71

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
DOTACJA CELOWA otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu				
▪ Europejskiego				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 600	35 600	35 308,37	99,18
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców				
752 - Obrona narodowa	23 700,00	99 700,00	96 687,75	97,0
dochody bieżące	23 700,00	99 700,00	96 687,75	97,0
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	20 073,12	87,3
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	23 000,00	23 000,00	20 073,12	87,3
▪ refundacja wydatków poniesionych z tytułu świadczeń rekompensujących utracone zarobki w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych.				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	614,63	87,8
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	700,00	700,00	614,63	87,8
▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na realizację zadania „Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0
<i>Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup wyposażenia dla KMPST.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 528 200,00	11 242 063,27	11 594 245,19	103,1
dochody bieżące	9 528 200,00	11 242 063,27	11 594 245,19	103,1
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	484 668,52	323,1
<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	2 720,00	-
▪ wpływy z należności wynikających z wyroków sądowych				
<i>Wydział Finansowy</i>	150 000,00	150 000,00	481 948,52	321,3
wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej				
▪				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	5 400,00	5 400,00	18 813,61	348,4
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>18 813,61</i>	<i>348,4</i>
▪ dochody z kosztów egzekucyjnych i upomnień za mandaty				
Wpływy z różnych opłat -Straż Miejska	0,00	0,00	46,00	-
<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,00</i>	<i>-</i>
▪ dochody uzyskane z opłat za wykonane ksero dokumentów				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 389,27</i>	<i>4 389,27</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody ze zwrotu nienależnego dofinansowania pracownikowi studiów, nienależnie pobranego przez pracownika świadczenia oraz zwrotu kosztów delegacji				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 053,81	-
<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 053,81</i>	<i>-</i>
▪ dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz zwrot za szkolenie strażników miejskich				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 372 800,00	11 082 274,00	11 082 229,78	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 370 000,00</i>	<i>11 079 474,00</i>	<i>11 079 429,78</i>	
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na zadania realizowane przez KMPSP				
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>28,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA na realizację zadania pn.: „Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań”				
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	40,40	-
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,40</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,80	-

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dysponent				
	<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	3,80	-
	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
755 - Wymiar sprawiedliwości		528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9
<u>dochody bieżące:</u>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,8
	<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,8
	▪ DOTACJA CELOWA otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej				
	<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
	▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		481 597 121,00	483 500 863,75	483 957 927,64	100,1
	dochody bieżące	481 597 121,00	483 500 863,75	483 957 927,64	100,1
<u>dochody bieżące:</u>					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	308 500 904,00	311 416 512,00	100,9
	<i>Urząd Skarbowy</i>	308 500 904,00	308 500 904,00	311 416 512,00	100,9
	▪ dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	14 329 093,60	119,4
	<i>Urząd Skarbowy</i>	12 000 000,00	12 000 000,00	14 329 093,60	119,4
	▪ dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	139 900 000,00	134 046 047,78	95,8
	<i>Wydział Podatków</i>	139 900 000,00	139 900 000,00	134 046 047,78	95,8
	▪ dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych				
	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	123 637,33	107,5
	<i>Wydział Podatków</i>	115 000,00	115 000,00	123 637,33	107,5

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
▪ wpływy z podatku rolnego				
Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	45 282,73	99,3
<i>Wydział Podatków</i>	<i>45 600,00</i>	<i>45 600,00</i>	<i>45 282,73</i>	<i>99,3</i>
▪ wpływy z podatku leśnego				
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 404 995,31	109,3
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 404 995,31</i>	<i>109,3</i>
▪ dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	188 006,21	117,5
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>188 006,21</i>	<i>117,5</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie podatkowej				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 450 000,00	1 450 000,00	1 476 533,22	101,8
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 476 533,22</i>	<i>101,8</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków oraz darowizn				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 391 492,23	96,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 391 492,23</i>	<i>96,0</i>
▪ dochody z opłaty skarbowej				
Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	5 339,45	76,3
<i>Wydział Podatków</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 339,45</i>	<i>76,3</i>
▪ dochody z opłaty targowej				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	64 461,56	143,2
<i>Wydział Podatków</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>64 461,56</i>	<i>143,2</i>
▪ dochody z opłaty eksploatacyjnej związanej z eksploatacją złóż				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	4 237 333,00	4 332 641,25	102,2
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>4 237 333,00</i>	<i>4 332 641,25</i>	<i>102,2</i>
▪ dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: pas drogowy	1 300 000,00	1 684 000,00	1 750 256,11	103,9
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 684 000,00</i>	<i>1 749 239,11</i>	<i>103,9</i>
▪ wpływy z zajęcia pasa drogowego				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>-</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
▪ dochód z opłaty za utylizację pojazdu				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 680 000,00	9 680 000,00	10 188 614,30	105,3
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>9 680 000,00</i>	<i>9 680 000,00</i>	<i>10 188 614,30</i>	<i>105,3</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 817,32	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 817,32</i>	<i>-</i>
▪ dochody z grzywien, mandatów i innych kar				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 251,48	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 251,48</i>	<i>-</i>
▪ dochody z grzywien i innych kar pieniężnych				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 000,00	172 000,00	203 551,49	118,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 417,12</i>	<i>120,9</i>
▪ dochody z kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego i opłaty przystankowej				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>200 950,57</i>	<i>118,2</i>
▪ dochody z kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183,80</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe uiszczanie opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				
Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	19 826,20	162,5
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>125,0</i>
▪ dochody z opłat za śluby cywilne udzielone poza lokalem USC				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,90</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,30</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z opłaty za udostępnienie informacji publicznej o środowisku				

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>Wydział Podatków</i>	200,00	200,00	1 845,00	922,5
	▪ wpływy z opłat za złożenie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opłat uiszczonych przez komorników sądowych za udzielone przez organ podatkowy informacje				
	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	0,00	0,00	1 845,00	-
	▪ dochody ze zwrotu kosztów za niesporządzony operat szacunkowy				
	<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	1 100,00	-
	▪ wpływy z wpisów do rejestru żłobków niepublicznych				
	Wpływy z dywidend	0,00	982 409,75	982 409,75	100,0
	<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	982 409,75	982 409,75	100,0
	▪ dochody z dywidend otrzymanych od Radia Rezonans i Sosnowieckich Wodociągów S.A.				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	371 114,16	137,4
	<i>Urząd Skarbowy</i>	0,00	0,00	44 021,18	-
	▪ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	<i>Wydział Podatków</i>	270 000,00	270 000,00	327 092,98	121,1
	▪ dochody z odsetek o nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych				
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 734,16	-
	<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	3 734,16	-
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat przystankowych				
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589 417,00	589 417,00	599 310,00	101,7
	<i>Wydział Podatków</i>	589 417,00	589 417,00	599 310,00	101,7
	▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
758 - Różne rozliczenia		202 147 524,00	211 746 008,65	212 193 093,55	100,2
	dochody bieżące	202 147 524,00	209 315 210,65	209 762 295,55	100,2
	dochody majątkowe	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00	100,0
<u>dochody bieżące:</u>					
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 450,24	-
	<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	24 450,24	-
	▪ dochody z zapłaconych przez osoby fizyczne wymierzonych kar				
	Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	400 000,00	400 000,00	662 543,87	165,6
	<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	400 000,00	400 000,00	662 532,15	165,6

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
▪ odsetki od lokat bankowych				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	11,72	-
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanej przez kontrahenta należności				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98 164,47	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	98 164,47	-
▪ dochody ze zwrotu opłat sądowych zaliczek komorniczych oraz rozliczenia podatku VAT				
Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	79 839,99	150,6
<i>Wydział Finansowy</i>	53 000,00	53 000,00	79 839,99	150,6
▪ dochody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej oraz dochody z różnic kasowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	3 424,65	3 200,98	93,5
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	3 424,65	3 200,98	93,5
▪ refundacja - dotacja podręcznikowa				
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	35 310,00	-
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	201 694 524,00	208 858 786,00	208 858 786,00	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej w tym:				
<i>gmina</i> 114 193 375,00 zł				
<i>powiat</i> 84 514 781,00 zł				
Część równoważąca subwencji ogólnej w tym:				
<i>gmina</i> 7 719 852,00 zł				
<i>powiat</i> 1 850 607,00 zł				
Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:				
<i>powiat</i> 580 171,00 zł				
<u>dochody majątkowe:</u>				
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	2 430 798,00	2 430 798,00	100,0
▪ uzupełnienie subwencji dla j.s.t na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
w Sosnowcu"				
801 - Oświata i wychowanie	29 344 677,00	41 304 305,86	28 761 977,93	69,6
dochody bieżące	18 230 746,00	30 617 237,20	26 805 479,20	87,6
dochody majątkowe	11 113 931,00	10 687 068,66	1 956 498,73	18,3
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 100,00	5 178,00	6 541,64	126,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 178,00</i>	<i>6 541,64</i>	<i>126,3</i>
wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń:				
▪ szkoły podstawowe 127,00 zł,				
▪ szkoły podstawowe specjalne 104,00 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 803,00 zł,				
▪ szkoły zawodowe 5 507,64 zł				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 368 219,00	1 368 219,00	1 066 650,40	78,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 368 219,00</i>	<i>1 368 219,00</i>	<i>1 066 650,40</i>	<i>78,0</i>
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 h				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 232 404,00	5 232 404,00	4 558 168,76	87,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 232 404,00</i>	<i>5 232 404,00</i>	<i>4 558 168,76</i>	<i>87,1</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z różnych opłat	6 700,00	7 310,00	7 644,60	104,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 700,00</i>	<i>7 310,00</i>	<i>7 644,60</i>	<i>104,6</i>
wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych:				
▪ szkoły podstawowe 5 163,60 zł,				
▪ szkoły podstawowe specjalne 126,00 zł,				
▪ gimnazja 104,00 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 909,00 zł,				
▪ szkoły zawodowe 1 342,00 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 923 595,00	3 005 050,00	2 882 108,67	95,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 923 595,00</i>	<i>3 005 050,00</i>	<i>2 882 108,67</i>	<i>95,9</i>
dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne:				
▪ szkoły podstawowe 1 100 461,67 zł,				
▪ szkoły podstawowe specjalne 41 564,17 zł,				
▪ przedszkola 204 555,48 zł,				
▪ gimnazja 5 373,22 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 534 996,48 zł,				
▪ szkoły zawodowe 966 408,44 zł,				
▪ szkoły artystyczne 28 749,21 zł				
Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 500 481,00	5 500 481,00	4 512 162,37	82,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 345 481,00</i>	<i>4 345 481,00</i>	<i>3 537 391,15</i>	<i>81,4</i>
dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu:				
▪ szkoły zawodowe 7 913,90 zł,				
▪ stołówki szkolne i przedszkolne 3 529 477,25 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>974 771,22</i>	<i>84,4</i>
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not				
Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	900,00	900,00	6 083,16	675,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>5 698,96</i>	<i>633,2</i>
wpływy z odsetek nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń:				
▪ szkoły podstawowe 710,27 zł,				
▪ przedszkola 366,15 zł,				
▪ gimnazja 101,14 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 1 363,87 zł,				
▪ szkoły zawodowe 1 073,64 zł,				
▪ szkoły artystyczne 8,67 zł,				
▪ stołówki szkolne i przedszkolne 2 075,22 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384,20</i>	<i>-</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od środków zgromadzonych na koncie-przepadek wadium w ramach zadania: "Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj. Polskiego" 10,87 zł, ▪ na kwotę odsetek w wysokości 335,54 zł składają się: <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od nieterminowej zapłaty za złom oraz rekompensata kosztów odzyskania należności dot. zadania pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu", - odsetki od nieterminowej zapłaty kary umownej na podstawie ugody pozasądowej dotyczącej roszczeń wynikających z umowy , - odsetki od nieterminowej zapłaty kary umownej za opóźnienie w przedłożeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego ▪ odsetki od nieterminowej zapłaty za złom stalowy z demontażu w ramach umowy dot. zadania pn."Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu" 37,79 zł 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	39 496,40	45 188,70	114,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>13 982,00</i>	<i>9 150,96</i>	<i>65,5</i>
dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA za zniszczenie mienia w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ szkoły podstawowe 1 039,67 zł, ▪ przedszkola 7 346,66 zł, ▪ licea ogólnokształcące 764,63 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>25 514,40</i>	<i>36 037,74</i>	<i>141,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu” 25 514,40 zł, ▪ kara umowna za 39 dni zwłoki za opóźnienia w usunięciu wad na podstawie umowy dla zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu" 1 978,76 zł, ▪ na kwotę 8 544,58 zł składają się: <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna za opóźnienie w przedłożeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie umowy dot.: zadania. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" - oraz kara umowna na podstawie ugody pozasądowej z dn.13.11.2019r. dotyczącej roszczeń wynikających z umowy dot. zad.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu" 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	17 700,00	14 700,00	83,1

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 000,00	17 700,00	14 700,00	83,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizna od Fundacji ING Bank Śląski dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30 w Sosnowcu w kwocie 5 000,00 zł, ▪ darowizna od Fundacji ING Bank Śląski na realizację projektu "Przedszkole robofinansowane " dla Przedszkola Miejskiego Nr 51 w Sosnowcu w kwocie 3 000,00 zł, ▪ CKZiU ul. Kilińskiego na kwotę 6 700,00 zł wpływ miała darowizna od GUHRING Sp. z o.o. na organizację „90-lecia” szkoły oraz nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie ekologicznym 				
Wpływy z różnych dochodów	425 364,00	504 005,07	794 637,57	157,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	425 364,00	504 005,07	777 277,82	154,2
dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną, zwrot za podręczniki:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkoły podstawowe 181 018,53 zł, ▪ szkoły podstawowe specjalne 3 108,00 zł, ▪ przedszkola 47 451,34 zł, ▪ gimnazja 763,00 zł, ▪ licea ogólnokształcące 33 537,96 zł, ▪ szkoły zawodowe 450 168,35 zł, ▪ szkoły artystyczne 2 962,44 zł, ▪ ośrodki szkolenia, dokształcania kadr 65,00 zł, ▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 203,20 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	550,96	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozliczenie z lat ubiegłych 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	16 808,79	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przypadek wadium w ramach zadania: "Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj. Polskiego" w kwocie 8 000,00 zł, ▪ na kwotę w wysokości 8 638,32 zł składa się: <ul style="list-style-type: none"> - dochód z tyt. sprzedaży odpadu stalowego z demontażu (konstrukcji) w ramach umowy dot. zadania pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu", - rekompensaty kosztów odzyskania należności dot. zadania pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu" ▪ rekompensata kosztów odzyskania należności dot. zadania pn.: "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu" 170,47 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
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	7 499,00	7 503,03	7 500,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 499,00</i>	<i>7 503,03</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,0</i>
dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
▪ "Bilans Kompetencji Elektronika 2"				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 183 504,40	1 100 836,57	93,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 183 504,40</i>	<i>1 100 836,57</i>	<i>93,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – dotyczy uczniów gimnazjów i szkół podstawowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 603 412,00	6 587 011,27	99,8
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>6 603 412,00</i>	<i>6 587 011,27</i>	<i>99,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 6 443 053,03 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 87 958,24 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na Realizację działań edukacyjnych, ... wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym tzw.: "Aktywna tablica" 56 000,00 zł				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 303,00	4 262 954,55	2 768 679,85	64,9

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	1 242 303,00	4 262 954,55	2 768 679,85	64,9
dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Miejsce przyjazne dziecku" refundacja 17 278,85 zł, ▪ "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" 675 121,45 zł, ▪ "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 770 000,00 zł, ▪ "Bilans Kompetencji Informatyka" 11 520,00 zł, ▪ "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU2) 319 148,41 zł, ▪ "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU2) 393 333,00 zł, ▪ "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy" (CKZiU2) 122 000,00 zł, ▪ "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie" (ZSO 5) 145 681,20 zł, ▪ "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" 314 596,94 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 764,72	51 740,68	98,1
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	52 764,72	51 740,68	98,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz podstawowej szkoły sportowej 				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4
<i>Wydział Edukacji</i>	546 000,00	546 000,00	307 863,11	56,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 40 000,00 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na Realizację działań edukacyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym tzw.: "Aktywna tablica" 14 000,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 408,52	48,2
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 408,52</i>	<i>48,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 274,00	49 274,00	46 339,06	94,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>49 274,00</i>	<i>49 274,00</i>	<i>46 339,06</i>	<i>94,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast 				
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	66,83	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,83</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 790,86	47 098,08	94,6
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>49 790,86</i>	<i>47 098,08</i>	<i>94,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego dla uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Sosnowcu w kwocie: 13 257,22 zł, 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej pracowni" (SP nr 45) kwota 33 840,86 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	910 407,00	2 122 290,17	1 700 920,21	80,1
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>910 407,00</i>	<i>2 122 290,17</i>	<i>1 700 920,21</i>	<i>80,1</i>
pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru" E+ 36 427,82 zł, ▪ "Nie ma planety B: zatrzymajmy zmiany klimatyczne w ramach Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" 7 947,04 zł, ▪ "Młodzi w Europie, młodzi w edukacji" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne 16 023,25 zł, - refundacja ▪ "Międzynarodowe targi wiedzy" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne 14 351,60 zł – refundacja, ▪ "Nauczyciel - mentor i coach" 22 097,89 zł – refundacja, ▪ "EDTEX - Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne w edukacji branży włókienniczej" 11 677,99 – refundacja, ▪ "Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze z europejskim" 62 939,32 zł – refundacja, ▪ "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczenia społecznego" 20 766,17 zł, ▪ "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" 54 931,41 zł, ▪ "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" 194 966,64 zł, ▪ "Mobilna szkoła" (CKZiU2) 691 196,99 zł, ▪ "Budujemy mosty-oni są tego warci" (ZSEiL) 103 223,81 zł, ▪ "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" (ZSEiL) 259 567,72 zł, ▪ "Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" (II LO) 123 150,24 zł, ▪ "Dni przyjaźni" 81 652,32 zł . 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	237 129,15	-

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	237 129,15	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tyt. rozliczenia dotacji za 2018 r. przez Centrum Edukacji „Siódemka”, Centrum Nauki i Biznesu Żak oraz Szkołę Farmaceutyczną” Medan” 				
	<u>dochody majątkowe:</u>				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 024,00	17 587,74	292,0
	<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	6 024,00	6 024,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód uzyskany z tytułu sprzedaży części składnika majątkowego II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu oraz z tytułu sprzedaży złomu po termomodernizacji budynku szkoły 				
	<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	11 563,74	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód w kwocie 5 172,00 zł uzyskany ze sprzedaży odpadu metalu (elementy instalacji CO,CWU oraz kraty okienne) dot. zadania: "Termomodernizacja II LO E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1" , ▪ dochód uzyskany ze sprzedaży złomu stalowego uzyskanego z demontażu dot. zadania pn."Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu" 6 391,74 zł 				
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 113 931,00	10 681 044,66	1 938 910,99	18,2
	<i>Wydział Inwestycji</i>	11 113 931,00	10 681 044,66	1 938 910,99	18,2
	dofinansowanie z środków unijnych na realizację zadań unijnych pn.:				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego Przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" 1 236 826,50 zł, ▪ "Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno - przedszkolnych w Sosnowcu" – refundacja w kwocie 26,04 zł, ▪ "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater, ul. Parkowa 1" 105 465,79 zł, ▪ "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu" 207 736,20 zł, ▪ "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I" – refundacja w kwocie 388 856,46 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
851 - Ochrona zdrowia	5 559 001,00	5 187 179,00	5 144 464,68	99,2
dochody bieżące	5 559 001,00	5 187 179,00	5 144 464,68	99,2
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień/	800 000,00	800 000,00	996 855,61	124,6
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>996 855,61</i>	<i>124,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty z urzędów skarbowych 260 813,45 zł, ▪ wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 171 888,70 zł, ▪ wpłaty indywidualne 387 359,02 zł, ▪ wpłaty z innych miast 176 564,44 zł, ▪ opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 230,00 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji po terminie dokonany przez Stowarzyszenie Rozwoju Środuli z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (30,00 zł) oraz przez Klub Abstynentów Przebudzenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie (43,00 zł), ▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji po terminie dokonany przez Fundację Edukacji Zdrowotnej STIM z zakresu zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia (153,00 zł) 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	-
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	57 871,00	57 487,93	99,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 966,00</i>	<i>35 520,00</i>	<i>35 136,93</i>	<i>98,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>9 034,00</i>	<i>22 351,00</i>	<i>22 351,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 369 417,00</i>	<i>2 964 724,00</i>	<i>2 964 724,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczeniu zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				
<i>Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>64 584,00</i>	<i>64 584,00</i>	<i>61 993,80</i>	<i>96,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Zespołach Opiekuńczo-Wychowawczych				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	846 252,54	65,1
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>846 252,54</i>	<i>65,1</i>
▪ wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w Sosnowieckiej Izbie Wyrzeźwień				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 560,00	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 560,00</i>	<i>-</i>
▪ środki uzyskane ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji kosztów w 40 % programu polityki zdrowotnej pod nazwą „ Program badań przesiewowych pod kontem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych „				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	125 000,00	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
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	31,43	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,43</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Fundację Edukacji Zdrowotnej STIM dotyczącej zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 735,58	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 735,58</i>	<i>-</i>
<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przyznanych na programy na rzecz propagowania trzeźwości oraz na programy z zakresu zdrowia publicznego realizowane dla mieszkańców Sosnowca przez:</i>				
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 4 668,89 zł,				
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 3 655,60 zł,				
Stowarzyszenie Rozwoju Środuli 957,84 zł,				
Stowarzyszenie Palma Event 0,12 zł,				
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przebudzenie” 2 376,93 zł,				
Śląskie Stowarzyszenie Osób bez krtani 348,62 zł,				
Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 2 727,58 zł				
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 254,79	-
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 254,79</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od pożyczki udzielonej Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu Sp. z o.o. 				
852 - Pomoc społeczna	19 607 915,00	23 703 201,28	23 908 773,15	100,9
dochody bieżące	19 607 915,00	23 406 201,28	23 426 528,52	100,1
dochody majątkowe	0,00	297 000,00	482 244,63	162,4

dochody bieżące:

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	720,53	67,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 068,00</i>	<i>1 068,00</i>	<i>720,53</i>	<i>67,5</i>
▪ dochód uzyskany z tytułu kosztów upomnień				
Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	106,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 232,00	25 232,00	23 153,94	91,8
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>11 592,00</i>	<i>11 592,00</i>	<i>10 285,32</i>	<i>88,7</i>
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>13 640,00</i>	<i>13 640,00</i>	<i>12 868,62</i>	<i>94,3</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w tym: czynsz (6 964,32 zł); opłaty lokatora za media i gospodarowanie odpadami komunalnymi (5 505,78 zł) oraz dochody wykonane z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż (398,52 zł)				
Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 505 402,00	3 505 402,00	3 825 873,04	109,1
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>261 870,00</i>	<i>261 870,00</i>	<i>284 412,52</i>	<i>108,6</i>
▪ <u>dochody uzyskane z tytułu:</u>				
- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie			195 557,47 zł,	
- opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie			78 044,07 zł,	
- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży			2 508,73 zł,	
- opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie			8 302,25 zł	
Dochody uzależnione od ilości wydanych odpłatnych decyzji.				

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	1 033 200,00	1 033 200,00	1 081 092,99	104,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w tym: odpłatność wnoszona przez mieszkańców (1 032 933,82 zł); odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Sosnowiec (7 710,21 zł); odpłatność wnoszona przez inne gminy na dany rok (40 448,96 zł) 				
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 285 000,00	1 285 000,00	1 343 773,84	104,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce . Wartość tych dochodów zależna jest od wysokości emerytury mieszkańca. Opłata za pobyt wynosi 70% emerytury netto 				
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	925 332,00	925 332,00	1 116 593,69	120,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy. Odchylenia względem planu wynikają z faktu, iż w 2019 roku umieszczono w DPS więcej osób niż planowano, a tym samym podpisano więcej umów z członkami rodzin osób umieszczonych w DPS zobowiązanych do partycypowania w kosztach 				
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 697,00	1 697,00	1 660,59	97,9
	<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	0,44	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od transakcji handlowych z tytułu niedotrzymania terminu płatności 				
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	26,62	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych płatności należności za pobyt w DPS 				
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 697,00	1 697,00	1 633,53	96,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 425,66 zł, ▪ odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 186,00 zł, ▪ odsetki od depozytów zgromadzonych na oprocentowanym rachunku bankowym 21,87 zł 				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 510,00	86 510,00	66 522,60	76,9
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	267,94	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu korekty Vat naliczonego do odliczenia za rok 2018 				
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	156 510,00	86 510,00	66 254,66	76,6

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 13 502,28 zł, ▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 062,79 zł, ▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych, nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe za lata ubiegłe 12 246,92 zł . Odchylenia wynikają z niższych wpłat w stosunku do wpływów w roku ubiegłym na podstawie, których szacowano dochody, ▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 4 819,55 zł. Odchylenia wynikają z niższych wpłat w stosunku do wpływów w roku ubiegłym na podstawie, których szacowano dochody, ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 19 161,14 zł, ▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 1 119,69 zł, ▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych - zwrotu w wysokości 11 316,85 zł dokonała firma świadcząca usługi, które nie zostały zrealizowane w grudniu 2018 r. Wykonawca w 2019 roku po dokonaniu rozliczeń zwrócił środki za godziny zaplanowane lecz niewykonane, ▪ zwroty z lat ubiegłych, nienależnie pobrane świadczenia dotyczy zasiłku celowego w zakresie programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 3 025,44 zł 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 512,90	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 512,90</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy kar umownych za niewywiązanie się z umowy na wykonanie usług opiekuńczych przez Firmę „MG Partner Marcin Grzesiak” 				
Wpływy z różnych dochodów	66 192,00	76 565,00	65 257,03	85,2
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 422,61</i>	<i>129,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rekompensata za koszty odzyskania należności 171,64 zł, wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 1 250,97 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>600,00</i>	<i>4 589,00</i>	<i>5 083,80</i>	<i>110,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 614,65 zł, z tytułu wpłat przez pracowników należności związanych ze stosunkiem pracy 180,00 zł, z tytułu wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 300,00 zł, z tytułu zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 3 989,15 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 000,00	7 384,00	7 475,84	101,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych , z tytułu wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego oraz z tytułu zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 492,00	3 492,00	3 588,43	102,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 230,94 zł, ▪ refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków ze środków własnych w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” w kwocie 3 357,49 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	47 686,35	79,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy 60% wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie-użytecznych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 307 105,00	2 945 212,06	2 812 516,25	95,5
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	893 775,00	1 029 769,50	951 173,36	92,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	1 261 800,00	1 182 937,50	1 170 670,00	99,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	151 530,00	732 505,06	690 672,89	94,29
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego 170 164,20 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego w ośrodkach pomocy społecznej 86 399,05 zł, 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 434 109,64 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 755 066,00	13 222 869,00	12 874 033,38	97,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 755 066,00</i>	<i>12 876 566,00</i>	<i>12 576 030,36</i>	<i>97,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 350 518,01 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych 3 752 832,19 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 4 254 313,15 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 290 932,61 zł, ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 1 927 434,40 zł 				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>108 303,00</i>	<i>101 773,34</i>	<i>94,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>238 000,00</i>	<i>196 229,68</i>	<i>82,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". 				
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	2 383 056,00	3 125 764,91	3 333 662,80	106,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 383 056,00</i>	<i>3 125 764,91</i>	<i>3 333 662,80</i>	<i>106,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: ▪ „Jesteśmy do usług” 278 340,33 zł, 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Działamy dla ludzi - przez ludzi" 505 322,47 zł, ▪ „Tacy sami, bez ściany między nami" 2 150 000,00 zł, ▪ „SOS dla Seniora" 400 000,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	8 460,00	8 460,00	100,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>15 228,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 345,00	402 231,31	391 108,24	97,2
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>119 491,00</i>	<i>147 731,17</i>	<i>145 198,27</i>	<i>98,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 				
<i>Dom Pomocy Społecznej Jagiellońska 2</i>	<i>268 854,00</i>	<i>254 500,14</i>	<i>245 909,97</i>	<i>96,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 				
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych/	2 908,00	2 908,00	3 937,99	135,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>426,00</i>	<i>426,00</i>	<i>681,84</i>	<i>160,1</i>
wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>1 526,00</i>	<i>1 526,00</i>	<i>2 229,62</i>	<i>146,1</i>
wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ SALVE”</i>	956,00	956,00	1 026,53	107,4
	wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
	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	7 525,54	-
	<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 525,54</i>	<i>-</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa udzielona w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych – Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Wpływ do Gminy niewykorzystanej dotacji z MZZL nastąpił w 2019 r. 				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 176,00	2 477,69	113,9
	<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>2 176,00</i>	<i>2 477,69</i>	<i>113,9</i>
	dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczy: <ul style="list-style-type: none"> - zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji (301,69 zł) przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotyczącej zadania publicznego z zakresu wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018, ▪ - zwrotu niewykorzystanej dotacji (2 176,00 zł) przez Klub Sportowy Wataha Fight Club na zadanie "Organizacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi" w ramach projektu "Jesteśmy do usług" - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 				
	<u>dochody majątkowe:</u>				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	-
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody ze sprzedaży składników majątkowych – zezłomowanie zlikwidowanych elementów środków trwałych i wyposażenia 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 364,02	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 364,02</i>	<i>-</i>
▪ REFUNDACJA dot. zad.: "Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu"				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	297 000,00	296 860,61	100,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>297 000,00</i>	<i>296 860,61</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na "Uruchomienie filii placówki ŚDS w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86"				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 405 611,00	9 082 726,12	6 154 752,87	67,8
dochody bieżące	2 190 250,00	3 365 122,17	2 923 748,94	86,9
dochody majątkowe	9 215 361,00	5 717 603,95	3 231 003,93	56,5
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30,00	-
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu wydania cudzoziemcom 2 pozwoleń na pracę sezonową (50 % wartości opłaty określonej na 30 zł stanowi dochód gminy)				
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135 960,00	-
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 960,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (9 064 szt.) - oświadczenia wydawane za odpłatnością 30 zł, z czego 50% kwoty stanowi dochód gminy				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	122 705,50	125 097,28	101,9
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>122 705,50</i>	<i>125 097,28</i>	<i>101,9</i>
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 100 335,00 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przekazane przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 24 762,28 zł 				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 381,00	1 692 719,14	1 208 116,72	71,4
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>131 205,00</i>	<i>847 976,00</i>	<i>607 321,72</i>	<i>71,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Wstań, podnieś głowę" Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 238 765,72 zł ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Inwestycja w siebie" 368 556,00 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>816 126,00</i>	<i>488 343,14</i>	<i>400 795,00</i>	<i>91,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Wstań, podnieś głowę" Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 250 795,00 zł ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" 150 000,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>309 050,00</i>	<i>356 400,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>56,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" 200 000,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 186,00	899 014,53	890 887,79	99,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>283 186,00</i>	<i>790 159,53</i>	<i>782 032,79</i>	<i>99,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>108 855,00</i>	<i>108 855,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 032,01	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 032,01</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki finansowe uzyskane od innych powiatów jako dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /karty parkingowe/	683,00	683,00	1 128,60	165,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>683,00</i>	<i>683,00</i>	<i>1 128,60</i>	<i>165,2</i>
▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	650 000,00	555 100,00	85,4
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>555 100,00</i>	<i>85,4</i>
▪ wpływy z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP				
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	22,54	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,54</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 374,00	-
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	0,00	0,00	1 374,00	-
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób				
<u>dochody majątkowe:</u>				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 215 361,00	5 717 603,95	3 231 003,93	56,5

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Wydział Budżetu Miasta	9 215 361,00	5 717 603,95	3 231 003,93	56,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację zadania "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: <ol style="list-style-type: none"> 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu" 				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	171 430,00	1 259 977,00	1 003 213,87	79,6
dochody bieżące	171 430,00	1 259 977,00	1 003 213,87	79,6
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	58 800,00	62 435,00	106,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	58 500,00	58 800,00	62 435,00	106,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 				
Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	61 935,00	61,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	100 000,00	100 000,00	61 935,00	61,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	760,22	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	760,22	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu zwrotu za wypłacone stypendia w roku ubiegłym 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	13 300,00	14 124,99	106,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	12 000,00	13 300,00	14 124,99	106,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizny dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej 				
Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	974,00	104,7
<i>Jednostki oświatowe</i>				-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	920 517,00	710 785,54	77,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	920 517,00	710 785,54	77,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	73 120,00	60 529,12	82,8
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>73 120,00</i>	<i>60 529,12</i>	<i>82,8</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na „Wyprawkę szkolną”				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	93 310,00	91 670,00	98,2
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>93 310,00</i>	<i>91 670,00</i>	<i>98,2</i>
▪ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie do tzw. „Zielonej szkoły”				
855 - Rodzina	126 949 634,00	186 272 809,62	184 069 219,97	98,8
dochody bieżące	126 949 634,00	184 072 809,62	181 806 165,96	98,8
dochody majątkowe	0,00	2 200 000,00	2 263 054,01	102,9
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 031,00	6 237,94	77,7
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>8 031,00</i>	<i>8 031,00</i>	<i>6 226,34</i>	<i>77,5</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień				
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ W 2019 roku nie odnotowano wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 859,00	61 859,00	72 808,63	117,7

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie / Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR)</i>	5 092,00	5 092,00	2 546,10	50,0
▪ dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za kontener telekomunikacyjny				
<i>Żłobek Miejski/Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	56 767,00	56 767,00	70 262,53	123,8
▪ dochody z najmu pomieszczeń Żłobka				
Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych/	809 491,00	809 491,00	835 561,07	103,2
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0,00	0,00	872,01	-
▪ wpływy z tytułu wystawionej refaktury za media				
<i>Klub Dziecięcy/Żłobek Miejski/Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	809 491,00	809 491,00	834 689,06	103,1
▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Klubach dziecięcych 48 998,54 zł				
▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku 785 690,52 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	52 892,00	63 392,00	52 261,40	82,4
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W</i>	0,00	0,00	607,00	-
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	52 892,00	63 392,00	51 395,85	81,1
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 13 042,73 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 38 149,22 zł,				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> odsetki z tytułu nieterminowo dokonanych wpłat 203,90 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	116,11	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tyt. odsetek związane z rozliczeniami dotacji na podstawie porozumień 				
<i>Żłobek Miejski /Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	0,00	0,00	142,44	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek od zaległości 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 896,00	655 396,00	581 508,87	88,7
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie / Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR)</i>	5 400,00	5 400,00	12 199,77	225,9
<ul style="list-style-type: none"> dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika 5 071,06 zł korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat 5 190,55 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki przez wychowanka 1 500,00 zł zwrot nienależnie wypłaconego kieszonkowego 250,00 zł zwrot kaucji za urządzenie Viatoll 120,00 zł rozliczenie umowy o dzierżawę oprogramowania 56,16 zł zwrot kosztów żywienia wychowanka 12,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	528 496,00	649 996,00	567 558,81	87,3
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 212 238,90 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, potrąceń z ZUS 346 190,53 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dodatku wychowawczego 500+ 7 322,12 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 1 050,00 zł zwroty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 757,26 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	1 467,21	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ w związku z notą korygującą – dot. zwrotu od MZZL środków na realizację projektu „Nasza świetlica - Nasze okno na świat” 				

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<i>Żłobek Miejski /Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	0,00	0,00	283,08	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu zwrotu za wodę i energię elektryczną 				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,0
	<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0,00	800,00	800,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia 				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie / Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR)</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 				
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	5 562,06	99,3
	<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie / Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR)</i>	1 100,00	1 100,00	1 078,00	98,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie z tytułu rzetelnego pełnienia funkcji płatnika 				
	<i>Żłobek Miejski /Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	4 500,00	4 500,00	4 484,06	99,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 856,00 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
▪ wpływy z tytułu zwrotów za energię 3 628,06 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 158 186,00	55 591 354,00	54 178 954,73	97,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>50 158 186,00</i>	<i>55 585 919,00</i>	<i>54 174 209,71</i>	<i>97,5</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów 47 649 707,21zł				
▪ 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” 98 880,00 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 5 676 823,04 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 748 799,46 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 435,00</i>	<i>4 745,02</i>	<i>87,3</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	457 361,00	457 361,00	100,0
<i>Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>203 400,00</i>	<i>203 400,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2019”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>253 961,00</i>	<i>253 961,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej				
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	677 059,00	736 880,02	945 757,91	128,3
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>477 141,00</i>	<i>499 572,45</i>	<i>597 239,49</i>	<i>119,6</i>
▪ dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 49 708,89 zł				
▪ dotacja celowa na realizację projektu „Nasza świetlica, nasze okno na świat” 184 450,87 zł				
▪ dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 363 079,73 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>55 087,50</i>	<i>100 064,35</i>	<i>181,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Rodzina działaniami silna” 64,35 zł ▪ dotacja celowa na realizację projektu "Sosnowiec dla Rodziny" 100 000,00 zł 				
<i>Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych</i>	<i>199 918,00</i>	<i>182 220,07</i>	<i>248 454,07</i>	<i>136,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 				
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+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	71 653 730,00 <i>71 653 730,00</i>	121 795 250,00 <i>121 795 250,00</i>	120 595 092,74 <i>120 595 092,74</i>	99,0 <i>99,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	70 990,00 <i>70 990,00</i>	127 410,00 <i>127 410,00</i>	123 673,89 <i>123 673,89</i>	97,1 <i>97,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00 <i>0,00</i>	268 268,00 <i>268 268,00</i>	268 268,00 <i>268 268,00</i>	100,0 <i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej 				
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+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 728 372,00 <i>1 728 372,00</i>	2 249 988,00 <i>2 249 988,00</i>	2 229 128,28 <i>2 229 128,28</i>	99,1 <i>99,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 163,00	634 163,00	761 910,57	120,1
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>634 163,00</i>	<i>634 163,00</i>	<i>761 910,57</i>	<i>120,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec 711 896,38 zł ▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Sosnowiec 50 014,19 zł 				
5%, 40%,50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wydawanie duplikatu kart dużej rodziny, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne/	554 565,00	554 565,00	633 964,83	114,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>554 557,00</i>	<i>554 557,00</i>	<i>633 954,9</i>	<i>114,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40% wpływów stanowi dochód gminy) oraz z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej (50% wpływów stanowi dochód gminy) 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>9,93</i>	<i>124,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty dużej rodziny (5% wpływów stanowi dochód gminy) 				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,0
<i>Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na utworzenie nowych miejsc w żłobkach oraz ich funkcjonowanie 				
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	201,60	5 314,04	2635,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>201,60</i>	<i>606,04</i>	<i>300,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnie pobranych kwot świadczeń wychowawczych 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	4 708,00	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji, w tym na utrzymanie dzieci z miasta Sosnowca w rodzinach zastępczych z innych powiatów 4 208,00 zł oraz dotacji na opiekę nad dziećmi w niepublicznych żłobkach 500,00 zł 				
<u>dochody majątkowe:</u>				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	738,00	-
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	0,00	738,00	-
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 316,01	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	62 316,01	-
<ul style="list-style-type: none"> refundacja ze środków unijnych wydatków na zakończone w 2017 roku zadanie "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I" 				
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sucheja na potrzeby żłobka” 				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 242 437,37	48 332 425,54	52 685 368,48	109,0
dochody bieżące	37 115 800,00	42 627 202,44	43 755 610,07	102,7
dochody majątkowe	7 126 637,37	5 705 223,10	8 929 758,41	156,5
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	32 500 000,00	37 602 276,00	38 563 659,93	102,6
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	32 500 000,00	37 602 276,00	38 563 659,93	102,6

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 285,26	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z tytułu grzywiny od osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,26</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 267,40 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17,86 zł 				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	934,40	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>934,40</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z tytułu kary pieniężnej za złożenie nierzetelnych sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 				
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	563,50	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – koszty upomnień 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375,50</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów procesu w sprawie dotyczącej udostępnienia słupa oświetleniowego 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90 641,32	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 629,72</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 90 596,95 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32,77 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> koszty upomnień i egzekucji związane z gospodarką ściekową 				
Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 492 457,00	2 533 438,92	101,6
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>2 488 766,99</i>	<i>2 524 168,81</i>	<i>101,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 300 000,00	3 690,01	9 270,11	251,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3 726,20 zł ▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 690,01 zł 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	230 617,38	133,3
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	150 000,00	150 000,00	178 953,95	119,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklam, dzierżawy gruntu, najmu miejsca postojowego i pomieszczeń 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	23 000,00	23 000,00	51 663,43	224,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 				
Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/	1 570 000,00	1 570 000,00	1 023 555,12	65,2
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	1 570 000,00	1 570 000,00	1 023 473,60	65,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi cmentarne, prosektoryjne i pogrzebowe 889 741,75 zł - adopcje zwierząt w schronisku dla zwierząt 27 120,00 zł - usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim 18 299,90 zł - bilety wstępu i sesje zdjęciowe w Egzotarium 88 110,95 zł - toalety publiczne 201,00 zł 				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	81,52	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tyt. przejętych po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej należności 				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	349 317,92	89,6
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	390 000,00	390 000,00	349 317,92	89,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy ze sprzedaży materiałów w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utensylia pogrzebowe, trumny, urny 227 310,87 zł - sprzedaż piwniczek grobowych 122 007,05 zł 				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64 848,95	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	64 848,95	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 411,50	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	2 932,66	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za usługi oraz z tytułu najmu i dzierżaw 1 674,66 zł 				

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<ul style="list-style-type: none"> wpłata pracownika wynikająca z nieterminowej wpłaty zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych 1258,00 zł 				
	<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	190,76	-
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – podświetlenia reklam 				
	<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	1 275,29	-
	<ul style="list-style-type: none"> odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 231,39 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 043,90 zł 				
	<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	10,57	-
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z odsetek (dotyczy przejętych przez gminę należności) 				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	985,22	-
	<ul style="list-style-type: none"> odsetki związane z odzyskaniem należności z tyt. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75,96 zł odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 855,26 zł koszty upomnień i egzekucji związane z gospodarką ściekową 54,00 zł 				
	<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	17,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> odsetki w związku z nieterminowym zwrotem dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 170,83	-
	<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	23 670,28	-
	<ul style="list-style-type: none"> zwroty kaucji zabezpieczających należyte wykonanie umów dotyczących modernizacji dróg i remontu wiaduktu 19 662,60 zł zwrot w związku z faktura korygującą zakup palet do przenoszenia piwniczek grobowych 3 444,00 zł zwrot nienależnie uzyskanych świadczeń przez byłego pracownika 563,58 zł zwrot nadpłaty przez operatora telekomunikacyjnego 0,10 zł 				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	2 500,55	-
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z rozliczenia energii elektrycznej za ubiegłe lata 				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203 869,44	422 799,24	207,4
	<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	203 869,44	344 135,62	168,8
	<ul style="list-style-type: none"> kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umów: 				

Dział	Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- na dostawę sprzętu 137 514,00 zł, - na wykonawstwo modernizacji ulic 11 Listopada i Braci Mieroszewskich 203 869,44 zł, - na remont schodów przy pętli tramwajowej w Milowicach 2 460,00 zł				
	▪ odszkodowanie komunikacyjne 292,18 zł				
	<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	32 438,23	-
	▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem oraz za brak podstawienia pojemników				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	19 927,67	-
	▪ uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta 10 518,68 zł ▪ kary i odszkodowania uzyskane w obszarze utrzymania zieleni w mieście 9 252,34 zł ▪ kary za opóźnienia w wykonaniu umów w zakresie gospodarki ściekowej 156,65 zł				
	<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	26 297,72	-
	▪ kary umowne w związku ze zwłoką w wykonawstwie umów na zadania: - „Opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi na odcinku do rozwidlenia ul. Żeglarskiej do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu” 23 298,00 zł - „Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu” 2 999,72 zł				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	Wydział Budżetu Miasta	0,00	0,00	10 000,00	-
	▪ darowizna od osoby fizycznej na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu				
	Wpływy z różnych dochodów	182 800,00	195 600,00	127 231,62	65,0
	<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	90 000,00	102 800,00	71 447,96	69,5
	▪ wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki na terenie miasta 24 803,68 zł ▪ wpływy z tytułu rozliczeń kosztów energii elektrycznej w parku im. J. Kuronia 15 597,46 zł ▪ rekompensata za koszty odzyskiwania należności 6 923,93 zł ▪ wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT 3 562,43 zł ▪ pozostałe wpływy, w tym m. in. wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, sprzedaż złomu, koszty komornicze, zwrot nadpłaty za trwałą zarząd 20 560,46 zł				
	<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	25 000,00	25 000,00	33 928,13	135,7
	▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	67 800,00	67 800,00	21 855,53	32,2
	▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 15 573,83 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z rekompensat kosztów udostępniania słupów oświetleniowych 6 281,67 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	302 450,00	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 450,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacje z gmin Będzin (212 750,00 zł) oraz Czeladź (89 700,00 zł) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, uzyskane na podstawie not obciążeniowych w związku z zawartymi porozumieniami 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 684,18	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 684,18</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 				
<u>dochody majątkowe:</u>				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700 000,00	6 800 607,40	400,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 670,40</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży samochodów osobowych 975,00 zł i złomu 1 695,40 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>6 797 937,00</i>	<i>399,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zbycia urządzeń przesyłowych na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A. 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 403 618,37	2 282 204,10	1 826 918,01	80,1
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 403 618,37</i>	<i>2 282 204,10</i>	<i>1 826 918,01</i>	<i>80,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOFINANSOWANIE dot. zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" 877 488,47 zł DOFINANSOWANIE dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych – Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" 949 429,54 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 723 019,00	1 723 019,00	302 000,00	17,5
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>1 723 019,00</i>	<i>1 723 019,00</i>	<i>302 000,00</i>	<i>17,5</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim – Irządze, Łazy, Porąbka, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” 				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	233,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z realizacją zadania: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi na odcinku od rozwidlenia ul. Żeglarskiej do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu” 				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	53 827,42	107,7
dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 040,70	100,1
dochody majątkowe	0,00	0,00	3 786,72	-
<u>dochody bieżące:</u>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa od GZM na realizację zadania pn. „Organizacja obchodów 100 rocznicy I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu” 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	39,79	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,79</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z zakresu realizacji zadań w ramach wzbogacania oferty kulturalnej miasta 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,91	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,91</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwroty kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu 				

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i historii o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim

dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,50</i>	-
▪ dochody ze sprzedaży złomu, uzyskane podczas realizacji inwestycji				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 734,22	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 734,22</i>	-
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z realizacją zadania: „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne”				
926 - Kultura fizyczna	6 741 300,00	6 741 300,00	6 946 277,78	103,0
dochody bieżące	6 741 300,00	6 741 300,00	6 551 669,65	97,2
dochody majątkowe	0,00	0,00	394 608,13	-

dochody bieżące:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,50	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162,50</i>	-
▪ wpływy z tytułu upomnień i egzekucji w związku z nieterminowym zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 021 300,00	1 021 300,00	1 562 411,13	153,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 021 300,00</i>	<i>1 021 300,00</i>	<i>1 562 411,13</i>	<i>153,0</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				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				
Wpływy z usług /świadczonych przez MOSiR/	4 000 000,00	4 000 000,00	3 737 915,95	93,4
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 737 915,95</i>	<i>93,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z usług świadczonych przez MOSiR - bilety wstępu na obiekty, udostępnienie obiektów sportowych, organizowane półkolonie, opłaty za korzystanie z siłowni, opłaty za kurs nauki pływania i inne 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118 410,08	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 724,71</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki z tytułu nieterminowych płatności 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 685,37</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z odsetek dotyczą kwot dotacji niezwróconych w terminie, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 				
Wpływy z różnych dochodów	1 720 000,00	1 720 000,00	1 111 249,66	64,6
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 111 249,66</i>	<i>64,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 959 751,44 zł wpływy z pozostałych tytułów, w tym opłaty komornicze, rekompensaty, kary umowne, zwroty opłat sądowych, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 151 498,22 zł 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 443,50	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 443,50</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kwot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 076,83	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 076,83</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji niewykorzystanych, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło Dysponent				

dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,11	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 774,11</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 834,02	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 834,02</i>	<i>-</i>
▪ refundacja ze środków UE na zrealizowane zadanie "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych w Sosnowcu".				

3. Wydatki

Planowane na 2019 r. wydatki ogółem w wysokości 1 147 344 535,30 zł, zrealizowano w kwocie 1 067 021 634,73 zł, tj. w 93,0 %. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela nr 4**.

Blizsza planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 939 518 646,90 zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2018 wydatki bieżące wzrosły o 11,4%, a w odniesieniu do roku 2017 – o 15,8%.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2019 roku wysokość 127 502 987,83 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 76,8 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 37 482 458,73 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 90 020 529,10 zł.

Wykres nr 6 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 36,9% wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 24,2% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, „Program Rodzina 500+” to 19,1% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 6,4% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 12,0%.

Tabele nr 5 i 6 przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2017 – 2018.

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 35,2 % 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 30,8%.

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

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2019 roku
w porównaniu z rokiem 2017 i 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie 2019	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	946 878 948,23	1 016 727 333,35	1 147 344 535,30	1 067 021 634,73	93,0%	112,7%	104,9%	
1	wydatki bieżące	811 601 026,84	843 556 491,39	981 409 349,42	939 518 646,90	95,7%	115,8%	111,4%	
2	wydatki majątkowe	135 277 921,39	173 170 841,96	165 935 185,88	127 502 987,83	76,8%	94,3%	73,6%	
	<i>w tym:</i>								
	wydatki jednoroczne	29 088 455,65	39 361 072,61	38 426 719,61	37 482 458,73	97,5%	128,9%	95,2%	
	wydatki wieloletnie	106 189 465,74	133 809 769,35	127 508 466,27	90 020 529,10	70,6%	84,8%	67,3%	

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 080,00	15 536,91	67,3%	0,0%
020	Leśnictwo	19 314,00	17 854,31	92,4%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	123 970 681,69	100 073 416,31	80,7%	9,4%
630	Turystyka	20 000,00	17 164,32	85,8%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 092 362,96	10 014 025,33	82,8%	0,9%
710	Działalność usługowa	3 597 965,82	3 126 590,32	86,9%	0,3%
720	Informatyka	515 040,00	446 820,26	86,8%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 600,00	40 103,96	54,5%	0,0%
750	Administracja publiczna	68 103 373,54	63 001 455,34	92,5%	5,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	0,1%
752	Obrona narodowa	109 700,00	95 362,98	86,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 797 643,27	17 539 892,34	98,6%	1,6%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 182,97	99,8%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%	0,4%
758	Różne rozliczenia	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	350 828 353,91	335 020 065,30	95,5%	31,4%
851	Ochrona zdrowia	21 053 428,77	19 903 365,12	94,5%	1,9%
852	Pomoc społeczna	76 669 392,94	74 302 287,75	96,9%	7,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 210 446,62	18 929 979,36	78,2%	1,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 931 320,23	16 522 602,14	97,6%	1,5%
855	Rodzina	214 230 189,71	209 570 450,84	97,8%	19,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 768 603,63	115 898 256,96	91,4%	10,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 926 500,00	25 800 680,12	99,5%	2,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 135,00	30 135,00	100,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	49 299 062,42	48 853 157,89	99,1%	4,6%
RAZEM		1 147 344 535,30	1 067 021 634,73	93,0%	100,0%

Tabela Nr 6

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2017 i 2018

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 721,52	6 175,00	15 536,91	570,9%	251,6%
020	Leśnictwo	16 266,14	16 481,53	17 854,31	109,8%	108,3%
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 440,00	35 275,26	17 099,00	-	48,5%
600	Transport i łączność	96 417 246,24	123 783 090,31	100 073 416,31	103,8%	80,8%
630	Turystyka	6 547,37	109 138,52	17 164,32	262,2%	15,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 605 159,15	17 375 990,01	10 014 025,33	53,8%	57,6%
710	Działalność usługowa	3 301 338,25	3 179 025,79	3 126 590,32	94,7%	98,4%
720	Informatyka	561 974,40	551 396,10	446 820,26	79,5%	81,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	40 103,96	-	-
750	Administracja publiczna	56 523 282,18	60 661 386,72	63 001 455,34	111,5%	103,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 234,19	931 660,07	1 194 641,88	2051,4%	128,2%
752	Obrona narodowa	21 355,36	137 982,85	95 362,98	446,6%	69,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 677 285,98	18 034 227,67	17 539 892,34	111,9%	97,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	503 471,59	520 484,04	527 182,97	104,7%	101,3%
757	Obsługa długu publicznego	4 210 314,54	4 348 252,30	4 064 810,67	96,5%	93,5%
758	Różne rozliczenia	6 106 390,54	4 076 284,23	1 998 697,35	32,7%	49,0%
801	Oświata i wychowanie oraz 803 Szkolnictwo wyższe	311 768 984,91	304 019 017,44	335 020 065,30	107,5%	110,2%
851	Ochrona zdrowia	17 924 306,28	17 168 738,01	19 903 365,12	111,0%	115,9%
852	Pomoc społeczna	68 888 533,39	70 113 886,86	74 302 287,75	107,9%	106,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 107 649,10	11 308 221,87	18 929 979,36	266,3%	167,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 197 756,40	15 483 073,82	16 522 602,14	108,7%	106,7%
855	Rodzina	151 968 856,81	158 323 010,78	209 570 450,84	137,9%	132,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 121 374,80	116 986 168,19	115 898 256,96	124,5%	99,1%
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego	34 244 981,11	39 588 041,70	25 800 680,12	75,3%	65,2%
926	Kultura fizyczna	44 610 477,98	49 962 329,28	48 853 157,89	109,5%	97,8%
RAZEM		946 878 948,23	1 016 727 333,35	1 067 021 634,73	112,7%	104,9%

Tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków bieżących w 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 080,00	15 536,91	67,3%	0,0%
020	Leśnictwo	19 314,00	17 854,31	92,4%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 099,00	17 099,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	60 230 628,36	59 817 476,05	99,3%	6,4%
630	Turystyka	20 000,00	17 164,32	85,8%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 294 211,96	7 326 921,49	78,8%	0,8%
710	Działalność usługowa	3 407 274,65	3 029 863,57	88,9%	0,3%
720	Informatyka	315 040,00	246 820,26	78,3%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 600,00	40 103,96	54,5%	0,0%
750	Administracja publiczna	67 334 157,03	62 371 204,90	92,6%	6,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%	0,1%
752	Obrona narodowa	109 700,00	95 362,98	86,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 012 643,27	16 763 922,34	98,5%	1,8%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 182,97	99,8%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%	0,4%
758	Różne rozliczenia	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	327 546 734,95	313 867 811,20	95,8%	33,4%
851	Ochrona zdrowia	10 689 139,00	9 719 937,12	90,9%	1,0%
852	Pomoc społeczna	76 249 255,94	73 882 290,78	96,9%	7,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 638 297,31	9 140 621,66	85,9%	1,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 931 320,23	16 522 602,14	97,6%	1,8%
855	Rodzina	209 709 537,95	206 154 614,69	98,3%	21,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 743 418,48	96 087 127,93	96,3%	10,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 346 500,00	25 293 874,69	99,8%	2,7%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 135,00	30 135,00	100,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	31 611 020,50	31 274 968,73	98,9%	3,3%
RAZEM		981 409 349,42	939 518 646,90	95,7%	100,0%

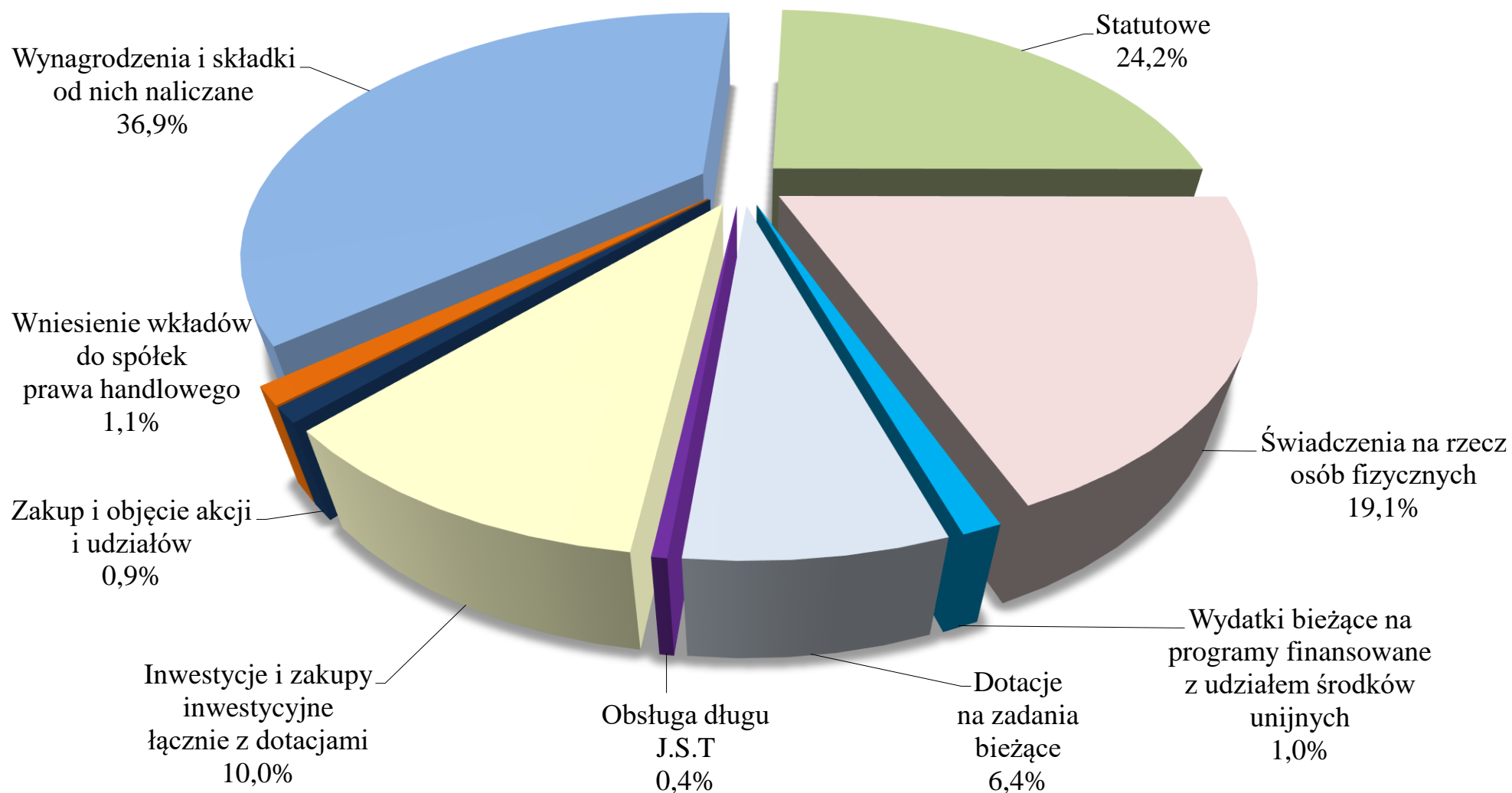
Tabela Nr 8

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	63 740 053,33	40 255 940,26	63,2%	31,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 798 151,00	2 687 103,84	96,0%	2,1%
710	Działalność usługowa	190 691,17	96 726,75	50,7%	0,1%
720	Informatyka	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,2%
750	Administracja publiczna	769 216,51	630 250,44	81,9%	0,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 000,00	775 970,00	98,8%	0,6%
801	Oświata i wychowanie	23 281 618,96	21 152 254,10	90,9%	16,6%
851	Ochrona zdrowia	10 364 289,77	10 183 428,00	98,3%	8,0%
852	Pomoc społeczna	420 137,00	419 996,97	100,0%	0,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%	7,7%
855	Rodzina	4 520 651,76	3 415 836,15	75,6%	2,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 025 185,15	19 811 129,03	73,3%	15,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00	506 805,43	87,4%	0,4%
926	Kultura fizyczna	17 688 041,92	17 578 189,16	99,4%	13,8%
RAZEM		165 935 185,88	127 502 987,83	76,8%	100,0%

Wykres Nr 6

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2019 roku



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓLEM	1 040 579 974,37	1 147 344 535,30	1 067 021 634,73	93,0%
wydatki bieżące:	875 602 831,00	981 409 349,42	939 518 646,90	95,7%
wydatki majątkowe:	164 977 143,37	165 935 185,88	127 502 987,83	76,8%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	22 359,00	23 080,00	15 536,91	67,3%
wydatki bieżące:	22 359,00	23 080,00	15 536,91	67,3%
01030 - Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%
Wydział Podatków	3 500,00	3 500,00	2 454,59	70,1%
▪ odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego, przykazywane na rzecz Izby Rolniczej				
01095 - Pozostała działalność	18 859,00	19 580,00	13 082,32	66,8%
wydatki bieżące:	18 859,00	19 580,00	13 082,32	66,8%
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 500,00	442,32	29,5%
▪ rozliczenie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
Wydział Spraw Pracowniczych	17 359,00	18 080,00	12 640,00	69,9%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych				
020 - Leśnictwo	19 127,00	19 314,00	17 854,31	92,4%
wydatki bieżące:	19 127,00	19 314,00	17 854,31	92,4%
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%
Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00	15 000,00	13 540,31	90,3%
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
02095 - Pozostała działalność	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%
wydatki bieżące:	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%
Wydział Spraw Pracowniczych	4 127,00	4 314,00	4 314,00	100,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach				
100 - Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%
wydatki bieżące:	56 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%
10095 - Pozostała działalność	56 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%
wydatki bieżące:	56 417,00	17 099,00	17 099,00	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie nie zostało zrealizowane. Powyższe wynika ze zmiany regulaminu dotyczącego naboru wniosków do NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, który obecnie nie wymaga sporządzenia studium wykonalności dla przedmiotowego zadania.				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>16 417,00</i>	<i>17 099,00</i>	<i>17 099,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym				
600 - Transport i łączność	122 758 923,05	123 970 681,69	100 073 416,31	80,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>59 184 859,00</i>	<i>60 230 628,36</i>	<i>59 817 476,05</i>	<i>99,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>63 574 064,05</i>	<i>63 740 053,33</i>	<i>40 255 940,26</i>	<i>63,2%</i>
60004 - Lokalny transport zbiorowy	59 448 388,00	59 358 309,36	59 207 865,30	99,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>57 872 873,00</i>	<i>58 832 794,36</i>	<i>58 682 350,30</i>	<i>99,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 575 515,00</i>	<i>525 515,00</i>	<i>525 515,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	525 515,00	525 515,00	525 515,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	1 050 000,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>400 600,00</i>	<i>349 712,31</i>	<i>87,3%</i>
<u>Wydatki z tytułu utrzymania przystanków:</u>				
▪ wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników jednostki, którzy wykonują prace w zakresie utrzymania przystanków komunikacji publicznej 211 751,72 zł				
▪ zakup materiałów malarskich, budowlanych, paliwa, narzędzi, worków na śmieci oraz środków i akcesoriów do mycia wiat przystankowych 29 798,54 zł				
▪ usługi naprawy i wymiany uszkodzonych elementów wiat przystankowych na terenie gminy Sosnowiec 39 082,81 zł				
▪ długoterminowy najem samochodu 65 943,36 zł				
▪ posiłki regeneracyjne oraz odzież ochronna i robocza dla pracowników jednostki 2 979,00 zł				
▪ zużycie wody na potrzeby mycia wiat przystankowych 156,88 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>57 872 873,00</i>	<i>58 432 194,36</i>	<i>58 332 637,99</i>	<i>99,8%</i>
▪ składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
komunikacji miejskiej 58 268 194,36 zł za rok 2019, w tym kwota 645 321,36 zł wynikająca z rozliczenia wpłat gmin członkowskich na rzecz GZM za 2018 rok				
▪ świadczenie usług transportowych dla seniorów 64 443,63 zł				
60015 - Drogi publiczne	4 432 045,00	8 518 911,52	8 229 142,31	96,6%
w miastach na prawach powiatu				
wydatki bieżące:	233 000,00	273 000,00	229 008,30	83,9%
wydatki majątkowe:	4 199 045,00	8 245 911,52	8 000 134,01	97,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	149 045,00	287 213,00	179 444,70	62,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	4 050 000,00	7 958 698,52	7 820 689,31	98,3%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>233 000,00</i>	<i>273 000,00</i>	<i>229 008,30</i>	<i>83,9%</i>
▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu” 228 976,80 zł				
▪ wykonanie mapy zasadniczej 31,50 zł				
60016 - Drogi publiczne gminne	58 748 204,05	54 923 223,52	32 510 661,62	59,2%
wydatki bieżące:	948 700,00	993 500,00	820 420,38	82,6%
wydatki majątkowe:	57 799 504,05	53 929 723,52	31 690 241,24	58,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	170 000,00	394 259,30	299 397,30	75,9%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	57 629 504,05	53 535 464,22	31 390 843,94	58,6%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>933 700,00</i>	<i>979 700,00</i>	<i>810 086,61</i>	<i>82,7%</i>
▪ składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz składka za ubezpieczenie mienia Gminy 364 275,94 zł				
▪ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych 169 221,29 zł				
▪ wykonanie ekspertyz dla dwóch obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca oraz przeprowadzenie kompleksowej analizy wprowadzenia płatnego parkowania 113 037,00 zł				
▪ opłaty za dzierżawę gruntu, okresowe przeglądy dróg, ulic i mostów oraz dostarczenie, utrzymanie i konserwacja aplikacji płatniczej w terminalach – biletomaty 163 429,18 zł				
▪ pozostałe wydatki 123,20 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>10 333,77</i>	<i>74,9%</i>
▪ wydatki bieżące, w tym m.in. usługi poligraficzne, usługa dorobienia kluczy do altan śmietnikowych 10 294,13 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie za udział w gruncie przy ul. Piłsudskiego 39,64 zł 				
60053 - Infrastruktura	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%
telekomunikacyjna				
wydatki bieżące:	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%
Wydział Organizacyjny	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%
i Informatyzacji				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem 				
60095 - Pozostała działalność	110 164,00	1 150 115,29	113 910,51	9,9%
wydatki bieżące:	110 164,00	111 212,00	73 860,50	66,4%
wydatki majątkowe:	0,00	1 038 903,29	40 050,01	3,9%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	1 038 903,29	40 050,01	3,9%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Wydział Administracji Drogowej	85 000,00	85 000,00	47 648,50	56,1%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ holowanie pojazdów na parking strzeżony 42 742,50 zł ▪ opłacono obowiązkowe OC pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, wobec których orzeczono konfiskatę pojazdów na rzecz Gminy 4 906,00 zł 				
Wydział Spraw Pracowniczych	25 164,00	26 212,00	26 212,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami 				
630 - Turystyka	222 510,00	20 000,00	17 164,32	85,8%
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%
wydatki majątkowe:	202 510,00	0,00	0,00	-
63003 - Zadania w zakresie	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%
upowszechniania				
turystyki				
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%
Wydział Współpracy	20 000,00	20 000,00	17 164,32	85,8%
z Organizacjami Pozarządowymi				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki dla: <ul style="list-style-type: none"> - Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 3 899,98 zł - Stowarzyszenia Zagłębie e-Sportu 3 464,34 zł - Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska 1 800,00 zł - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski 4 000,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonki „Życie” 4 000,00 zł 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 352 394,00	12 092 362,96	10 014 025,33	82,8%
wydatki bieżące:	8 296 680,00	9 294 211,96	7 326 921,49	78,8%
wydatki majątkowe:	3 055 714,00	2 798 151,00	2 687 103,84	96,0%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	5 914 151,00	5 913 151,00	100,0%
wydatki bieżące:	4 000 000,00	3 999 000,00	3 999 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	2 172 714,00	1 915 151,00	1 914 151,00	99,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	2 172 714,00	989 506,00	989 506,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	925 645,00	924 645,00	99,9%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	4 000 000,00	3 999 000,00	3 999 000,00	100,0%
▪ dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 680,00	5 088 211,96	3 255 139,15	64,0%
wydatki bieżące:	3 206 680,00	4 205 211,96	2 482 186,31	59,0%
wydatki majątkowe:	883 000,00	883 000,00	772 952,84	87,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	883 000,00	883 000,00	772 952,84	87,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 406 080,00	2 435 497,71	1 698 184,90	69,7%
Wydatki w kwocie 1 698 184,90 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 168 156,48 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 1 530 028,42 zł, w tym na:				
▪ podatek od nieruchomości za gminne grunty i budynki 1 033 092,00 zł				
▪ podatek od nieruchomości za grunty i budynki Skarbu Państwa 102 160,00 zł				
▪ wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 152 746,00 zł				
▪ dzierżawa budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacyjowej 115 462,36 zł				
▪ wycena nieruchomości 109 672,50 zł				
▪ koszty związane z nabyciem spadku przez Gminę 17 035,21 zł				
▪ roczna opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz (opłata za BALATON) 17 710,16 zł				
▪ koszty uzgodnień branżowych 9 842,75 zł				
▪ koszty zastępstwa procesowego 16 605,00 zł				
▪ opłaty notarialne 18 791,94 zł				
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 066,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wycena gruntów związana z budową lub przebudową dróg 11 070,00 zł ▪ odsetki ustawowe dotyczące wypłaty odszkodowania za utratę prawa użytkowania wieczystego 11 948,71 zł ▪ koszty za energię elektryczną, opłata za odprowadzanie ścieków dot. nieruchomości przy ul. 1 Maja 33/ Czarna 14 20 218,73 zł ▪ kara pieniężna z tytułu nieuzupełnienia wykazu nieruchomości w terminie 14 011,60 zł ▪ wieczyste użytkowanie nieruchomości Gminy Sosnowiec 6 469,04 zł ▪ szkolenia pracowników 1 140,00 zł ▪ podatek leśny 1 009,00 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. sporządzanie opinii, wypłata odszkodowania, tłumaczenia ksiąg hipotecznych, zaliczki na podatek VAT, wykonanie operatów szacunkowych 12 133,90 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	800 600,00	1 769 714,25	784 001,41	44,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 784 001,41 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 236 273,59 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 547 727,82 zł 				
70095 - Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	845 735,18	77,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>845 735,18</i>	<i>77,6%</i>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>845 735,18</i>	<i>77,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 616 524,82 zł oraz osobom fizycznym 92 546,21 zł ▪ koszty najmu lokali socjalnych oraz mieszkań, które Gmina odziedziczyła w wyniku postępowania spadkowego, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń 136 664,15 zł 				
710 - Działalność usługowa	7 550 740,00	3 597 965,82	3 126 590,32	86,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 351 158,00</i>	<i>3 407 274,65</i>	<i>3 029 863,57</i>	<i>88,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 199 582,00</i>	<i>190 691,17</i>	<i>96 726,75</i>	<i>50,7%</i>
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	234 400,00	234 400,00	72 649,14	31,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>234 400,00</i>	<i>234 400,00</i>	<i>72 649,14</i>	<i>31,0%</i>
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>234 400,00</i>	<i>234 400,00</i>	<i>72 649,14</i>	<i>31,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 11 037,60 zł ▪ koszty przygotowania prognoz finansowych dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5 953,20 zł ▪ koszty przygotowania prognoz oddziaływania na środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 22 628,80 zł				
▪ podziały nieruchomości dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 13 718,54 zł				
▪ operaty szacunkowe 19 311,00 zł				
71012 - Zadania z zakresu	1 605 997,00	1 611 255,00	1 535 570,75	95,3%
geodezji i kartografii				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 605 997,00</i>	<i>1 611 255,00</i>	<i>1 535 570,75</i>	<i>95,3%</i>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>108 572,00</i>	<i>108 572,00</i>	<i>107 990,00</i>	<i>99,5%</i>
▪ środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych przeznaczono na aktualizację roboczej bazy danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) Miasta Sosnowiec w ramach procedury weryfikacji opracowań geodezyjnych oraz na przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej Miasta Sosnowiec				
<i>Wydział Gospodarki</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>152 920,20</i>	<i>80,5%</i>
<i>Nieruchomościami</i>				
▪ koszt usług w zakresie prac geodezyjnych 150 601,20 zł				
▪ sporządzenie map zasadniczych 2 319,00 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 307 425,00</i>	<i>1 312 683,00</i>	<i>1 274 660,55</i>	<i>97,1%</i>
▪ wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne 1 274 660,55 zł, w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 113 803,00 zł				
71015 - Nadzór budowlany	774 580,00	797 474,00	737 146,73	92,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>774 580,00</i>	<i>797 474,00</i>	<i>737 146,73</i>	<i>92,4%</i>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru</i>	<i>774 580,00</i>	<i>797 474,00</i>	<i>737 146,73</i>	<i>92,4%</i>
<i>Budowlanego</i>				
<u>Poniesione wydatki w kwocie 737 146,73 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 667 696,48 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 69 450,25 zł, w tym na:</u>				
▪ wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 621 181,74 zł				
▪ zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, komunalnych 31 638,98 zł				
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14 137,62 zł				
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 469,62 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, CO i wody 10 319,87 zł				
▪ podróże służbowe 4 417,41 zł				
▪ zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, druków i pieczętek 10 227,96 zł				
▪ szkolenia pracowników 3 475,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ badania okresowe pracowników 1 222,00 zł ▪ obsługa prawna jednostki 27 675,00 zł ▪ pozostałe wydatki, m. in. badania okresowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty komornicze 2 381,53 zł 				
71020 - Organizacja targów	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
i wystaw				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Rozwoju</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>i Przedsiębiorczości</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ udział Gminy na tragach Expo Silesia w Sosnowcu 				
71035 - Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie płyty nagrobnej z fundamentem do zabudowania na mogile wojennej nieznanego żołnierza 				
71095 - Pozostała działalność	4 919 263,00	934 031,82	760 418,70	81,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>719 681,00</i>	<i>743 340,65</i>	<i>663 691,95</i>	<i>89,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 199 582,00</i>	<i>190 691,17</i>	<i>96 726,75</i>	<i>50,7%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	4 199 582,00	190 691,17	96 726,75	50,7%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>243 418,00</i>	<i>272 048,40</i>	<i>226 570,33</i>	<i>83,3%</i>
<i>i Współpracy</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia członków Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 69 837,92 zł ▪ wydatki związane z wizytą w Sosnowcu młodzieży z miasta partnerskiego Dziwnów 91 366,18 zł ▪ zakup upominków z motywami ludowymi w związku z wizytami przedstawicieli z miast partnerskich 4 815,26 zł ▪ zakup artykułów spożywczych w związku z wizytą w Sosnowcu grupy młodzieży z partnerskiego miasta Dziwnów i realizowanym projektem "Seniorzy z pasją" 1 506,74 zł ▪ zakup usług tłumaczenia podczas wizyt i imprez z udziałem przedstawicieli zagranicznych miast partnerskich 6 211,50 zł ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „CLAiR CITY” 52 832,73 zł 				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>203 722,00</i>	<i>192 621,25</i>	<i>171 633,30</i>	<i>89,1%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenie usługi asysty technicznej, konsultacji oraz serwisu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca, aktualizacja programu C-Geo, ustalenie granic prawnych nieruchomości oraz granic działek ewidencyjnych 129 936,30 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 41 697,00 zł 				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	2 000,00	2 000,00	1 207,40	60,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz za udostępnienie informacji o środowisku 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	147 576,00	153 706,00	153 706,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie budowlanym 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	122 965,00	122 965,00	110 574,92	89,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup statuetek dla laureatów Gali Dobrych Inicjatyw, artykułów plastycznych w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Pracownia Zajęta”, materiałów promocyjnych na potrzeby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 8 023,07 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m. in. refundacja czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usługi związane z przeprowadzeniem kampanii „Zostaw 1% w Sosnowcu” oraz Gali Dobrych Inicjatyw, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, usługa wsparcia technicznego – Generator ENGO, organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych, przebudowa i modernizacja strony internetowej www.wsparcie.sosnowiec.pl, druki kalendarzy, plakatów i ulotek promujących Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych 90 447,31 zł ▪ składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę NGO w JST 800,00 zł ▪ opłata na rzecz ZAIKS 297,66 zł ▪ wypłata wynagrodzenia wraz ze składkami za obsługę konferansjerską podczas Gali Dobrych Inicjatyw oraz podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – reklamowych na rzecz Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 11 006,88 zł 				
720 - Informatyka	615 040,00	515 040,00	446 820,26	86,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>315 040,00</i>	<i>315 040,00</i>	<i>246 820,26</i>	<i>78,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0%</i>
72095 - Pozostała działalność	615 040,00	515 040,00	446 820,26	86,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>315 040,00</i>	<i>315 040,00</i>	<i>246 820,26</i>	<i>78,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	304 390,00	304 390,00	236 170,26	77,6%
▪ dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z zawartym porozumieniem – dot. Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 45 571,51 zł				
▪ opłata za usługę utrzymania łączności 27 999,72 zł				
▪ dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 68 260,18 zł				
▪ opłaty za usługę dostępu do sieci Internet 64 456,13 zł				
▪ zakup akcesoriów i urządzeń dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 23 493,00 zł				
▪ opłaty na rzecz państwa, w tym za prawo do dysponowania częstotliwością 38 GHz 6 389,72 zł				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	10 650,00	10 650,00	10 650,00	100,0%
▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Śląska Karta Usług Publicznych”				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	73 600,00	40 103,96	54,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>73 600,00</i>	<i>40 103,96</i>	<i>54,5%</i>
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 600,00	10 800,00	93,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>93,1%</i>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>93,1%</i>
▪ wypłata stypendiów dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie – przyznano 2 studentom po 600 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy				
73095 - Pozostała działalność	0,00	62 000,00	29 303,96	47,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>29 303,96</i>	<i>47,3%</i>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>29 303,96</i>	<i>47,3%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku 11 800,81 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania „Uniwersytet Najlepszych” 17 503,15 zł				
750 - Administracja publiczna	66 893 864,00	68 103 373,54	63 001 455,34	92,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>65 955 164,00</i>	<i>67 334 157,03</i>	<i>62 371 204,90</i>	<i>92,6%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>938 700,00</i>	<i>769 216,51</i>	<i>630 250,44</i>	<i>81,9%</i>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 539 528,00	2 951 465,79	2 834 445,10	96,0%
wydatki bieżące:	2 539 528,00	2 951 465,79	2 834 445,10	96,0%
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	7 000,00	6 925,00	98,9%
▪ renowacja ksiąg stanu cywilnego - w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	2 108,52	1 846,97	87,6%
▪ zakup mapy miasta Sosnowca na potrzeby akcji kurierskiej 1 385,00 zł				
▪ zakup laminatora, smyczy oraz kalendarzy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń 461,97 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	2 539 173,00	2 942 357,27	2 825 673,13	96,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 2 825 673,13 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 911 617,41 zł i dopłatą ze środków własnych 914 055,72 zł				
75020 - Starostwa powiatowe	8 141 233,00	8 157 038,50	7 096 664,99	87,0%
wydatki bieżące:	8 141 233,00	8 157 038,50	7 096 664,99	87,0%
<i>Wydział Komunikacji</i>	1 490 200,00	1 520 200,00	1 513 205,34	99,5%
▪ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora 1 513 026,26 zł				
▪ usługi transportowe 179,08 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 651 033,00	6 600 601,00	5 551 319,15	84,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	36 237,50	32 140,50	88,7%
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami z tyt. obsługi programu „Aktywny Samorząd” 22 533,50 zł				
▪ wynagrodzenia wraz ze składkami z tyt. obsługi PFRON 9 607,00 zł				
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 690,00	894 190,00	774 862,48	86,7%
wydatki bieżące:	895 690,00	894 190,00	774 862,48	86,7%
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	880 000,00	880 000,00	765 335,01	87,0%
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 746 110,57 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 8 803,88 zł				
▪ pozostałe zakupy, w tym usługi przewozowe, publikacja ogłoszeń oraz szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia 10 420,56 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	15 690,00	14 190,00	9 527,47	67,1%
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Południe 1 614,36 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Maczki 1 658,62 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy 1 111,74 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Porąbka 5 142,75 zł				
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 505 609,00	45 859 236,56	42 358 363,41	92,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	44 985 909,00	45 447 202,56	42 028 112,97	92,5%
<i>wydatki majątkowe:</i>	519 700,00	412 034,00	330 250,44	80,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	255 000,00	150 500,00	149 886,93	99,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	264 700,00	261 534,00	180 363,51	69,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	255 000,00	455 000,00	406 817,26	89,4%
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych 80 753,06 zł				
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zajęcie egzekucyjne 326 064,20 zł				
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	70 500,00	70 500,00	69 302,85	98,3%
▪ ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok 28 065,80 zł				
▪ przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego 8 194,84 zł				
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 11 172,21 zł				
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 18 447,00 zł				
▪ zakup sprzętu szkoleniowego do udzielania pierwszej pomocy 3 423,00 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	500 000,00	500 000,00	84 188,16	16,8%
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	5 483 436,00	5 433 436,00	4 720 305,39	86,9%
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, sprzętu i wyposażenia, papieru kserograficznego, prasy, paliwa, kwiatów, materiałów remontowych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych 596 977,85 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych 71 092,55 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 1 534 041,46 zł ▪ usługi remontowe, w tym. m.in.: konserwacje i naprawy klimatyzacji, przeglądy przeciwpożarowe, roboty budowlane, konserwacje wind i kserokopiarek 202 481,98 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, utrzymanie pomieszczeń, gastronomia, odprowadzenie ścieków, najem samochodów, konwojowanie pieniędzy, ogłoszenia prasowe, montaż klimatyzacji, usługi transportowe 1 821 597,66 zł ▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 84 455,68 zł ▪ usługi w zakresie tłumaczenia 5 125,85 zł ▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 20 802,72 zł ▪ ryczałt dla pracowników za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych 136 408,43 zł ▪ delegacje krajowe, bilety 54 175,02 zł ▪ służbowe wyjazdy zagraniczne 27 129,10 zł ▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Gminy administrowanych przez WAG 101 005,86 zł ▪ ubezpieczenie samochodu służbowego 2 818,77 zł ▪ opłata na rzecz ZAIKS 1 904,04 zł ▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej 60 288,42 zł 	225 000,00	115 000,00	20 509,93	17,8%
<p><i>Wydział Finansowy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji, składka członkowska za udział w Śląskim Forum Skarbników 4 372,03 zł ▪ przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez biegłego rewidenta 14 760,00 zł ▪ pozostałe wydatki, w tym m. in. opłaty sądowe, prowadzenie konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1 377,90 zł 	105 000,00	250 880,00	205 157,83	81,8%
<p><i>Wydział Inwestycji</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa prawna wydziału 142 434,00 zł ▪ usługi kosztorysowe dla zadań inwestycyjnych 33 973,83 ▪ opłata sądowa 28 750,00 zł 	1 512 000,00	1 776 300,00	1 700 885,77	95,8%
<p><i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi serwisowe oprogramowania użytkowego dotyczące m.in. kompleksowej obsługi drukowania, rozbudowy systemu kasa przez firmę MICOMP Systemy Komputerowe, prac konsultacyjno-wdrożeniowych przez firmę REKORD SI Sp. z o.o., rocznej asysty technicznej systemu Bentley SELECT dla wydziału geodezji i kartografii oraz wydziału planowania przestrzennego 1 146 724,94 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup rocznej licencji wyszukiwarki SzuKIO na potrzeby wydziału zamówień publicznych, przedłużenie licencji programu Legislator Premium Magic, dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup dodatkowych licencji oprogramowania służącego do ewidencji majątku OPTIest firmy Optidata 539 571,21 zł ▪ naprawa urządzeń drukujących przez firmę Centrum Serwisowe DAMEX 9 800,00 zł ▪ przedłużenie okresu ważności domen internetowych oraz kont e-mail 4 789,62 zł 	4 600,00	5 800,00	3 420,00	59,0%
<i>Wydział Podatków</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty opinii biegłego sądowego 	28 674,00	28 674,00	15 620,19	54,5%
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego 	36 801 699,00	36 811 612,56	34 801 905,59	94,5%
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 405 927,76 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 949 683,56 zł ▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 206 943,00 zł ▪ szkolenie pracowników 211 643,80 zł ▪ odprawa pośmiertna, odprawa dla pracowników powołanych do odbycia służby wojskowej 17 313,47 zł ▪ dofinansowanie nauki pracowników 6 254,00 zł ▪ składki za członkostwo Sekretarza Miasta w Forum Sekretarzy i 2 pracowników WSP w Śląskim Forum Pracowników Kadr 4 140,00 zł 				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	49 998,00	46 969,07	93,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>36 200,00</i>	<i>49 998,00</i>	<i>46 969,07</i>	<i>93,9%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>				
<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i składki od nich naliczane 43 906,32 zł ▪ zakup szafy kartotecznej, artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 2 304,75 zł ▪ szkolenie pracowników z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 638,00 zł ▪ zakup usług prania i prasowania fartuchów na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 120,00 zł 				
75046 - Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	5 777,10	57,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 777,10</i>	<i>57,8%</i>
<i>Wydział Komunikacji</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w komisjach egzaminacyjnych (TAXI) 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 017,00	895 021,65	843 870,04	94,3%
wydatki bieżące:	722 017,00	895 021,65	843 870,04	94,3%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	722 017,00	895 021,65	843 870,04	94,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup artykułów promocyjnych, flag Zagłębia Dąbrowskiego, artykułów plastycznych dla dzieci na wydarzenia miejskie oraz zakup publikacji 22 772,19 zł ▪ wynagrodzenia bezosobowe dla artystów 17 313,64 zł ▪ opłata na rzecz ZAiKS 7 980,16 zł ▪ ubezpieczenie imprez miejskich oraz opłata patentowa znaku towarowego 16 695,61 zł ▪ obsługa medyczna, druk materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, reklama wydarzeń miejskich, dzierżawa billboardów, filmowanie dronem, opracowanie i wykonanie map Sosnowca, materiały filmowe, animacje dla dzieci, wynajem DJ-a, wykonanie koszulek odbłaskowych, obsługa strony internetowej 778 409,82 zł ▪ nagrody dla uczestników Zagłębiowskiej Masy Krytycznej 698,62 zł 				
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 687 164,00	4 761 334,00	4 685 967,16	98,4%
wydatki bieżące:	4 687 164,00	4 761 334,00	4 685 967,16	98,4%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	4 687 164,00	4 761 334,00	4 685 967,16	98,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 911 610,55 zł ▪ wpłaty na PFRON 61 863,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, komputerów, drukarek, paliwa 256 044,61 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 31 091,60 zł ▪ remonty pomieszczeń 90 775,84 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi transportowe, abonamenty za oprogramowanie, usługi BHP 166 592,13 zł ▪ odpis na ZFŚS 91 791,00 zł ▪ ubezpieczenie mienia 49 425,40zł ▪ kursy i szkolenia pracowników 13 383,30zł ▪ opłaty za rozmowy telefoniczne 5 838,93 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup biletów, badania pracowników 7 550,80 zł 				
75095 - Pozostała działalność	4 356 423,00	4 525 089,04	4 354 535,99	96,2%
wydatki bieżące:	3 937 423,00	4 167 906,53	4 054 535,99	97,3%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki majątkowe:</i>	419 000,00	357 182,51	300 000,00	84,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	206 500,00	313 200,00	306 479,78	97,9%
▪ oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 15 750,00 zł				
▪ wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego 271 500,00 zł				
▪ druk okładek, zaproszeń, zakup upominków dla jubilatów, fumigacja ksiąg 19 229,78 zł				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	85 000,00	2 766,77	3,3%
▪ opłata ze energii ciepłą w budynku przy ul. Czarnej 14				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	3 371 340,00	3 371 340,00	3 371 327,93	100,0%
▪ składka członkowska:				
– Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 3 191 609,00 zł				
– Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 36 722,34 zł				
– Śląski Związek Gmin i Powiatów 89 765,72 zł				
– Związek Miast Polskich 51 230,87 zł				
– Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” 2 000,00 zł				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000,00	62,77	0,00	0,0%
▪ środki przeniesiono do rozdziału 75075				
<i>Wydział Podatków</i>	47 000,00	45 800,00	28 064,10	61,3%
▪ koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 22 407,05 zł				
▪ koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 5 657,05 zł				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	241 000,00	236 695,00	230 088,65	97,2%
▪ wynagrodzenia dot. umów o dzieło na sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta Sosnowiec 27 000,00 zł				
▪ organizacja loterii Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 87 886,25 zł				
▪ współuczestnictwo w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Kongresie Praktyków Biznesu oraz współorganizacja imprezy International Automotive Business Meeting 56 200,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie plastikowych kart w ramach akcji „Zamieszkać w Sosnowcu” 1 383,75 zł ▪ sporządzenie opracowania „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Sosnowcu” 46 850,00 zł ▪ wykonanie ekspozycji stoiska wystawienniczego 7 078,65 zł ▪ udział w programie „Samorząd, który wspiera MŚP” 3 690,00 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>61 583,00</i>	<i>115 808,76</i>	<i>115 808,76</i>	<i>100,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Obywatel IT -Sieć bez tajemnic" 38 363,87 zł ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" 77 444,89 zł 				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	1 210 035,00	1 194 641,88	98,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>35 600,00</i>	<i>1 210 035,00</i>	<i>1 194 641,88</i>	<i>98,7%</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	35 308,37	99,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 308,37</i>	<i>99,2%</i>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 308,37</i>	<i>99,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 				
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	590 142,00	584 700,96	99,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>590 142,00</i>	<i>584 700,96</i>	<i>99,1%</i>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>590 142,00</i>	<i>584 700,96</i>	<i>99,1%</i>
<u>Wydatki zostały zrealizowane w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października 2019 r. i były przeznaczone na:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 375 100,00 zł ▪ ryczałt dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych, którzy użycza 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
samochodu prywatnego do celów wyborczych 3 614,43 zł				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących akcję wyborczą 174 239,84 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, flagi, godła, tkaniny na stoły, worki 7 978,07 zł ▪ przygotowanie i zabezpieczenie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych 16 300,00 zł ▪ pozostałe wydatki m.in.: wydruk obwieszczeń, usługi transportowe, plakatowanie 7 468,62 zł 				
75109 - Wybory do rad gmin,	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%
rad powiatów i sejmików				
województw, wybory				
wójtów, burmistrzów				
i prezydentów miast oraz				
referenda gminne,				
powiatowe i wojewódzkie				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,96</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Administracyjno-</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,96</i>	<i>100,0%</i>
<i>Gospodarczy</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ umowy zlecenia dla trojga pracowników przeprowadzających archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych - realizacja w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 				
75113 - Wybory do Parlamentu	0,00	582 793,00	573 132,59	98,3%
Europejskiego				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>582 793,00</i>	<i>573 132,59</i>	<i>98,3%</i>
<i>Wydział Administracyjno-</i>	<i>0,00</i>	<i>582 793,00</i>	<i>573 132,59</i>	<i>98,3%</i>
<i>Gospodarczy</i>				
Wydatki zostały zrealizowane w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa, w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 roku i były przeznaczone na:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 367 050,00 zł ▪ ryczałt dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych, którzy używali samochodu prywatnego do celów wyborczych 3 641,94 zł ▪ wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących akcję wyborczą 170 856,02 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, parawany, flagi, tkaniny na stoły, worki 9 780,16 zł ▪ przygotowanie i zabezpieczenie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych 16 600,00 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki m.in.: wydruk obwieszczeń, usługi transportowe, plakatowanie, przesyłki pocztowe 5 204,47 zł 				
752 - Obrona narodowa	33 700,00	109 700,00	95 362,98	86,9%
wydatki bieżące:	33 700,00	109 700,00	95 362,98	86,9%
75201 - Wojska Lądowe	33 000,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	0,00	-
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	33 000,00	0,00	0,00	-
<ul style="list-style-type: none"> zmiana klasyfikacji wydatku – realizacja w rozdziale 75295 				
75212 - Pozostałe wydatki obronne	700,00	1 400,00	614,63	43,9%
wydatki bieżące:	700,00	1 400,00	614,63	43,9%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	700,00	1 400,00	614,63	43,9%
<ul style="list-style-type: none"> zakup długopisów oraz wydruk materiałów w związku z realizacją szkolenia obronnego dla kierownictwa UM w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 				
75295 - Pozostała działalność	0,00	108 300,00	94 748,35	87,5%
wydatki bieżące:	0,00	108 300,00	94 748,35	87,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 				
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	32 300,00	18 748,35	58,0%
<ul style="list-style-type: none"> refundacja utraconych zarobków na rzecz żołnierzy rezerwy w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych 				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784 102,00	17 797 643,27	17 539 892,34	98,6%
wydatki bieżące:	15 416 352,00	17 012 643,27	16 763 922,34	98,5%
wydatki majątkowe:	1 367 750,00	785 000,00	775 970,00	98,8%
75403 - Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%
wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	12 000,00	12 000,00	11 997,50	100,0%
▪ dofinansowanie dla Szkoły Policji w Katowicach na zabezpieczenie służb patrolowych w mieście oraz organizacja dnia otwartego Szkoły				
75404 - Komendy wojewódzkie	806 290,00	153 540,00	153 332,00	99,9%
Policji				
<i>wydatki bieżące:</i>	38 540,00	48 540,00	48 332,00	99,6%
<i>wydatki majątkowe:</i>	767 750,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	767 750,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	38 540,00	48 540,00	48 332,00	99,6%
▪ wypłata rekompensat pieniężnych policjantom Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu za dodatkowe służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie				
75411 - Komendy powiatowe	9 370 000,00	11 092 863,27	11 092 819,05	100,0%
Państwowej Straży Pożarnej				
<i>wydatki bieżące:</i>	9 370 000,00	11 077 863,27	11 077 819,05	100,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 370 000,00	11 073 474,00	11 073 429,78	100,0%
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
▪ uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 447 246,42 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe 589 263,00 zł				
▪ zakup energii, gazu i wody 137 964,74 zł				
▪ naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 113 370,63 zł				
▪ badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy 35 826,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy sprzętu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe pomieszczeń 167 925,17 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 11 651,80 zł ▪ delegacje służbowe pracowników 37 932,90 zł ▪ ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, różne opłaty i składki 20 894,43 zł ▪ odpis na ZFŚS 8 519,53 zł ▪ podatek od nieruchomości 37 157,00 zł ▪ wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym m. in. równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypożyczenia, pomoc mieszkaniowa 446 415,98 zł ▪ wywóz nieczystości komunalnych 10 690,56 zł ▪ zakup posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 3 492,81 zł ▪ zakup wody mineralnej wynikający z przepisów BHP, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 4 499,71 zł ▪ pozostałe wydatki 579,10 zł 				
<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%
<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez pracowników Straży Pożarnej 				
75412 - Ochotnicze straże	100 000,00	100 036,83	92 036,83	92,0%
pożarne				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 036,83</i>	<i>65 036,83</i>	<i>100,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>77,1%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	35 000,00	27 000,00	77,1%
<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 036,83</i>	<i>65 036,83</i>	<i>100,0%</i>
<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 9 405,40 zł ▪ dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Cieślach oraz Porąbce 55 631,43 zł 				
75414 - Obrona cywilna	1 577 745,00	1 576 715,00	1 360 995,42	86,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 577 745,00</i>	<i>1 576 715,00</i>	<i>1 360 995,42</i>	<i>86,3%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	<i>21 600,00</i>	<i>20 570,00</i>	<i>12 851,66</i>	<i>62,5%</i>
<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup czujnika tlenu do miernika wielogazowego oraz paliwa do sprzętu użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 1 215,86 zł ▪ przegląd i kalibracja detektorów gazu EKO-C, mierników wielogazowych MX40 oraz utrzymanie 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
sprawności systemu wczesnego alarmowania 7 593,50 zł				
▪ koszty dostawy mierników oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi syren alarmowych 1 242,30 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania sprawności systemu wczesnego alarmowania 2 800,00 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 556 145,00</i>	<i>1 556 145,00</i>	<i>1 348 143,76</i>	<i>86,6%</i>
▪ wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym				
75416 - Straż gminna (miejska)	4 218 617,00	4 118 617,00	4 117 712,25	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 218 617,00</i>	<i>4 118 617,00</i>	<i>4 117 712,25</i>	<i>100,0%</i>
<i>Straż Miejska</i>	<i>4 218 617,00</i>	<i>4 118 617,00</i>	<i>4 117 712,25</i>	<i>100,0%</i>
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 454 081,21 zł				
▪ wpłaty na PFRON 68 214,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. meble biurowe, laptopy, wentylatory, klimatyzator, paliwo do samochodów służbowych, prenumeraty, programy komputerowe 134 717,48 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 27 468,91 zł				
▪ naprawy samochodów służbowych 19 406,25 zł				
▪ badania wstępne i okresowe pracowników 6 125,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, analiza pobranych próbek popiołów, przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon, opłaty za tablice rejestracyjne oraz wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, wynajem sali gimnastycznej 113 857,91 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 3 166,81 zł				
▪ czynsz lokalu i jego administrowanie 24 047,48 zł				
▪ ubezpieczenie samochodów służbowych 33 611,44 zł				
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 175,00 zł				
▪ szkolenia pracowników 26 684,99 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników 133 366,88 zł				
▪ podróże służbowe 7 651,70 zł				
▪ wywóz nieczystości 3 137,19 zł				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	69 450,00	107 871,17	76 029,29	70,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>69 450,00</i>	<i>107 871,17</i>	<i>76 029,29</i>	<i>70,5%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	59 950,00	98 371,17	66 529,29	67,6%
▪ zakup sprzętu do magazynu zarządzania kryzysowego t.j. kamizelek odblaskowych oraz lamp ostrzegawczych 542,34 zł				
▪ utrzymanie sieci monitoringu miejskiego 28 102,95 zł				
▪ odstrzał redukcyjny na terenie miasta Sosnowca w związku ze wzmożoną aktywnością dzików na terenach zamieszkałych 37 515,00 zł				
▪ wykonanie ekspertyzy ws. zasadności utrzymania poletek zaporowych jako sposobu przeciwdziałania opuszczaniu lasów przez dziki 369,00 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
▪ dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Grzywacz” na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym				
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ zakup pożarniczych węży tłocznych w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
75495 - Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	628 970,00	99,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>600 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>628 970,00</i>	<i>99,8%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	600 000,00	0,00	0,00	-
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	630 000,00	628 970,00	99,8%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki bieżące zostały przeniesione na zadanie pn. „Monitoring miasta etap IV”				
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	<i>527 182,97</i>	<i>99,9%</i>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%
wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	527 182,97	99,9%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>271 920,00</i>	<i>240 240,00</i>	<i>240 039,53</i>	<i>99,9%</i>
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 38 037,73 zł ▪ świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 202 001,80 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>256 080,00</i>	<i>287 760,00</i>	<i>287 143,44</i>	<i>99,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe na prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych (w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa) dla: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 63 416,00 zł - Fundacja Na Rzecz Wyrównania Szans Nadzieja 64 020,00 zł - Fundacja Prawo Bliżej Ciebie 128 040,00 zł ▪ zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania w zakresie prowadzenia nieodpłatnych punktów porad prawnych, w tym m.in. reklama prasowa, publikacja ogłoszenia 31 667,44 zł 				
757 - Obsługa długu publicznego	8 851 429,00	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%
wydatki bieżące:	8 851 429,00	7 842 015,89	4 064 810,67	51,8%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%
wydatki bieżące:	6 034 429,00	5 031 764,00	4 064 810,67	80,8%
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>6 034 429,00</i>	<i>5 031 764,00</i>	<i>4 064 810,67</i>	<i>80,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, od zaciągniętych pożyczek w ramach inicjatywy Jessica oraz w WFOŚiGW, a także kredytu zaciągniętego w EBI w łącznej kwocie 4 064 351,88 zł ▪ nadanie kodu LEI (identyfikatora podmiotu prawnego) 458,79 zł 				
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Finansowy</i>	2 817 000,00	2 810 251,89	0,00	0,0%
▪ zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu zaciągniętych zobowiązań w NFOŚiGW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o oraz z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. W 2019 roku nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością poniesienia wydatków z powyższego tytułu.				
758 - Różne rozliczenia	6 730 198,00	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	6 730 198,00	5 477 190,90	1 998 697,35	36,5%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%
<i>Wydział Finansowy</i>	3 000 000,00	2 000 000,00	1 858 499,35	92,9%
▪ odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT)				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%
<i>Wydział Finansowy</i>	3 590 000,00	3 336 992,90	0,00	0,0%
<u>Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 203 007,10 zł, w tym na:</u>				
▪ zwrot w styczniu 2019 roku dotacji otrzymanej w 2018 roku przeznaczonej na mieszkanie chronione przy ul. Przejazd 7 525,54 zł				
▪ aktualizacja odpisu na ZFŚS 39 481,56 zł				
▪ administrowanie i zakup energii do budynku przy ul. Czarnej 14 85 000,00 zł				
▪ remont nawierzchni drogowej na ulicy Węglowej 41 000,00 zł				
▪ opłaty faktur za dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne 30 000,00 zł				
▪ Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono na redukcyjny odstrzał dzików w kwocie 50 000,00 zł				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%
<i>Wydział Finansowy</i>	140 198,00	140 198,00	140 198,00	100,0%
▪ na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dokonano wpłaty do budżetu państwa				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują działy poniższe klasyfikacji budżetowej: dział 801 Oświata i wychowanie, dział 730/803 Szkolnictwo wyższe i nauka oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące z następujących źródeł:

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

Struktura wydatków na zadania subwencjonowane w budżecie na dzień 31.12.2019

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
ZADANIA SUBWENCJONOWANE	252 691 480,19	245 388 742,82	100,00%	97,11%
<i>w tym:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	193 903 068,26	189 941 006,22	77,40%	97,96%
Dotacja dla szkół niepublicznych	22 538 379,00	22 476 923,97	9,16%	99,73%
Zakup energii	12 565 677,00	10 266 225,34	4,18%	81,70%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 940 032,24	10 940 032,24	4,46%	100,00%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze	5 497 190,97	5 150 734,23	2,10%	93,70%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 401 378,40	3 255 972,52	1,33%	95,73%

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 487 212,05	1 300 564,52	0,53%	87,45%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych	1 166 248,00	1 075 765,74	0,44%	92,24%
przeeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 192 294,27	981 518,04	0,40%	82,32%
Subwencja oświatowa	198 708 156,00			
Dofinansowanie zadań subwencionowanych z budżetu miasta	46 680 586,82			

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

Ze środków własnych miasta finansowane są przedszkola miejskie oraz inne formy pomocy dzieciom, remonty obiektów oświatowych wraz z ich utrzymaniem oraz wydatki inwestycyjne. W ramach zadań zleconych zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

801 - Oświata i wychowanie	329 021 434,00	350 828 353,91	335 020 065,30	95,5%
wydatki bieżące:	305 335 375,00	327 546 734,95	313 867 811,20	95,8%
wydatki majątkowe:	23 686 059,00	23 281 618,96	21 152 254,10	90,9%
80101 - Szkoły podstawowe	112 298 442,00	118 233 477,51	115 722 269,71	97,9%
wydatki bieżące:	108 550 442,00	114 339 618,48	112 331 298,82	98,2%
wydatki majątkowe:	3 748 000,00	3 893 859,03	3 390 970,89	87,1%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 265 000,00	1 130 012,03	1 114 462,59	98,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 483 000,00	2 763 847,00	2 276 508,30	82,4%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	137 967,20	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	100 458 092,00	107 768 391,46	105 983 100,43	98,3%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 923 572,79 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, klocki, tablety edukacyjne, książki, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i sportowy, wyposażenie pracowni przedmiotowych) 889 958,46 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, opał, akcesoria komputerowe, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, sprzęt biurowy oraz RTV i AGD, wyposażenie drobne m.in. krzesła, stoliki, ławki) 1 651 230,03 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 5 556 027,05 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawa sprzętu biurowego, przeglądy i konserwacje urządzeń, roboty zabezpieczające awarie) 1 568 859,23 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. badanie wody, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, usługi transportowe, zdrowotne, opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarsko – introligatorskie, przeglądy przeciwpożarowe, dorabianie kluczy) 1 129 096,47 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpis na 3 784 873,33 zł				
▪ wywóz nieczystości 435 175,85 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON) 241 560,92 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent BHP, odzież ochronna, jednorazowe świadczenie na start 545 604,39 zł				
▪ podatek VAT 177 885,92 zł				
▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 99 958,94 zł oraz zabezpieczono wkład własny do programu 25 000,00 zł				
▪ otrzymano dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie utworzenia „Zielonej pracowni” 40 592,87 zł				
▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 56 000,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny 14 000,00 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Hałas naszym wrogiem elektryczne ucho (MBO)" 5 658,98 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Zakup szafek szkolnych (MBO)"	2 7781,46 zł			
- "Zakup pakietów 2x5 Robotów mbot, materiały biurowe (MBO)"	5 660,00 zł			
- "Szafki szkolne, DVD do pracowni polonistycznej (MBO)"	5 402,00 zł			
- "Sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie typu disco (MBO)"	5 660,00 zł			
- "Zakup krzeseł do auli (MBO)"	5659,66 zł			
- "Radiowęzeł (MBO)"	5 660,00 zł			
- "Ławki na korytarze szkolne (MBO)"	5 659,81 zł			
- "Modernizacja świetlicy szkolnej (MBO)"	5 656,85 zł			
- "Dystrybutor wody, wyposażenie pracowni komputerowej (MBO)"	5 659,96 zł			
- "Doposażenie szkoły w szafki (MBO)"	5 099,58 zł			
- "Pufy na korytarz, szafki dla uczniów (MBO)"	5 588,12 zł			
- "Zakup laptopów z myszką (MBO)"	5 507,37 zł			
- "Szafki uczniowskie (MBO)"	5 636,23 zł			
- "Drukarka, doposażenie sali biologicznej (MBO)"	5 499,99 zł			
- "Szafki dla uczniów (MBO)"	5 656,77 zł			
- "Pufy na korytarz (MBO)"	5 599,80 zł			
- "Szkolny radiowęzeł (MBO)"	11 320,00 zł			
- "Modernizacja stołówki szkolnej (MBO)"	5 659,71 zł			
- "Kąciak gier, tablice magnetyczne (MBO)"	5 593,9 zł			
- "Sklepik szkolny, rolety (MBO)"	5 654,88 zł			
- "Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej (BO 19/XVIII/4/M/T)"	49 991,77 zł			
- "Modernizacja pracowni geograficzno - fizycznej (BO 19/XVIII/5/M/T)"	47 059,34 zł			
- "Leżaki, płyty amortyzujące (MBO)"	2 359,98 zł			
- "Nowoczesna pracownia językowa (BO 19/XVIII/1/D/T)"	50 000,00 zł			
- "Sprzęt fitness (MBO)"	5 659,95 zł			
- "Buty do biegania - kolce (MBO)"	258,00 zł			
- "Więcej muzyki, więcej kompozytorów (MBO)"	5 660,00 zł			
- "Wyposażenie nowej pracowni matematycznej (MBO)"	5 659,96 zł			
- "Radość programowania z robotem edukacyjnym (MBO)"	5 659,99 zł			
- "Wyposażenie kąciaka SU (MBO)"	60,00 zł			
- "Pomoce do świetlicy szkolnej (MBO)"	156,25 zł			
- "Zakup stołu do ping ponga (MBO)"	3 290,81 zł			
- "Instalacja pracowni tematycznej (BO 19/XVIII/8/M/T)"	49 941,00 zł			
- "Dorabianie kluczy (MBO)"	347,00 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Internet we wszystkich salach (MBO)"	5 659,99 zł			
- "Szkolne mini studio muzyczne (pracownia muzyczna BO 19/XVIII/1/M/T)"	49 929,89 zł			
- "Zakup krzeseł do pracowni komputerowej"	5 499,00 zł			
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Zostańmy Matematykami, dobrze?"	20 337,55 zł			
- "Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru"	6 732,55 zł			
- "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"	60 370,35 zł			
- "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	31 262,65 zł			
- "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	176 251,32 zł			
- "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"	116 281,76 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 092 350,00</i>	<i>6 433 259,82</i>	<i>6 348 198,39</i>	<i>98,7%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 5 niepublicznych szkół podstawowych, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 919 uczniów	5 411 775,79 zł			
▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania	5 223,00 zł			
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 95 uczniów	931 199,60 zł			
80102 - Szkoły podstawowe	7 983 862,00	8 579 675,26	8 501 401,72	99,1%
specjalne				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>7 983 862,00</i>	<i>8 579 675,26</i>	<i>8 501 401,72</i>	<i>99,1%</i>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 963 862,00</i>	<i>8 566 569,26</i>	<i>8 501 401,72</i>	<i>99,2%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 639 340,37 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, prasa, artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do remontów, drobne wyposażenie m.in. szafy, tablica magnetyczna)	124 139,37 zł			
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce, dywan, ceramika)	12 985,39 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 268 208,62 zł ▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy i naprawy urządzeń biurowych) 20 456,55 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 276 511,00 zł ▪ zakup usług (w tym m.in. opłaty za ścieki, deratyzację, usługi kominiarskie, transportowe, monitoring, opłaty pocztowe) 69 826,00 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent, świadczenie na start dla nauczycieli 17 331,08 zł ▪ wywóz nieczystości 20 646,17 zł ▪ podatek VAT 7 427,83 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, abonament RTV) 16 369,34 zł ▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 4 000,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny do programu 1 000,00 zł ▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 14 000,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny 3 500,00 zł ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Stoliki, krzeselka (MBO)" 1 000,00 zł - "Program komputerowy, komunikator ACC, sprzęt sportowy (MBO)" 4 660,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki zostały przekazane do Centrum Usług Wspólnych 				
80103 - Oddziały przedszkolne	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%
w szkołach podstawowych				
<i>wydatki bieżące:</i>	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%
<i>Wydział Edukacji</i>	6 300,00	6 300,00	3 246,06	51,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 				
80104 - Przedszkola	57 132 254,00	64 297 584,45	62 398 759,46	97,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	53 885 254,00	60 401 279,45	59 298 929,75	98,2%
<i>wydatki majątkowe:</i>	3 247 000,00	3 896 305,00	3 099 829,71	79,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	400 000,00	436 418,00	396 958,03	91,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 847 000,00	3 459 887,00	2 702 871,68	78,1%
Wydatki bieżące realizowane przez:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	79 135,43	0,00	0,0%
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	45 631 505,00	52 655 825,02	51 711 595,94	98,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 976 699,16 zł ▪ dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” 6 443 052,99 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, opał, drobne wyposażenie: wentylatory, kosiarka, dywany, regały, biurka, meble) 1 000 997,54 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. zabawki, klocki, pomoce do zajęć gimnastycznych, książki, gry planszowe, maty, puzzle, tablice magnetyczne, sprzęt sportowy i do rehabilitacji) 112 814,14 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 2 095 237,34 zł ▪ zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu, roboty zabezpieczające awarie) 1 421 606,09 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi transportowe, telefoniczne, BHP, kominiarskie, monitoring, opłaty pocztowe, abonamentowe, badanie wody, wycinka i nasadzanie drzew, badanie wody, abonamenty za oprogramowanie, opłaty za ścieki) 699 837,73 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 100 556,19 zł ▪ opłaty za wywóz nieczystości 236 609,52 zł ▪ podatek VAT 33 464,30 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, renty, świadczenie na start dla nauczycieli, odzież ochronna 210 921,80 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia i kursy, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, delegacje, abonament RTV) 185 670,78 zł ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Meble do Sali przedszkolnej (PBO)" 5 114,03 zł - "Laptop, sprzęt nagłaśniający (PBO)" 3 999,00 zł - "Ścianki funkcyjne do ogrodu przedszkolnego (PBO)" 5 100,00 zł - "Modernizacja szatni w przedszkolu (PBO)" 5 128,00 zł - "Zakup góry wspinaczkowej, kolejka górską ogrodowa (PBO)" 5 120,00 zł - "Oczyszczacze, filtry powietrza (PBO)" 5 000,00 zł - "Wyposażenie sali (PBO)" 10 256,00 zł - "Audio & fun (PBO)" 5 128,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Kolorowa sala (PBO)"	5 127,91 zł			
- "Tablica interaktywna (PBO)"	4 750,00 zł			
- "Szafki do szatni (PBO)"	5 128,00 zł			
- "Zakup dywanów (PBO)"	3 238,00 zł			
- "Plac zabaw (PBO)"	5 128,00 zł			
- "Ogrodowe miejsce (PBO)"	4 945,88 zł			
- "Zakup mebli, elementów dekoracyjnych (PBO)"	5 127,99 zł			
- "Wymiana drzwi (PBO)"	5 120,00 zł			
- "Zakup mebli (PBO)"	5 128,00 zł			
- "Zakup wykładziny (PBO)"	5 127,85 zł			
- "Słoneczny relax (PBO)"	4 956,90 zł			
- "Sprzęt muzyczny, aparat fotograficzny (PBO)"	4 999,46 zł			
- "Wyposażenie sypialni (PBO)"	5 127,28 zł			
- "Zakup krzesełek (PBO)"	5 128,00 zł			
- "Modernizacja szatni (PBO)"	5 066,00 zł			
- "Zakup komputerów (PBO)"	4 500,00 zł			
- "Rolety, szafki, odtwarzacz DVD (PBO)"	5 128,00 zł			
- "Klocki lego (PBO)"	1 099,80 zł			
- "Multimedialny krok do przyszłości (PBO)"	5 119,31 zł			
- "Zakup pomocy dydaktycznych (PBO)"	27 851,09 zł			
- "Tablica multimedialna (PBO)"	5 127,60 zł			
- "Sprzęt sportowy (PBO)"	5 247,70 zł			
- "Interaktywne przedszkole (PBO)"	5 127,75 zł			
- "Drabinka gimnastyczna (PBO)"	626,91 zł			
- "Remont szatni (PBO)"	5 127,90 zł			
- "System przywołujący dzieci (PBO)"	5 128,00 zł			
- "Montaż rolet (PBO)"	5 100,00 zł			
Wydział Edukacji	8 253 749,00	7 666 319,00	7 587 333,81	99,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 17 przedszkoli niepublicznych, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 759 dzieci	6 277 765,88 zł			
▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	641 931,07 zł			
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 61 dzieci	667 636,86 zł			

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80110 - Gimnazja	13 982 680,00	9 857 605,45	9 852 999,47	100,0%
wydatki bieżące:	13 982 680,00	9 857 605,45	9 852 999,47	100,0%
<i>Jednostki oświatowe</i>	12 978 690,00	9 139 549,45	9 135 386,60	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 652 915,12 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości) 80 353,95 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. mikroskop, komputer, drukarka, tablica interaktywna, piłki) 7 348,78 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 3 609,21 zł ▪ zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd instalacji) 8 537,02 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe) 24 133,65 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 284 471,50 zł ▪ wywóz nieczystości 31 600,35 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, odzież ochronna, odprawy zwalnianych pracowników 31 475,41 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. podatek VAT, kursy i szkolenia pracowników, podróże służbowe, abonament RTV) 10 941,61 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	1 003 990,00	718 056,00	717 612,87	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 357,35 zł ▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 3 niepublicznych gimnazjów oraz 5 oddziałów gimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 180 uczniów 717 255,52 zł 				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 118 619,00	1 127 182,00	1 089 301,21	96,6%
wydatki bieżące:	1 118 619,00	1 031 352,00	993 471,91	96,3%
wydatki majątkowe:	0,00	95 830,00	95 829,30	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	95 830,00	95 829,30	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	958 419,00	990 152,00	954 407,90	96,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dowóz dzieci i dopłata do biletów dla uczniów 742 396,33 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 104,50 zł ▪ paliwo, części zamienne do busa 25 699,10 zł ▪ przeglądy i konserwacje 11 664,47 zł ▪ ubezpieczenie samochodu 10 357,50 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 394,00 zł ▪ opłata eksploatacyjna 792,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>160 200,00</i>	<i>41 200,00</i>	<i>39 064,01</i>	<i>94,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ umowy indywidualne na dowóz do szkół i przeszkoli uczniów 				
80115 - Technika	25 072 548,00	26 619 855,42	26 543 018,70	99,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>25 072 548,00</i>	<i>26 619 855,42</i>	<i>26 543 018,70</i>	<i>99,7%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>24 849 818,00</i>	<i>26 408 917,42</i>	<i>26 361 670,25</i>	<i>99,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 303 119,13 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 001 953,12 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli 19 048,00 zł ▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów 334,80 zł ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Technikum Nr 1 Ekonomiczne - zakup krzeseł biurowych, odtwarzacza DVD, telewizora, zakup suszarek do rąk (MBO)" 6 781,42 zł - "Technikum Nr 3 Gastronomiczno Hotelarskie - zakup krzeseł biurowych, odtwarzacza DVD, telewizora, zakup suszarek do rąk (MBO)" 6 387,87 zł - "Technikum Nr 7 - zakup suszarek do rąk (MBO)" 1 120,49 zł - "Technikum Nr 4 Transportowa - strefa relaksu (MBO)" 2 391,86 zł - "Technikum nr 8 - ławeczki na szkolnym dziedzińcu, zakup krzeseł na korytarz szkolny (MBO)" 5 572,49 zł - "Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru - wyposażenie szkolnego studia fotograficznego, nowoczesne pracownie (MBO)" 5 659,93 zł - "Technikum Nr 4 Transportowa - fantom, sprzęt sportowy (MBO)" 3 247,56 zł - "Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatroniczne - zakup zestawu narzędzi (MBO)" 5 659,98 zł - "Technikum Nr 3 Gastronomiczno Hotelarskie - Rezerwacje Merlin X (MBO)" 393,60 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>222 730,00</i>	<i>210 938,00</i>	<i>181 348,45</i>	<i>86,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 21 uczniów 177 551,11 zł ▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 3 797,34 zł 				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80116 - Szkoły policealne	8 172 850,00	5 438 882,32	5 428 318,24	99,8%
wydatki bieżące:	8 172 850,00	5 438 882,32	5 428 318,24	99,8%
<i>Jednostki oświatowe</i>	172 850,00	117 882,32	113 138,05	96,0%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 983,05 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 155,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	8 000 000,00	5 321 000,00	5 315 180,19	99,9%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 6 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 1083				
80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	3 517 381,00	3 594 400,90	3 416 331,53	95,1%
wydatki bieżące:	3 517 381,00	3 594 400,90	3 416 331,53	95,1%
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 027 381,00	3 054 400,90	2 884 158,05	94,4%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 742 459,65 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 235,00 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5 886,00 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Gastronomiczna - Kuchnia Molekularna XXI wieku, wyposażenie pracowni gastronomicznej, zakup suszarek do rąk (MBO)" 6 785,40 zł				
- "Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 Rzemieślnicza Artystyczna - tablica multimedialna, zakup suszarek do rąk (MBO) 6 792,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	490 000,00	540 000,00	532 173,48	98,6%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 79				
80120 - Licea ogólnokształcące	23 727 378,00	27 537 002,16	25 693 371,72	93,3%
wydatki bieżące:	20 381 378,00	24 045 668,16	22 773 467,15	94,7%
wydatki majątkowe:	3 346 000,00	3 491 334,00	2 919 904,57	83,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	76 000,00	57 134,00	53 689,50	94,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	3 270 000,00	3 434 200,00	2 866 215,07	83,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	206 213,00	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	17 996 378,00	22 087 224,16	21 028 824,83	95,2%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 570 695,51 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 454 357,41 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły i sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie: ekran projekcyjny, regał, aparat telefoniczny, szafki, krzesła) 476 062,90 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 804 334,70 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi kominiarskie, abonamenty RTV, usługi transportowe, badanie wody, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe, usługi drukarsko – introligatorskie) 432 728,91 zł ▪ podatek VAT i podatek od nieruchomości 83 406,49 zł ▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, odprawy dla zwalnianych pracowników, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, ekwiwalenty 141 575,42 zł ▪ zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie ekspertyz) 131 069,39 zł ▪ zakup usług remontowych (m.in. bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów, roboty zabezpieczające awarie) 247 029,42 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia pracowników, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt sportowy, mapy, odczynniki, książki; nagrody konkursowe)139 901,92 zł ▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 23 999,30 zł oraz zabezpieczono wkład własny do programu 5 999,82 zł ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Zakup szafek szkolnych (MBO)" 5 660,00 zł - "Doposażenie pokoju licealisty, pracowni, zakup gier (MBO)" 5 660,00 zł - "Bezbutlowy dystrybutor wody (MBO)" 5 579,27 zł - "Zakup nowego sprzętu dla doświadczeń chemicznych i biologicznych (MBO)" 5 652,08 zł - "Aktywnie rano, komfortowo na przerwach, zakup wyposażenia (MBO)" 5 059,42 zł - "Kupno dystrybutorów na wodę, doposażenie szkolnego sprzętu (MBO)" 4 299,84 zł - "Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku (BO 19/XVIII/3/D/T)" 49 919,37 zł - "Modernizacja pracowni chemicznej (BO 19/XVIII/4/D/T)" 49 770,58 zł - "Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić zagórskiego smoga" (BO 19/XVIII/9/M/T)" 49 851,49 zł - "Modernizacja pracowni fizycznej przedmiotowej (XVIII/2/D/T)" 49 619,74 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> - "Tradycja i nowoczesność-rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego" 75 870,40 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 64 605,70 zł				
- "Cogito ergo sum. Stereotypy i "fake news" jako zagrożenie edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" 20 189,27 zł				
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu!" 125 926,48 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	2 385 000,00	1 752 231,00	1 744 642,32	99,6%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 676 uczniów 1 743 849,38 zł				
▪ porozumienie z innymi powiatami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 792,94 zł				
80130 - Szkoły zawodowe	17 485 902,00	20 485 175,32	16 016 340,01	78,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 365 153,00</i>	<i>16 445 754,39</i>	<i>12 011 168,27</i>	<i>73,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>7 120 749,00</i>	<i>4 039 420,93</i>	<i>4 005 171,74</i>	<i>99,2%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	7 120 749,00	4 039 420,93	4 005 171,74	99,2%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>23 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>10 065 153,00</i>	<i>16 295 223,13</i>	<i>11 884 645,88</i>	<i>72,9%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 440 019,64 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 2 520 930,04 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 82 116,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły oraz sprzęty biurowe, prasa, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie: drukarka, kosiarka, krzesła, stoły, klimatyzator) 642 647,04 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in. abonamenty RTV, badanie wody, usługi transportowe, kominiarskie, zdrowotne, telekomunikacyjne, drukarsko – introligatorskie, opłaty pocztowe) 546 714,69 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego oraz wyposażenia do pracowni gastronomicznej 401 488,20 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów, roboty zabezpieczające awarie) 372 210,09 zł				
▪ wywóz nieczystości 146 627,48 zł				
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 113 360,00 zł				
▪ podatek VAT oraz podatek od nieruchomości 184 338,86 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, delegacje, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, szkolenia, świadczenia i ekwiwalent BHP, odzież ochronna) 170 990,15 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> - "Od stażysty do europejskiego specjalisty" 311 449,53 zł - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" 764 632,84 zł - "Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II" 150 374,36 zł - "Europejskie doskonalenie nauczycieli" 32 022,00 zł - "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" 131 094,51 zł - "Bilans Kompetencji Elektronika 2" 9 300,00 zł - "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 1 042 111,60 zł - "Bilans Kompetencji Informatyka" 11 520,00 zł - "Dobra praktyka - najlepszą nauką" 415 117,15 zł - "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 301 163,77 zł - "Parsifal, badacz legend" 360 542,39 zł - "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" 65 613,64 zł - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" 272 582,60 zł - "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU2) 237 223,61 zł - "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy 76 754,80 zł - "Mobilna szkoła" 44 620,69 zł - "Budujemy mosty-oni są tego warci" 500,00 zł - "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" 36 580,20 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>126 851,26</i>	<i>126 522,39</i>	<i>99,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 1 niepublicznej szkoły zawodowej dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba uczniów wyniosła 14 uczniów 64 610,02 zł ▪ zwrot wydatków niekwalifikowanych w projekcie „Inwestujemy w naukę!” realizowanym przez CKZiU ul. Kilińskiego 25 (57 880,37 zł) ▪ odsetki od wydatków niekwalifikowalnych dot. projektu „Inwestujemy w naukę!” 4 032,00 zł 				
80132 - Szkoły artystyczne	6 145 918,00	5 903 927,00	5 734 240,21	97,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 137 568,00</i>	<i>5 895 577,00</i>	<i>5 734 240,21</i>	<i>97,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	18 333,00	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 087 568,00	5 877 244,00	5 734 240,21	97,6%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 837 126,96 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 457 956,01 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 210 915,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły i sprzęty biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo) 39 873,01 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, pocztowe, monitoring, opłata za ścieki) 55 120,51 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów, roboty zabezpieczające awarie) 78 618,75 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych 10 000,00 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież ochronna, delegacje, ubezpieczenie, szkolenia, podatek od nieruchomości i podatek VAT) 33 672,01 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia - zakup kserokopiarki, poczekalnia i miejsce wypoczynku (MBO)" 5468,95 zł				
- "Szkoła Muzyczna II Stopnia - poczekalnia i miejsce wypoczynku (MBO)" 2 256,01 zł				
- "Szkoła Muzyczna II Stopnia - zakup instrumentu klawiszowego (MBO)" 3 233,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
▪ środki zostały przeniesione do Centrum Usług Wspólnych				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 760 013,00	2 882 066,00	2 859 806,80	99,2%
wydatki bieżące:	2 760 013,00	2 882 066,00	2 859 806,80	99,2%
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 760 013,00	2 882 066,00	2 859 806,80	99,2%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 768 686,93 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79 339,00 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalent BHP 6 121,00 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy - pomoce do terapii integracji sensorycznej (MBO)" 5 659,87 zł				
80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	265 519,00	282 732,00	279 571,72	98,9%
wydatki bieżące:	265 519,00	282 732,00	279 571,72	98,9%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	265 519,00	282 732,00	279 571,72	98,9%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 387,72 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 197,00 zł				
▪ zakup usług BHP 2 987,00 zł				
80146 - Doksztalcanie	1 446 600,00	1 154 104,00	1 076 656,06	93,3%
i doskonalenie nauczycieli				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 446 600,00</i>	<i>1 154 104,00</i>	<i>1 076 656,06</i>	<i>93,3%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 154 104,00</i>	<i>1 076 656,06</i>	<i>93,3%</i>
▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za studia, kursy i szkolenia pracowników 999 368,22 zł				
▪ zakup prasy, materiałów, pomocy dydaktycznych na organizację szkoleń 6 533,84 zł				
▪ wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dot. organizacji szkoleń 70 754,00				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 446 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ zaplanowane środki zostały przekazane do placówek oświatowych z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
80148 - Stołówki szkolne	21 067 547,00	20 065 835,95	19 475 142,41	97,1%
i przedszkolne				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 986 947,00</i>	<i>20 053 675,95</i>	<i>19 462 982,50</i>	<i>97,1%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>80 600,00</i>	<i>12 160,00</i>	<i>12 159,91</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	80 600,00	12 160,00	12 159,91	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>20 936 947,00</i>	<i>20 048 182,19</i>	<i>19 462 982,50</i>	<i>97,1%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 028 675,41 zł				
▪ zakup środków żywności 7 937 097,76 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 372 426,75 zł				
▪ zakup wyposażenia (w tym m.in.: kuchenka gazowa, zmywarka, zamrażarka, garnki, szafki, maszynka do mięsa, sprzętu RTV i AGD), badania lekarskie pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu, szkolenia, wypłata ekwiwalentu BHP, odzież ochronna 124 782,58 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 493,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zaplanowane środki zostały przekazane do placówek oświatowych z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczyciele				
80149 - Realizacja zadań	5 624 457,00	7 974 164,07	6 935 742,26	87,0%
wymagających stosowania				
specjalnej organizacji nauki				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
wydatki bieżące:	5 624 457,00	7 974 164,07	6 935 742,26	87,0%
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 439 457,00	3 898 164,07	2 861 068,12	73,4%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 434 322,01 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 524,25 zł				
▪ zakup materiałów dydaktycznych (m.in. tablice, gry planszowe, programy multimedialne, dywan interaktywny, panele sensoryczne, zestawy edukacyjne, programy logopedyczne, równoważnie, plansze, maty, karty ćwiczeń) 305 436,05 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, materiały biurowe i wyposażenie: zabawki, fotele, szafy, gabloty, meble) 16 664,81 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zapomogi 4 121,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	3 185 000,00	4 076 000,00	4 074 674,14	100,0%
▪ zaplanowane środki zostały przekazane do placówek oświatowych z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 544 138,00	10 600 843,87	9 226 777,87	87,0%
wydatki bieżące:	9 544 138,00	10 600 843,87	9 226 777,87	87,0%
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 644 138,00	9 405 843,87	8 043 205,92	85,5%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 570 603,57 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 280 731,26 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. tablety, gry i karty logopedyczne, monitory interaktywne, projektor, gry planszowe, sprzęt do rehabilitacji) 176 556,36 zł				
▪ fundusz zdrowotny dla nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia 15 314,73 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	900 000,00	1 195 000,00	1 183 571,95	99,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 5 niepublicznych szkół podstawowych – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
uczniów wyniosła 31 uczniów 1 086 639,08 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 96 932,87 zł				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366 595,00	351 216,93	200 060,22	57,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>366 595,00</i>	<i>351 216,93</i>	<i>200 060,22</i>	<i>57,0%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>347 960,00</i>	<i>351 216,93</i>	<i>200 060,22</i>	<i>57,0%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 006,22 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 741,00 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli 313,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>18 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ środki zabezpieczone na dotację podmiotową z budżetu miasta dla niepublicznych szkół organizujących kursy kwalifikacyjne – przesunięcie środków wynika z braku zainteresowania wśród uczniów				
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	1 543 560,00	3 154 009,63	2 431 459,05	77,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 543 560,00</i>	<i>3 154 009,63</i>	<i>2 431 459,05</i>	<i>77,1%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>703 560,00</i>	<i>2 249 497,63</i>	<i>1 529 129,99</i>	<i>68,0%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 499 778,71 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 708,75 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m. in. artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne do pracowni) 2 684,04 zł				
▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi zdrowotne, remontowe, transportowe, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, ścieki, usługi drukarsko – introligatorskie, szkolenia) 9 958,49 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>840 000,00</i>	<i>904 512,00</i>	<i>902 329,06</i>	<i>99,8%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
i liceów ogólnokształcących – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
80153 - Zapewnienie uczniom	0,00	1 238 021,42	1 154 329,31	93,2%
prawa do bezpłatnego				
dostępu do podręczników				
materiałów edukacyjnych				
lub materiałów				
ćwiczeniowych				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 238 021,42</i>	<i>1 154 329,31</i>	<i>93,2%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131 796,86</i>	<i>1 069 046,61</i>	<i>94,5%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>106 224,56</i>	<i>85 282,70</i>	<i>80,3%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 75 282,70 zł				
▪ zakup licencji programu OSON i ODPN 10 000,00 zł				
80195 - Pozostała działalność	9 758 871,00	11 444 292,25	10 980 921,56	96,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 623 511,00</i>	<i>3 599 932,25</i>	<i>3 352 533,58</i>	<i>93,1%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 135 360,00</i>	<i>7 844 360,00</i>	<i>7 628 387,98</i>	<i>97,2%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	6 135 360,00	7 844 360,00	7 628 387,98	97,2%
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 608 511,00</i>	<i>3 584 932,25</i>	<i>3 339 533,58</i>	<i>93,2%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 159,90 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 910 656,25 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 5 137,00 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in. usługi zdrowotne, remontowe, monitoring ogrodu polisensorycznego, wykonanie ogrodzenia) 18 762,91 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. odzież ochronna, paliwo, zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, badania lekarskie, wywóz nieczystości) 12 697,19 zł				
▪ wydatki związane z organizacją konkursów muzycznych – Centrum Edukacji Artystycznej 13 257,22 zł				
▪ realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 307 863,11 zł - przedsięwzięcie wieloletnie				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>86,7%</i>
▪ wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego				
803 - Szkolnictwo wyższe	31 600,00	0,00	0,00	-
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>31 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	21 600,00	0,00	0,00	-
Wydział Kultury i Promocji Miasta	21 600,00	0,00	0,00	-
▪ w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zadanie realizowane jest w rozdziale 73016				
80395 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00	-
Wydział Kultury i Promocji Miasta	10 000,00	0,00	0,00	-
▪ w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zadanie realizowane jest w rozdziale 73095				
851 - Ochrona zdrowia	15 361 147,00	21 053 428,77	19 903 365,12	94,5%
wydatki bieżące:	10 511 147,00	10 689 139,00	9 719 937,12	90,9%
wydatki majątkowe:	4 850 000,00	10 364 289,77	10 183 428,00	98,3%
85111 - Szpitale ogólne	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	4 500 000,00	9 594 289,77	9 594 000,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	663 315,00	7 675 947,63	7 675 657,86	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	3 836 685,00	1 918 342,14	1 918 342,14	100,0%
85117 - Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%
wydatki bieżące:	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%
Wydział Zdrowia	230 000,00	230 000,00	186 535,60	81,1%
▪ pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej				
85149 - Programy polityki zdrowotnej	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%
wydatki bieżące:	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%
Wydział Zdrowia	601 000,00	601 000,00	529 173,56	88,1%
▪ środki na realizację programów polityki zdrowotnej oraz programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo – naczyniowych				
183 900,00 zł				
- dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020 w kwocie				
150 052,00 zł				
- program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej – specjalistyka				
100 880,00 zł				
- program profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej – przesiew				
36 966,00 zł				
- program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca				
57 375,56 zł				
85153 - Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	222 619,00	55,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>222 619,00</i>	<i>55,7%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>22 428,00</i>	<i>22 386,66</i>	<i>99,8%</i>
▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach				
- pomoce dydaktyczne				
8 000,00 zł				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi				
5 900,43 zł				
- zakup materiałów biurowych				
5 586,23 zł				
- pozostałe wydatki				
2 900,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu</i>	<i>0,00</i>	<i>87 398,63</i>	<i>85 909,91</i>	<i>98,3%</i>
<i>i Rekreacji</i>				
▪ realizacja programu „Blżej siebie – radość życia” w tym:				
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób uczestniczących przy realizacji programu oraz dodatek specjalny dla koordynatora				
20 619,99 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały promocyjne, sprzęt sportowy i plenerowy)				
32 268,12 zł				
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne podczas imprez, usługi introligatorskie i drukarskie, organizacja imprez – atrakcje: pokazy, tor przeszkód, trampoliny, animacje)				
33 021,80 zł				
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6,6%</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>309 000,00</i>	<i>199 173,37</i>	<i>108 322,43</i>	<i>54,4%</i>
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.				
70 000,00 zł				
▪ dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację programu profilaktyczno – edukacyjnego przeciwdziałającego różnym substancjom psychoaktywnym				
14 934,33 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Blżej siebie” 15 600,00 zł ▪ prenumerata czasopisma „Remedium” oraz zakup 3 walizek edukacyjnych do organizacji spotkań pn. „Narkotyki mogą być wszędzie – bądź czujnym rodzicem, pedagogiem” 7 560,00 zł ▪ szkolenia pracowników i podróże służbowe 228,10 zł 				
85154 - Przeciwdziałanie	3 300 000,00	4 521 064,00	3 752 073,84	83,0%
alkoholizmowi				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 751 064,00</i>	<i>3 162 645,84</i>	<i>84,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>589 428,00</i>	<i>76,5%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	100 000,00	770 000,00	589 428,00	76,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	<i>835 044,00</i>	<i>835 044,00</i>	<i>831 123,48</i>	<i>99,5%</i>
<i>i Wsparcia</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676 300,02 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: olej opałowy, artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, tusze do drukarek) 38 619,31 zł ▪ opinie prawne 34 178,00 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 18 881,58 zł ▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 18 668,22 zł ▪ usługi remontowe, w tym m.in.: konserwacja kotłowni, usunięcie awarii z kotłowni, naprawa i konserwacja okien, udroźnienie kanalizacji 13 012,58 zł ▪ odpis na ZFŚS 12 579,83 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in. odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, deratyzacja, dezynsekcja, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej) 10 082,47 zł 				
▪ podatek od nieruchomości 4 079,00 zł				
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zakup odzieży ochronnej i obuwia) 3 043,10 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia 1 679,37 zł				
<i>Izba Wyrzeźwien</i>	<i>24 000,00</i>	<i>97 300,00</i>	<i>97 296,89</i>	<i>100,0%</i>
▪ remont izby wyrzeźwien 73 296,89 zł				
▪ wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień 24 000,00 zł				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>108 782,00</i>	<i>406 857,00</i>	<i>346 422,31</i>	<i>85,1%</i>
▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 189 853,88 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- zakup żywności 56 057,40 zł				
- zakup materiałów biurowych i artykułów papirniczych oraz gospodarczych 27 990,27 zł				
- zakup pomocy dydaktycznych 1 994,73 zł				
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. realizacja programu profilaktyki, warsztaty dla uczniów, przewóz dzieci, ubezpieczenie, zakup biletów wstępu) 70 526,03 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>199 736,25</i>	<i>198 527,44</i>	<i>99,4%</i>
▪ realizacja programu „Blżej siebie – razem nad wodą” w tym:				
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób uczestniczących przy realizacji programu oraz dodatek specjalny dla koordynatora 23 522,45 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały promocyjne, sprzęt plenerowy) 23 316,22 zł				
- pozostałe wydatki (usługi gastronomiczne podczas imprez, usługi introligatorskie i drukarskie, organizacja imprez - obsługa spływów, tor przeszkód, przewóz uczestników, wypożyczenia kabiny WC, ubezpieczenia NW) 151 688,77 zł				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>243 420,47</i>	<i>99,4%</i>
▪ organizacja wydarzenia pn. „Tydzień Dziecka” 84 955,36 zł				
▪ realizacja profilaktycznego przedstawienia pt. „Opowieść wigilijna” oraz warsztatów artystycznych terapeutyczno – edukacyjnych 80 000,00 zł				
▪ organizacja imprezy „Manufaktura Św. Mikołaja” w ramach wydarzenia pn. „Blżej siebie – Rodzinne Święta” 78 465,11 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>420 784,69</i>	<i>89,5%</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:				
- Klub Abstynentów „Przebudzenie” 52 850,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dromader 52 429,01 zł				
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 43 500,00 zł				
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ad-Astra 41 166,55 zł				
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE ZSO 14” 37 200,00 zł				
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 36 600,00 zł				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 36 600,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli	25 738,33 zł			
- Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów”	22 385,80 zł			
- Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	21 600,00 zł			
- Fundacja Pro Skrzydła	19 314,00 zł			
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	12 600,00 zł			
- Stowarzyszenie Twórców Sztuki Passionis	6 000,00 zł			
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne	4 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Zagłębie e-Sportu	3 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Młodzi Wspólnie Dla	3 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Palma Event	2 801,00 zł			
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>1 762 174,00</i>	<i>1 497 126,75</i>	<i>1 025 070,56</i>	<i>68,5%</i>
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na realizację programu terapeutyczno – profilaktycznego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 650 000,00 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 267,16 zł			
▪ realizacja programu „Otylia swim tour”	20 910,00 zł			
▪ szkolenia pracowników i podróże służbowe	3 763,40 zł			
▪ opłata sądowa	3 520,00 zł			
▪ zakup czasopism fachowych	2 610,00 zł			
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 434 001,00	3 029 308,00	3 026 717,80	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 434 001,00</i>	<i>3 029 308,00</i>	<i>3 026 717,80</i>	<i>99,9%</i>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR) / Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze</i>	<i>64 584,00</i>	<i>64 584,00</i>	<i>61 993,80</i>	<i>96,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zespołów opiekuńczo – wychowawczych				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 369 417,00</i>	<i>2 964 724,00</i>	<i>2 964 724,00</i>	<i>100,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

bezrobotnych bez prawa do zasiłku

85158 - Izby wytrzeźwień	2 610 146,00	2 360 146,00	2 337 743,30	99,1%
wydatki bieżące:	2 360 146,00	2 360 146,00	2 337 743,30	99,1%
wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	0,00	-
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	250 000,00	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	2 360 146,00	2 360 146,00	2 337 743,30	99,1%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 789 374,71 zł
- zakup usług pozostałych 311 599,32 zł, w tym m.in.:
 - usługi medyczne 147 795,00 zł
 - usługi pralnicze 95 413,69 zł
 - obsługa prawna 21 450,00 zł
 - usługi pocztowe 14 413,30 zł
 - usługi serwisowo-informatyczne 10 614,50 zł
 - usługi świadczone przez Sosnowieckie Wodociągi 2 974,53 zł
 - usuwanie odpadów medycznych 1 152,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 136 376,01 zł, w tym m.in.:
 - olej grzewczy 56 878,94 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz druków 22 346,32 zł
 - zakup ustników do Alco-Sensora 18 967,18 zł
 - zakup środków czystości oraz rękawiczek ochronnych 12 439,45 zł
 - zakup oprogramowania oraz urządzeń biurowych 10 092,08 zł
 - zakup wody źródlanej 5 289,00 zł
- odpis na ZFŚS 29 298,90 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 16 624,79 zł
- zakup usług remontowych 10 766,52 zł
- wywóz nieczystości 7 720,62 zł
- podatek od nieruchomości 6 000,00 zł
- szkolenia pracowników 5 229,00 zł
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych 3 974,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 663,38 zł
- ubrania robocze i okulary ochronne 3 597,22 zł
- podróże służbowe krajowe 2 769,59 zł
- badania lekarskie pracowników 1 021,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ pozostałe wydatki 9 728,00 zł				
85195 - Pozostała działalność	286 000,00	317 621,00	254 502,02	80,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	286 000,00	317 621,00	254 502,02	80,1%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 966,00	35 520,00	35 148,00	99,0%
▪ przeprowadzenie 380 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 30 592,80 zł				
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania m.in. zakup artykułów biurowych, podróże służbowe 4 555,20 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	80 000,00	80 000,00	61 453,89	76,8%
▪ usługi stwierdzenia zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 282,00	12 138,00	12 136,03	100,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone – Wydział Zdrowia				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	171 000,00	171 000,00	131 061,00	76,6%
▪ dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 35 000,00 zł				
- Hospicjum Sosnowieckie im. w. Tomasz Apostoła 30 000,00 zł				
- Instytut Twórczej Integracji 25 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 16 300,00 zł				
- Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół 10 000,00 zł				
- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 8 561,00 zł				
- Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani 4 700,00 zł				
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 1 500,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	12 752,00	18 963,00	14 703,10	77,5%
▪ 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 10 203,90 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 589,20 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup środków na zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych w mieście 910,00 zł

852 - Pomoc społeczna	70 604 506,00	76 669 392,94	74 302 287,75	96,9%
wydatki bieżące:	70 602 169,00	76 249 255,94	73 882 290,78	96,9%
wydatki majątkowe:	2 337,00	420 137,00	419 996,97	100,0%
85202 - Domy pomocy społecznej	17 179 317,00	18 812 033,31	18 738 689,72	99,6%
wydatki bieżące:	17 179 317,00	18 812 033,31	18 738 689,72	99,6%
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	<i>3 505 387,00</i>	<i>3 537 616,17</i>	<i>3 533 804,76</i>	<i>99,9%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 698 878,99 zł
- zakup środków żywności 231 698,95 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 188 310,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 145 997,36 zł, w tym:
 - wyposażenie (w tym zakup zmywarki) 77 211,05 zł
 - środki czystości i art. gospodarcze 27 990,41 zł
 - materiały do napraw bieżących i konserwacyjnych 8 332,14 zł
 - materiały, druki i artykuły biurowe 6 757,14 zł
 - prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe 5 837,07 zł
 - zakup paliwa 4 176,43 zł
 - akcesoria komputerowe, programy komputerowe, licencje 3 268,30 zł
 - artykuły dekoracyjne, rośliny 2 618,64 zł
 - pozostałe wydatki 9 806,18 zł
- zakup usług pozostałych 83 876,86 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków 26 760,15 zł
 - kompleksowa obsługa serwisowa i informatyczna 16 485,86 zł
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego i obsługa stron internetowych 8 283,28 zł
 - przeglądy techniczne (m.in. przeglądy budynku, instalacji gazowej, kominów, gaśnic, pieca gazowego, instalacji elektrycznej i klimatyzatorów) 4 599,90 zł
 - usługi wykonania filmu, plakatów, ulotek i zaproszeń 4 384,32 zł
 - usługi czyszczenia dachu i rynien 3 994,25 zł
 - usługi pogrzebowe 3 989,15 zł
 - usługi w zakresie obsługi BHP 3 720,00 zł
 - występy artystyczne oraz imprezy kulturalne i turystyczne mieszkańców 2 467,20 zł
 - usługi montażowe 2 052,00 zł
 - usługi gastronomiczne 2 000,00 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja budynku 1 857,30 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- opłata abonamentów 860,15 zł				
- utylizacja i wywóz odpadów medycznych 805,46 zł				
- pozostałe wydatki 1 617,84 zł				
▪ odpis na ZFŚS 65 330,12 zł				
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd 42 465,68 zł				
▪ konserwacje, naprawy i remonty bieżące 20 629,78 zł				
▪ zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych 17 873,98 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników (środki ochronne, wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze, napoje i woda dla pracowników) 17 426,79 zł				
▪ podatek od nieruchomości 11 247,00 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 3 597,00 zł				
▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu 2 964,69 zł				
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 915,57 zł				
▪ szkolenia pracowników 1 458,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 133,99 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>4 088 890,00</i>	<i>4 140 420,14</i>	<i>4 129 863,07</i>	<i>99,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 215 504,37 zł				
▪ zakup środków żywności dla mieszkańców 263 332,27 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 165 371,62 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 139 476,63 zł, w tym:				
- wyposażenie i meble 47 016,00 zł				
- materiały do remontu, napraw oraz części zamienne 26 859,00 zł				
- środki czystości i środki do dezynfekcji 26 471,00 zł				
- sprzęt medyczny, kuchenny i rehabilitacyjny 6 852,00 zł				
- prasa, prenumerata czasopism 6 326,00 zł				
- akcesoria komputerowe i programy 5 964,00 zł				
- artykuły tekstylne, odzież ochronna i robocza 5 468,00 zł				
- paliwo i oleje 4 148,00 zł				
- materiały biurowe i papier do ksero i drukarek 3 541,00 zł				
- pozostałe 6 831,63 zł				
▪ zakup usług pozostałych 94 970,32 zł, w tym:				
- opłata za odprowadzanie ścieków 29 102,00 zł				
- dystrybucja energii 27 829,00 zł				
- aktualizacja programów i stron internetowych 15 280,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- konsultacje prawne i psychologiczne	8 660,00 zł			
- opłaty za dezynsekcję i deratyzację	6 628,00 zł			
- przeglądy, pomiary, dozór techniczny	3 738,00 zł			
- wywóz odpadów medycznych	1 080,00 zł			
- pozostałe usługi	2 653,32 zł			
▪ bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz urządzeń	73 386,36 zł			
▪ odpis na ZFŚS	72 405,32 zł			
▪ wywóz odpadów komunalnych	69 184,16 zł			
▪ zakup leków oraz wyrobów medycznych	12 890,30 zł			
▪ podatek od nieruchomości	8 148,00 zł			
▪ ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary do pracy przy komputerze oraz pozostałe świadczenia dla pracowników	3 891,86 zł			
▪ opłaty i ubezpieczenia	3 771,98 zł			
▪ badania lekarskie pracowników	3 605,00 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2 191,88 zł			
▪ szkolenia pracowników	1 733,00 zł			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 585 040,00</i>	<i>11 133 997,00</i>	<i>11 075 021,89</i>	<i>99,5%</i>
▪ pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec – opłacono za pobyt 2 osób umieszczonych w niepublicznych DPS poza terenem gminy Sosnowiec oraz za pobyt 350 osób umieszczonych w DPS poza terenem gminy Sosnowiec				
85203 - Ośrodki wsparcia	5 349 375,00	5 460 374,00	5 342 648,36	97,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 349 375,00</i>	<i>5 055 374,00</i>	<i>4 937 788,39</i>	<i>97,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>404 859,97</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	405 000,00	404 859,97	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>4 087 575,00</i>	<i>3 872 436,50</i>	<i>3 767 118,39</i>	<i>97,3%</i>
<i>Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa</i>				
<i>2 507 817,45 zł</i>				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 326,94 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: paliwo, olej do kotłów, artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, sprzęt AGD, meble)	172 283,80 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 127 731,83 zł ▪ zakup żywności 120 987,13 zł ▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 59 145,44 zł ▪ zakup pozostałych usług (w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, deratyzacja, monitorowanie systemu p.poż., monitorowanie systemu alarmowego, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd p.poż., klimatyzatorów, opłaty abonamentowe, pocztowe, roczne przeglądy instalacji elektrycznej) 48 139,04 zł ▪ odpis na ZFŚS 46 845,01 zł ▪ zakup usług remontowych 28 392,59 zł ▪ podatek od nieruchomości 14 539,00 zł ▪ opłata za czynsz 5 971,44 zł ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 630,81 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 4 910,90 zł ▪ ubezpieczenie mienia i samochodów 4 534,13 zł ▪ zakup biletów na przejazdy służbowe pracowników 672,00 zł ▪ pozostałe wydatki 3 707,39 zł <p><i>Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w ramach programu „za życiem”) 308 127,58 zł</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 276 453,27 zł ▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 14 514,24 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 10 003,79 zł ▪ odpis na ZFŚS 5 273,81 zł ▪ zakup pozostałych usług 1 130,50 zł ▪ pozostałe wydatki 751,97 zł <p><i>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 916 428,78 zł</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665 801,42 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały remontowe) 92 582,83 zł ▪ zakup środków żywności 57 873,50 zł ▪ opłata za wywóz odpadów, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, kominiarskie 19 520,08 zł ▪ odpis na ZFŚS 18 132,08 zł ▪ zakup usług remontowych 14 939,67 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 33 283,75 zł ▪ opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 4 423,32 zł ▪ podatek od nieruchomości 3 280,00 zł ▪ szkolenia pracowników 2 555,00 zł ▪ ubezpieczenie mienia i samochodu 1 723,80 zł ▪ zakup usług zdrowotnych 1 005,00 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 675,51 zł ▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia 632,82 zł 				
Środowiskowe Domy Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 34 744,58 zł:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia 15 885,74 zł ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 435,75 zł ▪ zakup pozostałych usług 4 384,00 zł ▪ zakup żywności 1 430,00 zł ▪ odpis na ZFŚS 349,09 zł ▪ pozostałe wydatki 260,00 zł 				
SALVE	1 261 800,00	1 182 937,50	1 170 670,00	99,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 881 887,04 zł ▪ zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 64 221,53 zł ▪ opłata za czynsz 56 502,84 zł ▪ zakup materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia 54 754,00 zł ▪ usługi związane z obsługą informatyczną, realizacją zajęć terapeutycznych 40 561,53 zł ▪ odpis na ZFŚS 19 298,00 zł ▪ opłata wywóz odpadów komunalnych 13 412,57 zł ▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 13 208,61 zł ▪ zakup usług remontowych, m.in. konserwacje dźwigu, usunięcie awarii, serwisowanie windy towarowej 11 052,44 zł ▪ szkolenia pracowników 6 220,51 zł ▪ zakup biletów komunikacji miejskiej oraz wypłacenie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 4 260,67 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 2 036,90 zł ▪ ubezpieczenie majątku 1 695,00 zł ▪ zakup materiałów i testów psychologicznych oraz książek niezbędnych w procesie dydaktycznym dla 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
psychologów i terapeutów do pracy z uczestnikami 750,04 zł				
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup obuwia 433,32 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 375,00 zł				
85205 - Zadania w zakresie	86 078,00	79 310,00	69 845,57	88,1%
przeciwdziałania przemocy				
w rodzinie				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>86 078,00</i>	<i>79 310,00</i>	<i>69 845,57</i>	<i>88,1%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	<i>15 228,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>i Wsparcia</i>				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	<i>70 850,00</i>	<i>70 850,00</i>	<i>61 385,57</i>	<i>86,6%</i>
<i>Spolecznej</i>				
▪ funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji zadania "Patrol przyjazny dziecku":				
- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników patrolu 55 649,86 zł				
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 5 735,71 zł				
85213 - Składki na ubezpieczenie	363 557,00	363 557,00	351 619,34	96,7%
zdrowotne opłacane za				
osoby pobierające niektóre				
świadczenia z pomocy				
społecznej oraz za				
osoby uczestniczące				
w zajęciach w centrum				
integracji społecznej				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>363 557,00</i>	<i>363 557,00</i>	<i>351 619,34</i>	<i>96,7%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	<i>355 983,00</i>	<i>355 983,00</i>	<i>350 518,01</i>	<i>98,5%</i>
<i>Spolecznej</i>				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy – opłacono 7 662 składek za 805 osób				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>7 574,00</i>	<i>7 574,00</i>	<i>1 101,33</i>	<i>14,5%</i>
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki zdrowotne pobrane przez świadczeniobiorców MOPS-u				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 147,00	4 556 161,00	4 327 940,65	95,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 580 147,00</i>	<i>4 556 161,00</i>	<i>4 327 940,65</i>	<i>95,0%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 548 854,00</i>	<i>4 534 868,00</i>	<i>4 316 443,01</i>	<i>95,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa otrzymało 1 591 rodzin w kwocie łącznej 3 752 832,19 zł ▪ wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 5 480 osób oraz 7 świadczeń z tytułu zdarzenia losowego 523 450,06 zł ▪ wyprawienie 43 pogrzebów osobom bezdomnym zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione 40 160,76 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>31 293,00</i>	<i>21 293,00</i>	<i>11 497,64</i>	<i>54,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków okresowych 				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 795 552,00	10 584 718,44	10 537 343,84	99,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 795 552,00</i>	<i>10 584 718,44</i>	<i>10 537 343,84</i>	<i>99,6%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 787 340,00</i>	<i>10 576 506,44</i>	<i>10 537 343,84</i>	<i>99,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych 9 605 470,10 zł (wypłacono 40 089 świadczeń dla 4 212 gospodarstw domowych) ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 166 827,65 zł (wypłacono 12 002 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 357 gospodarstw) oraz obsługa zadania 3 336,55 zł ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 185,04 zł ▪ zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, opłata za przekazy, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości) 34 349,91 zł ▪ odpis na ZFSS 14 861,38 zł ▪ zakup energii 14 262,26 zł ▪ zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, druki, tonery) 8 178,22 zł ▪ pozostałe wydatki m.in. naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja windy, badania pracowników, podatek od nieruchomości, szkolenia 7 872,73 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>8 212,00</i>	<i>8 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. dodatków mieszkaniowych 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
i dodatku energetycznego				
85216 - Zasilki stałe	2 856 647,00	4 352 604,00	4 273 918,04	98,2%
wydatki bieżące:	2 856 647,00	4 352 604,00	4 273 918,04	98,2%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 758 251,00	4 314 208,00	4 254 313,15	98,6%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc w formie zasiłku stałego dla 943 osób - wypłacono 8 901 świadczeń (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 				
Wydział Polityki Społecznej	98 396,00	38 396,00	19 604,89	51,1%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 211 624,00	16 017 126,47	15 839 103,79	98,9%
wydatki bieżące:	15 209 287,00	16 014 789,47	15 836 766,79	98,9%
wydatki majątkowe:	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 209 287,00	16 014 789,47	15 836 766,79	98,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wydatki w kwocie 15 836 766,79 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2 377 331,66 zł oraz środkami własnymi w kwocie 13 459 435,13 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 705 009,88 zł ▪ zakup usług pozostałych 409 667,01 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - przesyłki pocztowe 79 340,77 zł - odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 36 896,40 zł - obsługa prawna 28 700,00 zł - dozór 28 635,20 zł - przekazy pieniężne 25 459,38 zł ▪ odpis na ZFŚS 395 091,20 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 299 339,70 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie 68 248,43 zł - materiały biurowe 47 535,18 zł - druki 41 968,69 zł - sprzęt komputerowy 40 425,02 zł - środki czystości 34 259,29 zł - tonery 21 465,10 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- paliwo 13 065,66 zł				
- meble 11 070,00 zł				
- programy i licencje 3 987,80 zł				
▪ zakup energii 253 030,04 zł				
▪ opłata za czynsz 174 916,79 zł				
▪ podróże służbowe 162 489,10 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 127 131,78 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja i naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego, windy oraz sprzętu ppoż. i alarmu 101 039,50 zł				
▪ wypłata wynagrodzenia przyznanego 13 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki na podstawie wyroków Sądu Rejonowego oraz na obsługę zadania 86 399,05 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 38 560,98 zł				
▪ szkolenia pracowników 40 497,01 zł				
▪ podatek od nieruchomości 26 601,32 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 10 340,00 zł				
▪ ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego oraz samochodu 1 332,49 zł				
▪ pozostałe wydatki 5 320,94 zł				
85220 - Jednostki	435 497,00	681 022,54	632 153,26	92,8%
specjalistycznego				
poradnictwa, mieszkania				
chronione i ośrodki				
interwencji kryzysowej				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>435 497,00</i>	<i>681 022,54</i>	<i>632 153,26</i>	<i>92,8%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	<i>406 297,00</i>	<i>406 297,00</i>	<i>405 706,56</i>	<i>99,9%</i>
<i>i Wsparcia</i>				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370 856,06 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych 14 514,24 zł				
▪ odpis na ZFŚS 6 757,45 zł				
▪ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów remontowych, mebli i rolet 11 246,97 zł				
▪ naprawa instalacji elektrycznej 249,69 zł				
▪ dezynsekcja ośrodka, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej 1 176,70 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne 719,46 zł ▪ pozostałe wydatki 185,99 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	29 200,00	29 200,00	22 691,48	77,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontu mieszkania, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsz za mieszkanie 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	245 525,54	203 755,22	83,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych w ramach programu kompleksowego wsparcie rodzin „Za życiem” 196 229,68 zł ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu zadania utworzenia mieszkania chronionego w ramach programu „Za życiem” 7 525,54 zł 				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 734 540,00	5 259 122,70	4 937 451,19	93,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 734 540,00</i>	<i>5 259 122,70</i>	<i>4 937 451,19</i>	<i>93,9%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 734 290,00</i>	<i>5 258 872,70</i>	<i>4 937 451,19</i>	<i>93,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi opiekuńcze nad chorymi przebywającymi w domu, którymi objęto 1 094 osoby 4 503 341,55 zł ▪ opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 32 osób (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 434 109,64 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. usług opiekuńczych 				
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 188 665,00	3 388 154,00	3 257 746,86	96,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 188 665,00</i>	<i>3 388 154,00</i>	<i>3 257 746,86</i>	<i>96,2%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>220 000,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>168 715,46</i>	<i>80,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 159 715,46 zł ▪ realizacja projektu socjalnego „Wakacje z klasą” 9 000,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 957 088,00</i>	<i>3 167 577,00</i>	<i>3 089 031,40</i>	<i>97,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ program „Posiłek w szkole i w domu” 3 089 031,40 zł (w tym środki z budżetu państwa 1 927 434,40 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, zasiłków celowych 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

i świadczeń rzeczowych. Pomocą objęto 5 028 osób.

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>11 577,00</i>	<i>11 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

- nie dokonano zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

85295 - Pozostała działalność	4 823 507,00	7 115 209,48	5 993 827,13	84,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 823 507,00</i>	<i>7 102 409,48</i>	<i>5 981 027,13</i>	<i>84,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>PRACE SPOŁECZNE</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>78 797,25</i>	<i>78,5%</i>
<i>UŻYTECZNE</i>				

- Jednostki oświatowe 26 452,55 zł
- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR) / Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 14 303,10 zł
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 9 780,00 zł
- Centrum Usług Wspólnych 2 096,50 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Gen Władysława Andersa 8 048,50 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Jagiellońska 4 876,00 zł
- Izba Wyrzeźwień 4 396,00 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 485,00 zł
- Wydział Polityki Społecznej 3 359,60 zł

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 007 461,00</i>	<i>2 424 097,00</i>	<i>2 365 258,14</i>	<i>97,6%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 560 601,92 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 154 193,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów gospodarczych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, krzeseł 72 341,17 zł
- odpis na ZFŚS 32 710,88 zł
- wpłaty na PFRON 13 893,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, serwis klimatyzatorów 27 643,00 zł
- podatek od nieruchomości 18 167,00 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. naprawy samochodów, drzwi wejściowych, konserwacja kotłowni, naprawa podjazdu do osób niepełnosprawnych 47 149,41 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- odpis na ZFŚS 623,38 zł				
- odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, opłaty abonamentowe 1 239,50 zł				
- podatek od nieruchomości 324,00 zł				
- opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 1 165,50 zł				
- pozostałe wydatki 103,18 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 029 864,00</i>	<i>3 787 754,48</i>	<i>2 956 625,10</i>	<i>78,1%</i>
▪ wydatki na zajęcia w ramach projektów „Wakacje z klasą” i „Podwórkowy MOPSIKOBUS” 32 139,89 zł:				
- zakup materiałów do realizacji projektu, w tym m.in. zabawki, balony, bańki mydlane, kreda chodnikowa, gry plenerowe i stolikowe, worki na śmieci, art. spożywcze 10 960,11 zł				
- zakup usług pozostałych m.in. wykonanie plakatów, ulotek, wynajem autobusu, zakup biletów wstępu 20 209,60 zł				
- różne opłaty i składki 970,18 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Działamy dla ludzi - przez ludzi" 548 818,95 zł				
- "Jesteśmy do usług" 305 383,08 zł				
- "Tacy sami, bez ściany między nami" 1 912 536,14 zł				
- "SOS dla Seniora" 157 747,04 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>392 082,00</i>	<i>494 282,00</i>	<i>307 153,90</i>	<i>62,1%</i>
▪ realizacja programu „Aktywny Senior 60+” (m.in. zajęcia ruchowe, przewóz osób, występy artystyczne, zakup artykułów spożywczych) 38 843,90 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Tacy sami, bez ściany między nami" 268 310,00 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>294 100,00</i>	<i>296 276,00</i>	<i>273 192,74</i>	<i>92,2%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu gminy na udzielenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób dla:				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 245 000,00 zł				
- Fundacji Pomocy Chorym na Mukowiscydozę 2 299,74 zł				
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Jesteśmy do usług” 2 176,00 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Jesteśmy do usług" 23 717 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 309 330,00	24 210 446,62	18 929 979,36	78,2%
wydatki bieżące:	8 728 330,00	10 638 297,31	9 140 621,66	85,9%
wydatki majątkowe:	14 581 000,00	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 796,00	227 046,00	225 491,52	99,3%
wydatki bieżące:	225 796,00	227 046,00	225 491,52	99,3%
Wydział Zdrowia	225 796,00	227 046,00	225 491,52	99,3%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (86 458,66 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (110 586,66 zł) w kwocie łącznej 197 045,32 zł ▪ środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 28 446,20 zł 				
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 683,00	790 159,53	782 032,79	99,0%
wydatki bieżące:	761 683,00	790 159,53	782 032,79	99,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	761 683,00	790 159,53	782 032,79	99,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w kwocie 782 032,79 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 637 692,44 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. wyrabianie pieczętek, pranie prześcieradeł i parawaników, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 87 408,78 zł ▪ zakup energii 16 299,72 zł ▪ usługi remontowe 13 874,72 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, tj. art. biurowe, tonery, druki, meble, środki czystości 13 466,45 zł ▪ odpis na ZFŚS 11 013,04 zł ▪ podatek od nieruchomości 1 957,20 zł ▪ pozostałe 320,44 zł 				
85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 445 535,00	5 466 160,00	5 465 639,49	100,0%
wydatki bieżące:	5 445 535,00	5 466 160,00	5 465 639,49	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 445 535,00</i>	<i>5 466 160,00</i>	<i>5 465 639,49</i>	<i>100,0%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 4 672 892,78 zł				
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 272 205,60 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 156 158,09 zł				
▪ zakup usług pozostałych 147 590,89 zł, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługa BHP, usługa sprzątanania pomieszczeń biurowych				
▪ odpis na ZFŚS 109 885,46 zł				
▪ zakup materiałów biurowych i wyposażenia 41 579,91 zł				
▪ podatek od nieruchomości 18 230,00 zł				
▪ wpłaty na PFRON 15 958,00 zł				
▪ opłaty za konserwacje klimatyzatorów, sieci CO i gaśnic 12 956,81 zł				
▪ delegacje krajowe, zakup biletów 5 893,15 zł				
▪ szkolenia pracowników 5 437,40 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 4 560,20 zł				
▪ opłaty za usługi telefonii komórkowej 2 291,20 zł				
85395 - Pozostała działalność	16 876 316,00	17 727 081,09	12 456 815,56	70,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 295 316,00</i>	<i>4 154 931,78</i>	<i>2 667 457,86</i>	<i>64,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>14 581 000,00</i>	<i>13 572 149,31</i>	<i>9 789 357,70</i>	<i>72,1%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	14 581 000,00	13 572 149,31	9 789 357,70	72,1%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>682 069,00</i>	<i>1 430 196,62</i>	<i>978 518,20</i>	<i>68,4%</i>
▪ 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. druki, tonery, materiały biurowe) 381 671,49 zł				
▪ realizacja rządowego programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 w kwocie 170 807,91 zł				
▪ realizacja rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 w kwocie 30 688,00 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" 273 129,45 zł				
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 122 221,35 zł				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>131 205,00</i>	<i>835 307,25</i>	<i>614 653,56</i>	<i>73,6%</i>
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 393 616,36 zł				
- "Inwestycja w siebie" 221 037,2 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>978 842,00</i>	<i>1 378 667,91</i>	<i>598 518,90</i>	<i>43,4%</i>
▪ zorganizowanie w Sosnowcu pobytu dzieci z Ukrainy, w tym zakup upominków dla dzieci oraz usługi przewozowe 4 993,34 zł				
▪ wypłata świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 108 855,00 zł				
▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" 192 817,17 zł				
- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 107 372,59 zł				
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 184 480,80 zł				
- "Aktywne Centrum - Szansą dla Nas" - wkład własny 16 806,00 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>503 200,00</i>	<i>510 760,00</i>	<i>475 767,20</i>	<i>93,1%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu gminy dla Instytutu Twórczej Integracji:				
- na realizację zadań w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności 69 995,50 zł				
- prowadzenie mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspomagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji 298 089,40 zł				
- prowadzenie świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 44 840,00 zł				
▪ realizacja rządowego programu „Opieka wytechnieniowa” edycja 2019 w kwocie 3 851,48 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu gminy w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz zabezpieczenia na terenie miasta miejsca dla matki z dzieckiem 58 990,82 zł				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 931 463,00	16 931 320,23	16 522 602,14	97,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>15 931 463,00</i>	<i>16 931 320,23</i>	<i>16 522 602,14</i>	<i>97,6%</i>
85401 - Świetlice szkolne	6 152 963,00	5 815 953,00	5 761 685,67	99,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 152 963,00</i>	<i>5 815 953,00</i>	<i>5 761 685,67</i>	<i>99,1%</i>
<i>Wydział Edukacji /Jednostki oświatowe</i>	<i>6 152 963,00</i>	<i>5 815 953,00</i>	<i>5 761 685,67</i>	<i>99,2%</i>
▪ wynagrodzenie i składki od nich naliczane 5 476 772,94 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 252 625,33 zł ▪ pozostałe wydatki (w tym: zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoc zdrowotna dla nauczyciela oraz świadczenie na start) 32 287,40 zł 				
85404 - Wczesne wspomaganie	2 056 413,00	2 059 024,00	2 046 238,74	99,4%
rozwoju dziecka				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 056 413,00</i>	<i>2 059 024,00</i>	<i>2 046 238,74</i>	<i>99,4%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 991 413,00</i>	<i>1 983 024,00</i>	<i>1 971 967,46</i>	<i>99,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 895 835,46 zł ▪ odpis na ZFŚS 69 004,00 zł ▪ świadczenie na start dla nauczycieli 2 000,00 zł 				
BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Zakup klimatyzatorów do sal rehabilitacyjnych (PBO)" 4 000,00 zł				
- "Montaż klimatyzatorów (PBO)" 1 128,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>65 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>74 271,28</i>	<i>97,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja dla 2 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie – średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją wynosi 16 				
85406 - Poradnie psychologiczno-	4 346 159,00	4 751 209,00	4 684 331,00	98,6%
pedagogiczne, w tym				
poradnie specjalistyczne				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 346 159,00</i>	<i>4 751 209,00</i>	<i>4 684 331,00</i>	<i>98,6%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 346 159,00</i>	<i>3 398 209,00</i>	<i>3 335 848,55</i>	<i>98,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 087 953,28 zł ▪ odpis na ZFŚS 137 470,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie: laptop, komputer, krzeselka) 46 546,05 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. sprzęt komputerowy, inteligentne skale, tablice magnetyczne) 24 162,40 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: abonament RTV, wywóz nieczystości, sprzątanie, dozorowanie i monitoring, usługi kominiarskie, zdrowotne, telekomunikacyjne, transportowe, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie) 21 475,49 zł ▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego) 10 234,70 zł ▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: szkolenia, ubezpieczenie, bilety) 8 006,63 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 353 000,00</i>	<i>1 348 482,45</i>	<i>99,7%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla dwóch niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie średniomiesięczna dotowana liczba dzieci wynosi 282				
85407 - Placówki wychowania	1 646 070,00	1 657 516,23	1 644 802,51	99,2%
pozaszkolnego				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 646 070,00</i>	<i>1 657 516,23</i>	<i>1 644 802,51</i>	<i>99,2%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 646 070,00</i>	<i>1 657 516,23</i>	<i>1 644 802,51</i>	<i>99,2%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500 735,53 zł				
▪ odpis na ZFŚS 66 741,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe oraz do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości) 34 830,74 zł				
▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: abonamenty za oprogramowanie, usługi BHP, ścieki, opłaty pocztowe, usługi transportowe i telekomunikacyjne) 23 279,67 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego 5 400,23 zł				
▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego) 4 555,07 zł				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna 4 519,29 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: badania lekarskie pracowników, zakup ubezpieczeń majątkowych, podróże służbowe krajowe, nagrody konkursowe dla uczniów) 4 740,98 zł				
85410 - Internaty i bursy szkolne	894 274,00	927 987,00	923 820,28	99,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>894 274,00</i>	<i>927 987,00</i>	<i>923 820,28</i>	<i>99,6%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>894 274,00</i>	<i>927 987,00</i>	<i>923 820,28</i>	<i>99,6%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 804 571,00 zł				
▪ zakup żywności 60 909,46 zł				
▪ odpis na ZFŚS 38 916,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości) 15 597,32 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, odzież ochronna, czyszczenie) 3 826,50 zł				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne	150 000,00	141 710,00	140 070,00	98,8%
formy wypoczynku dzieci				
i młodzieży szkolnej, a także				
szkolenia młodzieży				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>141 710,00</i>	<i>140 070,00</i>	<i>98,8%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Edukacji /Jednostki oświatowe</i>	150 000,00	141 710,00	140 070,00	98,8%
▪ dofinansowanie z WFOŚiGW programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, tj. organizacja wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę”				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	1 193 637,00	949 011,04	79,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	260 000,00	1 193 637,00	949 011,04	79,5%
<i>Wydział Edukacji /Jednostki oświatowe</i>	0,00	73 120,00	60 529,12	82,8%
▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	260 000,00	1 120 517,00	888 481,92	79,3%
▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłacono 1 686 świadczeń				
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%
<i>Wydział Edukacji /Jednostki oświatowe</i>	100 000,00	100 000,00	99 897,92	99,9%
▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%
<i>Wydział Edukacji /Jednostki oświatowe</i>	32 000,00	25 700,00	24 883,00	96,8%
▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia				
85495 - Pozostała działalność	293 584,00	258 584,00	247 861,98	95,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	293 584,00	258 584,00	247 861,98	95,9%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	260 000,00	225 000,00	214 277,98	95,2%
▪ dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
placówek edukacyjnych na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi				
<i>Jednostki oświatowe</i>	33 584,00	33 584,00	33 584,00	100,0%
▪ odpis na ZFŚS				
855 - Rodzina	153 787 187,00	214 230 189,71	209 570 450,84	97,8%
wydatki bieżące:	153 221 171,00	209 709 537,95	206 154 614,69	98,3%
wydatki majątkowe:	566 016,00	4 520 651,76	3 415 836,15	75,6%
85501 - Świadczenie wychowawcze	72 365 905,00	122 185 104,60	120 943 057,61	99,0%
wydatki bieżące:	72 365 905,00	122 185 104,60	120 943 057,61	99,0%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	72 204 765,00	121 937 664,60	120 726 247,24	99,0%
▪ <u>wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” 120 726 247,24 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa 120 595 092,74 zł, środki własne 131 154,50 zł)</u>				
- wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 211 028 świadczeń dla 19 863 rodzin w łącznej kwocie 119 030 879,94 zł				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 483 102,53 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia tj. druki, tonery, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy 94 178,00 zł				
- zakup usług pozostałych, m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości 47 090,39 zł				
- odpis na ZFŚS 37 901,50 zł				
- zakup energii 14 558,05 zł				
- konserwacja windy i sprzętu komputerowego 14 379,65 zł				
- pozostałe wydatki 4 157,18 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	161 140,00	247 440,00	216 810,37	87,6%
▪ <u>zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu „500+”</u>				
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 232 006,00	50 633 473,00	49 274 576,50	97,3%
wydatki bieżące:	47 232 006,00	50 633 473,00	49 274 576,50	97,3%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	46 816 924,00	50 178 391,00	48 901 579,19	97,5%
<i>Społecznej</i>				
<u>wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec</u>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<u>dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 48 901 579,19 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 47 748 587,21 zł, środki własne 1 152 991,98 zł), w tym na:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłatę świadczeń społecznych 43 807 012,69 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 150 795 świadczeń rodzinnych dla 8 767 rodzin - 15 442 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1 153 rodzin - 425 zasiłków dla opiekunów 41 osób - opłacono 5 680 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - opłacono 271 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna - opłacono 147 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 654 899,95 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości 156 262,43 zł ▪ realizację programu „Za życiem” 98 880,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. tonery, materiały biurowe, druki, środki czystości, sprzęt komputerowy 82 146,03 zł ▪ odpis na ZFŚS 48 075,06 zł ▪ zakup energii 28 820,24 zł ▪ zakup usług remontowych 14 975,65 zł ▪ podatek od nieruchomości 5 259,99 zł ▪ szkolenia pracowników 1 637,85 zł ▪ pozostałe wydatki 3 609,30 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>415 082,00</i>	<i>455 082,00</i>	<i>372 997,31</i>	<i>82,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych 				
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	5 435,00	4 745,02	87,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 435,00</i>	<i>4 745,02</i>	<i>87,3%</i>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 435,00</i>	<i>4 745,02</i>	<i>87,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na zakup notatników, długopisów i pisaków z logo dla osób korzystających z programu „Karta Dużej Rodziny” 				
85504 - Wspieranie rodziny	5 374 929,00	7 825 079,49	7 569 190,09	96,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 374 929,00</i>	<i>7 825 079,49</i>	<i>7 569 190,09</i>	<i>96,7%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 092 576,00</i>	<i>7 423 148,00</i>	<i>7 222 879,53</i>	<i>97,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, których zadaniem jest 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			1 422 382,60 zł	
▪ wydatki związane z programem „Dobry start”	5 800 496,93 zł:			
- w ramach zadań zleconych gminie			wypłacono 18 357 świadczeń	
- w ramach zadań zleconych powiatowi			wypłacono 399 świadczeń	
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	282 353,00	401 931,49	346 310,56	86,2%
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 093,90 zł			
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Nasza świetlica, nasze okno na świat"	345 216,66 zł			
85505 - Tworzenie	7 685 520,00	12 078 160,00	10 891 144,95	90,2%
i funkcjonowanie żłobków				
wydatki bieżące:	7 448 520,00	7 925 930,00	7 837 540,78	98,9%
wydatki majątkowe:	237 000,00	4 152 230,00	3 053 604,17	73,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	22 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	237 000,00	4 130 230,00	3 053 604,17	73,9%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	2 500 000,00	2 714 023,00	2 627 533,66	96,8%
▪ dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci z Sosnowca przebywających w żłobkach niepublicznych na terenie Gminy				
<i>Żłobek Miejski/Zespół Żłobka</i>	4 948 520,00	5 211 907,00	5 210 007,12	100,0%
<i>i Klubów dziecięcych (w miesiącu</i>				
<i>czerwcu połączono Żłobek Miejski</i>				
<i>z Klubami dziecięcymi w jedną</i>				
<i>jednostkę)</i>				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 335,27 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	243 741,56 zł			
▪ realizacja rządowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” edycja 2019 w kwocie	237 400,00 zł			
▪ zakup artykułów żywnościowych dla dzieci	230 984,91 zł			
▪ zakup środków czystości, wyposażenia, sprzętu AGD, pościeli, akcesoriów komputerowych oraz mebli	130 245,08 zł			
▪ odpis na ZFŚS	128 229,00 zł			
▪ zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, abonamenty)	53 375,13 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacje dźwigów, usuwanie awarii, remont schodów 43 360,61 zł ▪ opłata za wywóz śmieci 39 657,48 zł ▪ podatek VAT 12 884,70 zł ▪ zakup wody dla pracowników 8 300,00 zł ▪ usługi telekomunikacyjne 6 473,08 zł ▪ szkolenia pracowników 3 613,00 zł ▪ pozostałe wydatki 2 045,97 zł ▪ zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe 1 909,33 zł ▪ badania lekarskie pracowników 1 390,00 zł ▪ podatek od nieruchomości 1 062,00 zł 				
85506 - Tworzenie	524 930,00	462 544,81	454 261,28	98,2%
 i funkcjonowanie klubów				
 dziecięcych				
<i>wydatki bieżące:</i>	524 930,00	462 544,81	454 261,28	98,2%
<i>Klub Dziecięcy /Zespół Żłobka</i>	524 930,00	462 544,81	454 261,28	98,2%
<i>i Klubów dziecięcych (w miesiącu</i>				
<i>czerwcu połączono Żłobek Miejski</i>				
<i>z Klubami dziecięcymi w jedną</i>				
<i>jednostkę)</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 601,07 zł ▪ zakup usług pozostałych, m.in. odprowadzenie ścieków, usługi sprzątnięcia i konserwacji, transport 36 622,40 zł ▪ zakup sprzętu AGD, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, mebli i zabawek 14 167,67 zł ▪ odpis na ZFŚS 5 657,00 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 3 137,06 zł ▪ zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 1 500,00 zł ▪ pozostałe wydatki 1 384,45 zł 				
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" 150 191,63 zł				
85508 - Rodziny zastępcze	10 994 055,00	10 954 881,00	10 756 404,83	98,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	10 994 055,00	10 954 881,00	10 756 404,83	98,2%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 909 049,00	10 009 885,00	9 938 407,35	99,3%
▪ świadczenia dla rodzin zastępczych (w tym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatków z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, itp.)	4 201 104,13 zł			
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 983,93 zł			
▪ wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+”	1 892 250,84 zł			
▪ 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	825 388,45 zł			
▪ szkolenia pracowników	3 680,00 zł			
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	1 085 006,00	944 996,00	817 997,48	86,6%
▪ koszt utrzymania dzieci z Gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami	816 932,95 zł			
▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 064,53 zł			
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 718 067,00	8 877 192,00	8 587 550,31	96,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	8 389 051,00	8 508 770,24	8 225 318,33	96,7%
<i>wydatki majątkowe:</i>	329 016,00	368 421,76	362 231,98	98,3%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	148 000,00	191 505,76	185 382,84	96,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	181 016,00	176 916,00	176 849,14	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie (z końcem I półrocza zlikwidowano COWPDiR) / Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	7 458 481,00	7 409 875,24	7 262 942,66	98,0%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 467 397,28 zł			
▪ zakup usług pozostałych	411 945,77 zł, w tym m.in.:			
- usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku wychowanków jednostki				
- usługi w zakresie oświaty i wychowania				
- kieszonkowe wypłacane na rzecz wychowanków				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenia pracowników 1 492,40 zł ▪ podatek od środków transportowych 792,00 zł ▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 739,00 zł ▪ podatek od towarów i usług VAT 678,40 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	370 570,00	668 895,00	659 460,88	98,6%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	560 000,00	430 000,00	302 914,79	70,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 				
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	591 500,00	757 547,00	748 799,46	98,9%
wydatki bieżące:	591 500,00	757 547,00	748 799,46	98,9%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	591 500,00	755 047,00	748 799,46	99,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłacono 5 093 składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 215 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 283 składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 				
85595 - Pozostała działalność	300 275,00	450 772,81	340 720,79	75,6%
wydatki bieżące:	300 275,00	450 772,81	340 720,79	75,6%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	65 087,50	21 371,28	32,8%

PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Sosnowiec dla Rodziny" 21 371,28 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>300 275,00</i>	<i>385 685,31</i>	<i>319 349,51</i>	<i>82,8%</i>
▪ realizacja programu „Miej więcej” 16 110,39 zł				
▪ zwrot dotyczący projektu "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" 2 244,00 zł				
▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):				
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" 300 995,12 zł				
900 - Gospodarka komunalna	109 864 881,32	126 768 603,63	115 898 256,96	91,4%
i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>86 888 469,00</i>	<i>99 743 418,48</i>	<i>96 087 127,93</i>	<i>96,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>22 976 412,32</i>	<i>27 025 185,15</i>	<i>19 811 129,03</i>	<i>73,3%</i>
90001 - Gospodarka ściekowa	6 703 280,00	7 357 452,36	7 085 937,06	96,3%
i ochrona wód				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 555 031,00</i>	<i>1 893 143,80</i>	<i>1 740 707,68</i>	<i>91,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>5 148 249,00</i>	<i>5 464 308,56</i>	<i>5 345 229,38</i>	<i>97,8%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	250 000,00	605 329,00	511 679,00	84,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	4 898 249,00	4 858 979,56	4 833 550,38	99,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 555 031,00</i>	<i>1 893 143,80</i>	<i>1 740 707,68</i>	<i>91,9%</i>
▪ opłata za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych 168 267,18 zł				
▪ utrzymanie kanalizacji deszczowej 574 157,22 zł				
▪ utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych. wykonanie prac bieżących, usuwanie awarii 178 933,80 zł				
▪ utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami 249 447,77 zł				
▪ opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynikających z ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> 427 764,00 zł				
▪ opłata roczna z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi S1 odcinka kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej 8 222,40 zł				
▪ opłaty za: użytkowanie gruntów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, najem gruntów leśnych, udostępnienie kolektora wód opadowych 3 147,35 zł				
▪ opłata za dokumentację dotyczącą uzyskania pozwoleń wodnoprawnych 32 793,08 zł				
▪ operaty szacunkowe 24 960,95 zł				
▪ opinia dot. zmiany stanu wody na gruncie 6 027,00 zł				
▪ konserwacja potoku Jamki, potoku Dańdówka i rowarów melioracyjnych 66 100,00 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ pozostałe wydatki 886,93 zł				
90002 - Gospodarka odpadami	32 750 000,00	44 767 820,28	44 333 035,38	99,0%
wydatki bieżące:	32 500 000,00	44 517 820,28	44 105 495,38	99,1%
wydatki majątkowe:	250 000,00	250 000,00	227 540,00	91,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	250 000,00	250 000,00	227 540,00	91,0%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>31 373 000,00</i>	<i>43 292 820,28</i>	<i>42 908 048,67</i>	<i>99,1%</i>
▪ zagospodarowanie odpadów komunalnych 42 794 013,26 zł				
▪ wykonanie badań morfologicznych 47 232,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym mi.in.: Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego) 37 096,13 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 8 477,32 zł				
▪ zakup energii 8 471,71 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego, uzupełnienie opłaty komorniczej 5 318,46 zł				
▪ naprawa maszyny kopertującej 4 274,99 zł				
▪ szkolenia pracowników 3 164,80 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>1 197 446,71</i>	<i>97,8%</i>
▪ Wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarki odpadami (WEG)				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	741 000,00	1 568 532,23	1 560 464,47	99,5%
wydatki bieżące:	741 000,00	1 568 532,23	1 560 464,47	99,5%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>657 040,00</i>	<i>654 303,83</i>	<i>99,6%</i>
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A) – w związku ze zmianą organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta zadanie zostało przekazane z Wydziału Gospodarki Komunalnej do realizacji przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami. Całkowita kwota poniesionych wydatków wynosi 999 325,84 zł, w tym:				
- zrealizowane przez WGK 345 022,01 zł				
- zrealizowane przez WEG 654 303,83 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>741 000,00</i>	<i>911 492,23</i>	<i>906 160,64</i>	<i>99,4%</i>
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A) 345 022,01 zł				
▪ wynajem kabin toaletowych 57 916,17 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> unieszkodliwienie odpadów komunalnych 415 063,44 zł zakup i transport elementów małej architektury (100 szt. stojaków rowerowych) 12 292,62 zł zakup koszy na śmieci 21 549,60 zł zakup ławek parkowych 54 316,80 zł 				
90004 - Utrzymanie zieleni	2 115 048,00	1 386 349,00	1 227 470,49	88,5%
w miastach i gminach				
wydatki bieżące:	1 480 000,00	1 381 038,80	1 227 470,49	88,9%
wydatki majątkowe:	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	564 848,00	5 310,20	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	70 200,00	0,00	0,00	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 381 038,80</i>	<i>1 227 470,49</i>	<i>88,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> remonty, konserwacja miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych 197 699,27 zł pielęgnacja oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 471 830,40 zł utrzymanie czystości na miejskich placach zabaw i siłowniach terenowych 375 270,28 zł pielęgnacja i wycinka drzew 170 829,37 zł opłata za usługę dot. określenia ilości surowca drzewnego pozyskiwanego z planowanych do wycinki drzew 9 488,22 zł pozostałe wydatki 2 352,95 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> pierwotny plan dotyczył wydatków związanych z nasadzeniami zastępczymi wynikającymi z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zadanie przeszło do realizacji do WGK. 				
90005 - Ochrona powietrza	3 812 519,00	4 441 306,85	2 408 796,25	54,2%
atmosferycznego i klimatu				
wydatki bieżące:	289 500,00	125 600,00	95 560,00	76,1%
wydatki majątkowe:	3 523 019,00	4 315 706,85	2 313 236,25	53,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 800 000,00	2 592 687,85	2 313 236,25	89,2%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	1 723 019,00	1 723 019,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki</i>	<i>0,00</i>	<i>95 600,00</i>	<i>95 560,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Odpadami</i>				
<ul style="list-style-type: none"> zakup usługi polegającej na monitoringu powietrza przy użyciu drona 36 060,00 zł zakup usługi polegającej na dostawie oraz montażu 10 elektrofiltrów kominowych dla urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe 59 500,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	289 500,00	30 000,00	0,00	0,0%
▪ środki finansowe nie zostały wykorzystane ponieważ nie było potrzeby realizowania aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej PGN				
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	0,00	0,00	-
<i>wydatki bieżące:</i>	26 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	26 000,00	0,00	0,00	-
BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Przyroda dla Sosnowca - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza (BO 19/XI/1)" zadanie realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 342 600,00	10 220 087,54	9 224 711,85	90,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	12 342 600,00	10 220 087,54	9 224 711,85	90,3%
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	14 444,09	14 444,09	100,0%
▪ wydatki związane z oświetleniem ulicznym (w tym m.in. zakup kabli, przewodów, złączek aluminiowych) 4 348,68 zł				
▪ Naprawa uszkodzonych kabli sieci oświetleniowej znajdującej się przy ul. Dworskiej, ul. Naftowej, oraz na odcinku od granicy Katowic do wiaduktu przy ul. Piłsudskiego – Baczyńskiego 10 095,41 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	12 342 600,00	10 205 643,45	9 210 267,76	90,2%
▪ zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta Sosnowiec 5 212 640,34 zł				
▪ utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 3 203 023,96 zł				
▪ wynajem, odłączenie i demontaż elementów dekoracyjnych 540 551,79 zł				
▪ konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających w przejściach podziemnych 213 139,32 zł				
▪ utrzymanie Parku Schoena przy ul. Chemicznej 21 360,44 zł				
▪ montaż i demontaż flag 9 901,50 zł				
▪ pozostałe wydatki 9 650,41 zł				
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	43 064 861,00	48 114 877,61	45 837 210,90	95,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	36 043 238,00	38 167 498,08	36 309 012,00	95,1%
<i>wydatki majątkowe:</i>	7 021 623,00	9 947 379,53	9 528 198,90	95,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	5 297 777,00	8 115 546,27	8 075 850,43	99,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	1 723 846,00	1 831 833,26	1 452 348,47	79,3%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>36 043 238,00</i>	<i>38 167 498,08</i>	<i>36 309 012,00</i>	<i>94,9%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 411 961,31 zł				
▪ wpłaty na PFRON 120 368,00 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników) 648 270,64 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 7 534 658,20 zł, w tym:				
- zakup materiałów do produkcji masy asfaltobetonowej - mieszanka bitumiczna 1 818 880,13 zł				
- zakup krawężników i kostki brukowej, płyt chodnikowych i drogowych i innych materiałów do utrzymania i naprawy dróg 477 509,27 zł				
- materiały do pionowego oznakowania jezdni (znaki, tablice, słupki) 441 321,67 zł				
- sól drogową 918 472,81 zł				
- paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu 1 779 867,14 zł				
- karma dla zwierząt 147 104,81 zł				
- akcesoria pogrzebowe 338 116,76 zł				
- zakup materiałów roślinnych 258 205,58 zł				
- inne materiały potrzebne do bieżącej działalności MZUK (materiały budowlane, hydrauliczne, elektryczne, malarskie, środki czystości, narzędzia) 1 355 180,03 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu 813 569,54 zł				
▪ usługi remontowe i konserwacyjne 2 391 108,44 zł w tym:				
- usługi konserwacyjno- naprawcze nawierzchni jezdni i krawężników 1 335 742,30 zł				
- naprawa i konserwacja samochodów i pojazdów oraz usługi konserwacyjno-naprawcze uszkodzonych elementów wiat przystankowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych – platformy i windy 335 964,82zł				
- naprawa i konserwacja wiaduktu drogowego 536 200,05 zł				
- pozostałe naprawy i usługi serwisowe (m.in. uruchomienie fontann, serwis urządzeń chłodniczych) 109 401,27 zł				
- remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Mikołajczyka 73 800,00 zł				
▪ badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostki 75 393,92 zł				
▪ zakup usług pozostałych 4 488 046,98 zł w tym:				
- usługi w zakresie zagospodarowania odpadami 679 403,30 zł				
- dozór mienia, konwój, przeglądy techniczne 219 872,34 zł				
- opieka weterynaryjna oraz leczenie zwierząt w schronisku, przyjmowanie zwierząt z terenu gminy, utylizacja martwych zwierząt 389 169,61 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- usługi w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym	533 951,60	zł		
- najem usług transportowo-sprzętowych, ciągników rolniczych i samochodów osobowych	729 298,70	zł		
- montaż barier ochronnych	349 875,00	zł		
- wymiana i regulacja studni kanalizacyjnych	117 588,00	zł		
- oznakowanie poziome jezdni	319 692,98	zł		
- usługa likwidacji „dzikich wysypisk” i koszenia terenów zielonych	465 706,05	zł		
- wynajem kontenerów socjalnych i sanitarnych	130 384,49	zł		
- pozostałe usługi	553 104,91	zł		
▪ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za trwały zarząd	117 541,99	zł		
▪ usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty drogowe i ekologiczne	212 787,03	zł		
▪ wykonanie ekspertyz mieszanki mineralno-asfaltowej, opinii ornitologicznej, analizy akustycznej hałasu, analizy próbek ścieków zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	56 362,56	zł		
▪ podróże służbowe	27 786,36	zł		
▪ szkolenia pracowników	41 974,71	zł		
▪ odpis na ZFŚS	410 733,78	zł		
▪ opłaty podatku: od nieruchomości, środków transportu oraz od towarów i usług	436 859,99	zł		
▪ pozostałe wydatki	36 873,37	zł		
BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Przyroda dla Sosnowca - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza (BO 19/XI/1)"	24 586,75	zł		
- "Czyszczenie kolejnej części Potoku Zagórskiego (BO 19/VII/2)"	24 559,41	zł		
- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. BMC - dojście do ZSO nr 5 (BO 19/VIII/19)"	54 019,71	zł		
- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Św. St. Biskupa (BO 19/X/1)"	122 847,70	zł		
- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Wrzosowej (BO 19/X/2)"	49 687,89	zł		
- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Broniewskiego (BO 19/XIII/6)"	38 013,84	zł		
- "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Spadochroniarzy (BO 19/XV/2)"	170 999,88	zł		
90095 - Pozostała działalność	8 309 573,32	8 912 177,76	4 220 630,56	47,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 911 100,00</i>	<i>1 869 697,75</i>	<i>1 823 706,06</i>	<i>97,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 398 473,32</i>	<i>7 042 480,01</i>	<i>2 396 924,50</i>	<i>34,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	30 000,00	29 769,15	23 074,80	77,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	6 368 473,32	7 012 710,86	2 373 849,70	33,9%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	16 000,00	17 542,00	16 357,91	93,2%
▪ zakup wody na cele przeciwpożarowe dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
usługa opracowania raportu z Programu Ochrony Środowiska zostanie wykonana w roku 2020				
▪ <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 895 000,00	1 837 055,75	1 807 348,15	98,4%
▪ 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				
▪ sterylizacja i kastracja kotów, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 54 332,15 zł				
▪ opłaty za przyłącze 6 061,44 zł				
▪ pozostałe wydatki 1 083,32 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	100,00	100,00	0,00	0,0%
▪ brak konieczności wydatkowania zaplanowanych wydatków				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 178 300,00	25 926 500,00	25 800 680,12	99,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	24 498 300,00	25 346 500,00	25 293 874,69	99,8%
<i>wydatki majątkowe:</i>	680 000,00	580 000,00	506 805,43	87,4%
92106 - Teatry	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	5 000 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	100,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	330 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	5 000 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	7 250 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 4 969 000,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 620 000,00 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 2 153 000,00 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki - Zamek Sielecki				
92116 - Biblioteki	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%
wydatki bieżące:	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%
Wydział Kultury i Promocji Miasta	7 562 500,00	7 791 500,00	7 781 652,53	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego 7 680 000,00 zł ▪ przeprowadzono remont sieci ciepłociągu zasilającego Bibliotekę Młodzieżową - Wawel, ul. Parkowa 1a 41 890,53 zł ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki Filia nr 2 (BO 19/II/10)" 5 000,00 zł - "Zaczytana Środula - zakup nowości dla biblioteki Filia nr 1 (BO 19/IV/4)" 15 000,00 zł - "Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki Oddział dla Dzieci i Młodzieży (BO 19/VI/5)" 5 000,00 zł - "Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki Filia nr 14 (BO 19/VII/1)" 4 000,00 zł - "Zakup książek do MBP Filia nr 10 (BO 19/XIII/3)" 3 000,00 zł - "Zakup książek dla biblioteki Filia nr 10 (BO 19/XII/2)" 3 000,00 zł - "Klimatyzacja w bibliotece, zakup i montaż w filii nr 15 MEC (BO 19/VIII/6)" 12 496,80 zł - "Klimatyzacja w bibliotece, zakup i montaż (BO 19/X/3)" 12 265,20 zł 				
92118 - Muzea	2 450 000,00	2 500 000,00	2 426 805,43	97,1%
wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0%
wydatki majątkowe:	350 000,00	350 000,00	276 805,43	79,1%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	350 000,00	100 000,00	84 412,04	84,4%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	250 000,00	192 393,39	77,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu 2 100 000,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z przeznaczeniem na „organizację obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu” 50 000,00 zł. Środki na realizację zadania uzyskano od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 				
92120 - Ochrona zabytków	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%
 i opieka nad zabytkami				
<i>wydatki bieżące:</i>	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,0%
<i>Miasta</i>				
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu gminy na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dotowane prace konserwatorskie obejmują m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - wymianę pokrycia dachu nad częścią frontową budynku, wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w zabytkowej kamienicy przy ulicy Dekerta 6 - konserwacja sztukaterii na elewacji budynku bramnego znajdującego się Pałacu Dietla przy ul. Żeromskiego 2, - pełna konserwacja witraża "Modlitwa w Ogrójcu" w transepcie północnym w Parafii Katedralnej WNMP - konserwacja elementów wyposażenia w Parafii Prawosławnej pw. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu - konserwacja wnętrza mauzoleum rodziny Dietlów w Parafia Ewangelicko – Augsburska 				
92195 - Pozostała działalność	535 800,00	460 000,00	437 222,16	95,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	535 800,00	460 000,00	437 222,16	95,1%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	235 800,00	230 000,00	208 668,16	90,7%
<i>Miasta</i>				
<ul style="list-style-type: none"> stypendia dla 10 uczniów uzdolnionych 50 000,00 zł pomoc finansowa dla Miasta Gdańsk na realizację programu utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym „Solidarność”. W ramach dotacji zorganizowany został "Koncert Wolności" 50 000,00 zł stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 18 000,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury 15 000,00 zł wynagrodzenie za sędziowanie w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym 3 000,00 zł wynagrodzenie za występ muzyczny podczas miejskiego kołędowania 1 175,00 zł pozostałe wydatki (m.in. monitoring strony internetowej, hosting strony internetowej, ogłoszenia prasowe, reklama w radiu, zakup publikacji) 71 493,16 zł 				
<i>Wydział Współpracy</i>	300 000,00	230 000,00	228 554,00	99,4%
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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 228 554,00 zł.

Dotację otrzymały organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w tym m.in.:

- Stowarzyszenie Palma Event 9 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 29 830,00 zł
- Fundacja im. Jana Kiepury 45 863,93 zł
- Instytut Twórczej Integracji 6 500,00 zł
- Parafia Ewangelicko – Augsburska 12 000,00 zł
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 7 100,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kolei 15 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 21 000,00 zł
- Fundacja Element Kultury 23 000,00 zł
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Twórców Sztuki Passionis 10 982,12 zł
- Fundacja Humanitas 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety 3 989,80 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 5 400,00 zł
- Fundacja Rób Dobro 2 088,15 zł
- Stowarzyszenie Obronne Pancernik 2 800,00 zł
- Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Chór Katedralny Lutnia 6 000,00 zł
- Parafia Prawosławna PW Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu 9 500,00 zł

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 135,00</i>	<i>30 135,00</i>	<i>100,0%</i>
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	40 000,00	30 135,00	30 135,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 135,00</i>	<i>30 135,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 135,00</i>	<i>30 135,00</i>	<i>100,0%</i>

- wykonanie dokumentacji dotyczącej stanu zachowania oraz wskazań dotyczących koniecznych prac w ramach ochrony czynnej użytków ekologicznych Torfowisko Bory oraz obszar Natura 2000 13 284,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wykonanie dokumentacji dot. stanu zachowania oraz wskazań dor. konieczności prac w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego Śródleśne łąki w Starych Maczkach 16 851,00 zł

926 - Kultura fizyczna	54 995 723,00	49 299 062,42	48 853 157,89	99,1%
wydatki bieżące:	30 998 724,00	31 611 020,50	31 274 968,73	98,9%
wydatki majątkowe:	23 996 999,00	17 688 041,92	17 578 189,16	99,4%
92601 - Obiekty sportowe	10 311 440,00	2 115 379,00	2 026 282,38	95,8%
wydatki bieżące:	497 532,00	556 471,00	468 035,78	84,1%
wydatki majątkowe:	9 813 908,00	1 558 908,00	1 558 246,60	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 000 000,00	0,00	0,00	-
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	8 813 908,00	1 558 908,00	1 558 246,60	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Jednostki oświatowe / Wydział	497 532,00	556 471,00	468 035,78	84,2%
Edukacji				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 298 957,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. art. gospodarcze, materiały biurowe i do remontu, środki czystości, pomoce dydaktyczne) 21 557,22 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 58 183,41 zł
- zakup usług (w tym m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, monitoring, wywóz nieczystości, ścieki) 88 090,40 zł
- odpis na ZFŚS 1 247,00 zł

92604 - Instytucje kultury	36 816 786,00	32 411 455,00	32 108 143,67	99,1%
fizycznej				
wydatki bieżące:	27 212 816,00	27 546 173,50	27 351 548,96	99,3%
wydatki majątkowe:	9 603 970,00	4 865 281,50	4 756 594,71	97,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 256 757,00	1 340 424,00	1 252 015,60	93,4%
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	8 347 213,00	3 524 857,50	3 504 579,11	99,4%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Miejski Ośrodek Sportu	27 212 816,00	27 546 173,50	27 351 548,96	99,3%
i Rekreacji				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 930 978,05 zł
- wpłaty na PFRON 191 361,00 zł
- nagrody konkursowe (m.in. nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych) 60 280,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 215 202,71 zł, tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
-sprzęt AGD i RTV oraz sprzęt biurowy, meble i wyposażenie pomieszczeń				
-materiały do bieżących napraw i konserwacji urządzeń				
-programy i licencje, akcesoria i sprzęt komputerowy				
-artykuły promocyjne, dekoracyjne, zakup prasy i książek				
-środki i akcesoria do utrzymania czystości obiektów i wody				
-paliwo do samochodów i urządzeń technicznych				
-sprzęt sportowy i pomocniczy, odzież sportowa				
-materiały do utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej i z trawy syntetycznej				
-części zamienne do maszyn i urządzeń				
-sprzęt elektrotechniczny, materiały i akcesoria elektryczne				
-różne artykuły na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności				
▪ zakup środków żywności 19 096,02 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody 5 108 250,24 zł				
▪ remonty bieżące, przeglądy, konserwacje oraz różne naprawy 632 900,13 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 5 880,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych 2 777 133,48 zł, w tym m.in.:				
-utrzymanie boisk - specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na boiskach trawiastych				
-odprowadzenie ścieków				
-wynajem sztucznego lodowiska				
-organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne imprez, wykonanie statuetek i medali, wynajem telebimu				
-badanie wody, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń				
-najem usług transportowych				
-prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ośrodkach na terenie miasta				
-wywóz odpadów medycznych i nieczystości				
-zabezpieczenie ratownictwa wodnego				
-opłaty pocztowe, opłaty za kształcanie w szkołach wyższych oraz za najem i dzierżawę nieruchomości				
-przeгляд i serwis urządzeń technicznych i biurowych, aktualizacja tablic informacyjnych i regulaminów				
-obsługa, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania				
-opłaty za wynajem sprzętu i urządzeń				
-pozostałe usługi m.in.: kominiarskie, pralnicze, introligatorskie, szklarskie, montaż rolet i żaluzji, wymiana akumulatorów				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty telekomunikacyjne (m.in. opłaty za telefon i internet) 62 665,02 zł ▪ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in. wykonanie przeglądów budowlanych i elektrycznych 78 492,20 zł ▪ podróże służbowe 31 473,21 zł ▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska 83 286,88 zł ▪ odpis na ZFŚS 285 985,80 zł ▪ podatek od nieruchomości, rolny, podatek VAT 1 425 173,59 zł ▪ szkolenia pracowników 23 659,01 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odzież ochronna i robocza, posiłki regeneracyjne) 130 647,78 zł ▪ pozostałe wydatki 289 083,29 zł 				
92605 – Zadania w zakresie	2 350 000,00	2 570 000,00	2 557 387,12	99,5%
kultury fizycznej				
▪ <i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 570 000,00</i>	<i>2 557 387,12</i>	<i>99,5%</i>
▪ <i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 570 000,00</i>	<i>2 557 387,12</i>	<i>99,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, przygotowania oraz udziału we współzawodnictwie w kategorii seniorskiej, organizacji wydarzeń sportowych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia poziomu usportowienia mieszkańców Sosnowca i ich wiedzy na temat sportu 2 557 387,12 zł, w tym m.in. dla: <ul style="list-style-type: none"> - Klub Sportowy JAS-FBG 690 000,00 zł - UKS Zagłębie Sosnowiec 400 000,00 zł - KKS Czarni 413 000,00 zł - MKS – MOS Płomień 132 860,00 zł - MUKS Zagłębie (ZSO 14) 130 000,00 zł - KS Budowlani 101 000,00 zł - Zagłębie Sosnowiec – Basket 45 000,00 zł - UKS Huragan 71 409,28 zł - KS Górnik Sosnowiec 83 000,00 zł - Zagłębiowski Klub Siermierzy 62 000,00 zł - Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie 69 900,00 zł - AKS Górnik Niwka 49 600,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec	18 000,00 zł			
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	29 878,93 zł			
- Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF ZEW	27 000,00 zł			
- Klub Żeglarski Zagłębie	17 850,00 zł			
- UKS Dwójka	7 500,00 zł			
- Rugby Klub Koliber	19 800,00 zł			
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	4 000,00 zł			
- Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK	4 999,98 zł			
- UKS Piłkarz	12 000,00 zł			
- TONIO TEAM	21 500,00 zł			
- Stowarzyszenie Kocia Becia	8 000,00 zł			
- Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych	6 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków Zagłębia Sosnowiec – OLDBOYE	3 000,00 zł			
- Akademicki Związek Sportowy Katowice	4 500,00 zł			
- Sportowe Zagłębie 1906 (40 725,33 zł)				
- Fundacja Rób Dobro	16 000,00 zł			
- UKS Orleń	8 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov	8 000,00 zł			
- Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne - Sportowe WULKAN	6 190,00 zł			
- Stowarzyszenie Rolki Sielec..i Jest Fajnie	9 924,99 zł			
- Stowarzyszenie Beach Tennis Pl	6 000,00 zł			
- Sosnowiecki Klub Karate	5 500,00 zł			
- Automobil Krakowski	4 000,00 zł			
- Instytut Twórczej Integracji	8 400,00 zł			
- Klub Sportowy Wataha Fight Club	4 500,00 zł			
- Stowarzyszenie Zagłębie e-Sportu	3 500,00 zł			
- Fundacja Dr Clown	3 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec	1 848,50 zł			
92695 - Pozostała działalność	5 517 497,00	12 202 228,42	12 161 344,72	99,7%
wydatki bieżące:	938 376,00	938 376,00	897 996,87	95,7%
wydatki majątkowe:	4 579 121,00	11 263 852,42	11 263 347,85	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	4 579 121,00	11 263 852,42	11 263 347,85	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	34 976,00	34 976,00	34 975,20	100,0%
▪ środki na ostatnią transzę dla likwidatora spółki „Zagłębie Sosnowiec” S.A.				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	903 400,00	903 400,00	863 021,67	95,5%
▪ stypendia sportowe dla uczniów i studentów oraz składki od nich naliczane 778 021,67 zł				
▪ nagrody konkursowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej 85 000,00 zł				